



#### 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 00034022

15.02. 2019 No 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

				0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України	
рство оборони України	(найменування головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	вання відповідального виконавця)	Керівництво та військове управ	( Section Comments of the
Міністерство с	(наймену	Апарат	(наймспування від	0210	(KA)VRV)
210	(KTIKBK ДБ)	2101000	(ктквк дб)	2101010	(VITYBY IE) (TANIVBY)
-1		2.		.3	

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

Удосконаления 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

-3265,3 тис. гривень разом -3265,3 специальний фонд Відхилення загальний фонд 489071,3 разом Касові видатки (надані кредити) 1534,7 спеціальний фонд 487536,6 загальний фонд 492336,6 разом Затверджено у паспорті бюджетної програми 4800,0 спеціальний фонд 487536,6 загальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

2	Напрями викопистання бютжетниу колитір <sup>1</sup>	атверджено у	Затверджено у паснорті бюджетної програми	гної програми	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	редити)		Відхилення	
з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	моєва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
_	2	3	4	S	9	<i>L</i> .	8	6	10	11
1 Вик	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 Вик Укр	Виконания завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	239233,5		239233,5	239233,5		239233,5			
3 Зах(	<ul> <li>Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління</li> </ul>	784,0		784,0	784,0		784,0			

Відхилення за спеціальним фондом відбулось у зв'язку із спрямуванням коштів, отриманих від надання послуг військовими представництвами, на забезнечення життєдіяльності військ (бюджетна програма 2101020). План надходжень коштів від надання послуг військовими представництвами в цілому за Міністерство оборони України виконано у повному обсязі. 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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

3/s	Показники	Одиилиця	Джерело	Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної програми	юджетної	Фактично досятнуті :	Фактичні резулктагивні показники, досягнуті за рахунок касовях видатків (наданих кредитів)	оказники, тх видатків 1)	ß	Відхилення	
		2		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13
1	затрат											
-	Чисельність державних службовція	oci6	постанова КМУ від 05 04.2014 № 85, паказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694		694	694	4	694			
121	2 Чисельпість військовослужбовців	oció	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770	题	770	770	6	770			
6	<ol> <li>Чисельність військовослужбовців, які беругь участь в АТО</li> </ol>	oció	управлінський облік	21		ᅜ	21	1	되			
4	<ul> <li>Чисельність військовослужбовців,</li> <li>які не беругь участь в АТО</li> </ul>	ociō	управлінський облік	749		749	749	6	749			ē
2	5 Кількість відряджень	0Д	плап відряджень, управлінський облік	387		387	983	3	983	596		596
٥	<ul> <li>Кількість військовослужбовців, залучених в рамках рсалізації компленсної реформи державного управління</li> </ul>	oció	постанова КМУ від 18.08.2017 Ле 647, управлінський облік		:	<del></del>		_	-			3 32

176

176

176

 Кількість отраманої та опрацьованої тислит. управлінський облік коресполдений (доручень, листів)

продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.

	٠	ø	٠	
٠,	ď	۰	ż	

3 Обсяг придбаних пально- тонн		opuik	101	98	<b>T</b>	•					339
	8	договори, управлінський облік	7,4		7,4	5,8		5,8	-1,6		-1,6
мастильних матеріалів 4 Кількість людино/днів люд/ менні	/дн.	люд/дн. план відряджень, утравлінський облік	2709	8	2709	6538		6538	3829		3829
5 Кіпькість пережіщень чол. військовослужбовців до нового		управлінський облік	20	100 mg	20	23		ន	ಐ		ec.
місця служон 6 Кількість придбаного обладнання од	ОД.	договори, управлінський облік	78	25	103	88	25	113	10		10
(автопат придбаних од Килекість придбаних од багатофинктіональних пристроїв	i ,	договори, управлінський облік	23	18	41	89	6	77	45	6-	36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Зменшення відбулось у зв'язку зі зростанням цін на пальне початку року.

4. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.

5. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням фактичної кількості переміщень військовослужбовців ніж планувалось. 6. Збільшення відбулося за рахунок економії коштів на закупівлю багатофункціональних пристроїв.

Середивомскатей видели на прим управлінський облік         26224         26234           Процюва облагичення віделистична резмір         гр. управлінський облік         25194         25194           Середизомскачнай резмір         гр. управлінський облік         18390         18390           Середизомскачнай резмір         гр. управлінський облік         186123,5         18123,5           Процювого забедичення віделисти да правли правлени правли правлени правли пр	ефективності		3. ефективності			CHOCKER CANADA BASE
на         грн. управлінський облік         2024+         2024+         2024-           1 бере         грн. управлінський облік         18350         18350           1 кер         грн. управлінський облік         18123,5         18123,5           1 кер         грн. управлінський облік         130         494,8           1 катри         управлінський облік         33         494,8           1 катри         управлінський облік         33         46,4         87,2         105,4           1 катри         управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         105,4           1 катри         управлінський облік         55067         55067         55067         55067	cheminates.			77,000	10000	
три.         управлінський облік         25194         25194           1 бере         18390         18390           1 р.         управлінський облік         18123,5         18123,5           1 ка         три. управлінський облік         130         130           1 ка         три. управлінський облік         8228         494,8           1 ка         три. управлінський облік         33         33           1 ка         тис.три. договори, управлінський облік         33         46,4         87,2           1 ка         тис.три. договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           1 ка         три. управлінський облік         55067         55067         55067         -105,4	Середньомісячні витрати на	трн.	управлінський облік .	76284	+9707	
1 бере         Три.         управлінський облік         25194         25194           1 вер         три.         управлінський облік         18350         18350           1 в три.         управлінський облік         18123,5         18123,5           1 в три.         управлінський облік         130         130           1 в три.         управлінський облік         822,8         328           1 в три.         управлінський облік         33         46,4         87,2           1 в тис.три.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         105,4           2 кзаді з         трастросо         19         55067         105,4         105,4	ыйськовослужбовця		0.000			
1 вер         грн.         управліноський облітк         18350         18350           1 ве         грн.         управліноський облітк         18123,5         18123,5           пва         трн.         управліноський облітк         130         130           чень ва         шт.         управліноський облітк         32,8         -494,8           правліноський облітк         33,2         42,5         9,3           правліноський облітк         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           растрою         няя         тр.         управліноський облітк         55067         -105,4           няя         гра         гра         правліноський облітк         55067         -105,4	Середньомісячний розмір	rpit	управлінський облік	25194	25194	
е         грн.         управлінський облік         18390         18390           грн.         управлінський облік         18123,5         18123,5         18123,5           грн.         управлінський облік         328         -494,8           гр.         управлінський облік         33         33           гис.грн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2           тис.грн.         управлінський облік         55067         -105,4           трн.         управлінський облік         55067         -105,4	грошового забезпечения					
грн.         управлінський облік         18390         18390           трн.         управлінський облік         130         494,8           грн.         управлінський облік         33         46,4         87,2           ри         тис.грн.         дотовори, управлінський облік         33,2         42,5         9,3           тис.грн.         дотовори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           трн.         управлінський облік         55067         5567         5567         -105,4	військовослужбовця, який бере		额			
грн.         управлінський облік         18123,5         18123,5           грн.         управлінський облік         130         494,8           гис.трн.         управлінський облік         33         42,5           тис.трн.         дотовори, управлінський облік         33,2         42,5         9,3           тис.трн.         дотовори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           трн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	участь в АІО			19200	18300	
грн.         управлінський облік         18123,5         18123,5         18123,5           на шт.         управлінський облік         822,8         328         -494,8           ри тистри.         управлінський облік         33         42,5         9,3           тистри.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067	Середньомісячний розмір	THE	управлінський облік	18290	00001	
трн.         управлінський облік         18123,5         18123,5         18123,5           ва шт.         управлінський облік         130         130         494,8           грн.         управлінський облік         322,8         328         -494,8           ри тис.трн.         договори, управлінський облік         33,2         42,5         9,3           тис.трн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	грошового забезпечення			٠		
трн.         управлінський облік         18123,5         18123,5         18123,5           єва шт.         управлінський облік         130         494,8           ри тис.трн.         управлінський облік         33         494,8           тис.трн.         договори, управлінський облік         33,2         42,5         9,3           тис.трн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	військовослужбовця, який не					
грн.         управлінський облік         18123,5         18123,5           грн.         управлінський облік         822,8         328         -494,8           ри         тис.трн.         управлінський облік         33         42,5         9,3           тис.трн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	fene vyacis B ATO					
на пт.         управлінський облік         130         130           грн.         управлінський облік         822,8         328         -494,8           ри тис.трн.         управлінський облік         33         42,5         9,3           тис.трн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	Середньомісячні витрати на	трн.	управлінський облік	18123,5	18123,5	
ва шт. управлінський облік         130         130           грн. управлінський облік         822,8         328         494,8           ри тис.трн. договори, управлінський облік         33         42,5         9,3           тис.трн. договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         трн. управлінський облік         55067         55067         55067         -105,4	заробітну плату державного					
на шт.         управлінський облік         130         130           грн.         управлінський облік         822,8         328         -494,8           ри тис.грн.         управлінський облік         33         42,5         9,3           тис.грн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         грн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	службовця	000000000000000000000000000000000000000		83		
ри         тис.трн.         управлінський облік         32,8         -494,8           ри         тис.трн.         договори, управлінський облік         33,2         42,5         9,3           тис.трн.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         трн.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	Кількість виконаних доручень на	IIIT.	управлінський облік	130	130	
ри.         управлінський облік         33         33         42,5         42,5         9,3           тис.три.         договори, управлінський облік         151,8         158,3         46,4         87,2         -105,4           рою         три.         управлінський облік         55067         55067         -105,4	одного працівника	0.000		HOUSE SALES	000	0 7 0 7
ри тис.грн. управлінський облік 33,2 42,5 9,3 188.3 188.3 19,3 186.трн. договори, управлінський облік 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 100.0 грн. управлінський облік 55067 55067 55067	. Середня вартість людино/дня	грн.	управлінський облік	822,8	328	494,0
ри тис.грн. управлінський облік 33,2 42,5 9,3 18.3 гис.грн. договори, управлінський облік 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 грм. управлінський облік 55067 55067 55067	перебування у відрядженні	0.00				
тис. грн. договори, управлінський облік 33,2 42,5 9,3 138.3 138,3 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 1000 грн. управлінський облік 55067 55067 55067 55067 138,3 15067 55067 55067	Середній розмір підйомних при	тис.грн.		33	52	
тис.трн. договори, управлінський облік 33,2 44,5 75,5 75,7 75,9 18 18 18,3 46,4 87,2 -105,4 1060 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	службовому переміценні			STATE OF THE STATE	107	0.3
иях тис.трн. договоры, управлінський облік 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 рою грн. управлінський облік 55067 55067 55067 ії з	і Середня вартість придбания	тис.грн.		33,2	6,24	64
тис.три. договоры, управлінський облік 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 рою гри. управлінський облік 55067 55067 55067	однієї топпи пально-мастильних				235	
тис.три. договоры, управлінський облік 151,8 158,3 46,4 87,2 -105,4 рою гри. управлінський облік 55067 55067 55067 ii is	матеріанів	1000	3			
трою грн. управлінський облік 55067 ні із	Осредня вартість придбання	тис.трн.				
грн. управлінський облік 55067 ні із	багатофункціонального пристрою	9000		5 2000 d		
грошове забезпечення віво-колосимейовня пов'язані із	0 Середньомісячні витрати на	грн.	управліяський облік	55067	55UG /	(32
อเร็ด-เซ็ตกิดการ เกตใช่วิสมที่ ใช้	трошове забезпечения					
	i ingrandamentangua magagani is				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	

забезпеченням реформувания державної політики у сфері обороня

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та загвердженими результативними показниками

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

	۶.	09
	ນາ	09
	відс. управлінський облік	вілс. директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік
	відс.	вілс.
4 MKOCII	<ol> <li>Збільшення прогатом 2018 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Свлах України</li> </ol>	2 Питома вата структурних підрозділів Генерального шлабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО І-структурою штабів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

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

тис, гривень

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.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

(inlymec)

O.LIEBYFYK

(іліпіали/ініціал, прізвище)

с.дяченко

(ініцали/іпціал, прізвище)

5

35

83

93

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

				ВІЙСБК	
Міністерство оборони України	(ктикви дв) (найменувания головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	(найменувания відповідального виконавця)	0210 Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ	(КПКВК ЛБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Minicre	(найменув	Апарат I	(пайменув	0210	(KØKBK)
210	(КТІКВК ДБ)	2101000	(КПКВК ДБ)	2101020	(KTIKBK JIE)
-:	i i i	2.		3.	1

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

<ul> <li>Розвиток системи управління Збройних Сил України на основі прийнятих у країнах - членах НАТО принципів і стандартів</li> <li>Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України для тарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки</li> <li>Набуття спроможностей Збройних Сил України для тарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки</li> <li>Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України</li> <li>Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України</li> </ul>
<ul> <li>Удосконалення системи оборонного планування, запровадження в Міністерстві оборони України та Збройних Силах Укресурсами з використанням сучасних євроатлантичних підходів</li> <li>Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у п</li> <li>Створення об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО</li> <li>Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України</li> <li>Підтримання існуючих слроможностей Збройних Сил України</li> </ul>
<ul> <li>Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у п</li> <li>Створення об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО</li> <li>Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України</li> <li>Підтримання існуючих слроможностей Збройних Сил України</li> </ul>
<ul> <li>4 Створення об'єднаної системи логістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО</li> <li>5 Професіоналізація та створення необхідного військового резерву Збройних Сил України</li> <li>6 Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України</li> </ul>
<ul> <li>Професіоналізація та стварення необхідного військового резерву Збройних Сил України</li> <li>Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України</li> </ul>
6 Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

1157905,0 разом 1222184,4 спеціальный Відхилення фонд -64279,4 загальний фонд 60788129,4 разом 0 Касові видатки (надані кредити) 1992594,4 спеціальний фонд 58795535,0 загальний фонд 59630224,4 разом Затверджено у паспорті бюджепної програми 770410,0 спеціальний фонд 58859814,4 загальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів

Натовый викопистание болжениих контів	Запнерля	аажено у паспорті бю програми	гі бюджетної	Касові в	Касові видатки (надані т	кредити)	\$E.	Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	моєва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фолд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	9	7	œ	6	10	Π

тис. гривень

тис. гривень

		2			35		<u> </u>		<u>.</u> .
<ol> <li>Виплата гропового забезлечення та заробітної плати, відрудження, переміщення особового складу, адміністратвино-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інгалідності, спортивні заходи (з них 8 0 10,1 тис. грн. на підготовку збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змагатнях "Ігри Нескорених")</li> </ol>	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	149260,4	6404339,1	-8391,3	84846,1	76454,8
3 Тилове забезпечення	9850191,4	143309,0	9993500,4	9837393,4	217594,2	10054987,6	-12798,0	74285,2	61487,2
4 Утримания системи зв'язку	91907,4	5834,0	97741,4	89253,4	21862,4	111115,8	-2654,0	16028,4	13374,4
5 Удосконаления 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	2,457779,9	-14184,2	37424,9	23240,7
<ol> <li>Утрымання, експлуатація озбросння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна</li> </ol>	1186490,0	63925,1	1250415,1	892101,3	1044683,1	1936784,4	-294388,7	980758,0	686369,3
<ol> <li>Забезнечения заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності</li> </ol>	53500,0		53500,0	54500,0	53,5	54553,5	1000,0	53,5	1053,5
9 Військові персвезення, утримання автомобільних шляхів	586573,3	1958,8	588532,1	615812,6	10301,4	626114,0	29239,3	8342,6	37581,9
<ol> <li>Пронедення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних</li> </ol>	111089,9	83,8	111173,7	93626,8	976,4	94603,2	-17463,1	892,6	-16570,5
<ol> <li>Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Скл України</li> </ol>	16500,0	5524,6	22024,6	13355,4	6424,1	19779,5	-3144,6	899,5	-2245,1
12 Участь Збройних Сил України в операцих з підтримання миру і безпеки	453911,8		453911,8	423519,5		423519,5	-30392,3		-30392,3
13 Міжнародие військове співробітництво та верифікаційна діяльність	69929,7	1400,0	71329,7	341481,5	2347,2	343828,7	271551,8	947,2	272499,0
14 Военно-політичне та військово-технічне співробітництво	7000,0		7000,0	9106,3	271,9	9378,2	2106,3	271,9	2378,2
15 Експлуатыційні витрати асродромів та гідротехнічних споруд	90176,1	3119,4	93295,5	89692,7	4908,1	94600,8	-483,4	1788,7	1305,3
<ol> <li>Фортифікаційне облацевния рубежів оборони та аеронавігаційне, топотрафічне забезпочения та радіочастотний моніторинг.</li> </ol>	106614,0	337,8	106951,8	107201,6	2340,0	109541,6	587,6	2002,2	2589,8
<ol> <li>Забезпечення прийнити (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом</li> </ol>	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
<ol> <li>Культурно-виховна робота з сеобовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців</li> </ol>	15700,0	6470,8	22170,8	15996,8	16532,2	32529,0	296,8	10061,4	10358,2
20 Цивільно-військове співробітництво	2000,0	9/18/siz-25/six	2000,0	1751,1		1751,1	-248,9	N ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	-248,9
21 Кінологічне забезпечення	1560,0	30	1560,0	1560,2	103,9	1664,1	0,2	103,9	104,1
22 Поташения кредиторської забортованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської забортованості 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 асигнуваннь 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.

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

сния	лений разом сд	6
Вілхиленн	агальний спеціалы фонд фонд	7 8
и)	загал разом фс	. 9
датки (надані кредити	спеціальний фонд	5
Касові видаткі	загальний фонд	4
гної програми	разом	3
паспорті бюдис	спеціяльний фонд	2
Затверджено у	загальний фонд	1
	Назва державної цільової програми	
Код	державноі цільової	програми

### 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 3/π	Показняки	Одивния	Джерело інформації	Затверлжен	Затверджено у паспорті бюджетної програми	оджетної	Фактичні р досягнуті за (як	Фактичні результативні показники, домгнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	казники, х видатків )		Відхилення	
3	-000 Million			загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фояд	спеціаль- ний фонд	разом
I	2	3	4	5	. 9	7	8	6	10	11	12	13
1	затрат			100000000000000000000000000000000000000		Total Control of Control		100 x 100 x 100				
	Чисельність військовослужбовція	чол.	птати військових частин (установ), управлінський облік	173306		173306	33	20000	173306			
<b>61</b>	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ATO	чол.	штата військових частин (установ), управлінський облік	39224	50 mm (mm)	39224	39224	e de la companya de	39224			
8	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ATO	нол.	штаги військовах частин (установ), управлінський облік	113654		113654	113654		113654			. 60
4	Чисельність військовослужбовців строкової снужби	HOJI.	штати військових частин (установ); управлінський облік	20428		20428	2		20428			
r.	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	40)(	штати військових частин (установ), управлінський облік	2318		2318		sal/.	2318			
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	40л.	штаги військових частин (установ), управлінський облік	35747	1424	37171		1424	33626	-3545	536	-3545
7	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	нол.	накази команцирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13554		13554	13676		13676	122		1221
<b>o</b> c	8 Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	TI.	управлінський облік	4948		4948	5448	3.50	5448	200		500
6		OJ.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управдінський облік		9	9	8	9	9			
10	<ol> <li>Кіпькість будівель (спорул), що належать Збройним Силам України</li> </ol>	то		29819	3368	33187			33187			
11	11 Кільмсть військових містечок	тo	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1255	231	1486	1255	231	1486		E)	
12	12 Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	йо	ллан, управлінський облік	82	₹	98	126	9	132	44		8

			4			30			
13 Чисельність військовослужбовців	HOIT.	договори, управлінський облік	104531	104531	104305	104305		-226	-226
забезпечених харчуванням (крім військовослужбовий за контрактом забезпечених			g <sup>ira</sup>		ŧø				R)
одноразовим харчуканням)  14 Чисельність військовослужбовців  за контрактом, які отримують	YOJ.	улравлінський облік	18873	18873	18873	18	18873		i.
компенсацію за харчування 15 Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням	HOIT.	договори, управлінський облік	21425	21425	21425	27	21425		
(обідом) 16 Обеят працня білизни	ТОПН	договори, управлінський облік	2264,3	2264,3	2264,2	220	2264,2	-0,1	-0,1
бового	THC.IIIT.	договори, управлінський облік	170,8	170,8	170,8	17	170,8	v de April	
складу 18 Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зачязку	111	договори, управлінський облік	519	72 591	301	. 72	373	-218	-218
19 Кількість користувачів інформаційними ресурсами	ож	договори, управлінський облік	009	009	009		009		
20 Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомуніжаційних послуг	o)to	управлінський облік	3110	50 3160	2837	50 2	2887	-273	-273
<ol> <li>Кількість озбросення та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)</li> </ol>	тис.од.	управлінський облік	327	32,7	32,7		32,7		
22 Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	ой.	накази МО України, управлінський облік	312	312	435		435	123	123
23 Кількість застрахованих літаків	OJ.	договори, управлінський облік	16	16	64		64	48	48
24 Кількість військоних комісаріатів	од	дирестиви МО України та ТШ ЗС України, управлінський облік	547	547	547		547		
25 Кількість дошкільних навчапьних закладів та закладів солоднення літей	од.	директиви МО України та ПІІ ЗС України, управлінський облік	10	11	10	-	11	12	
26 Чиссльність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у батагонаціональних органах військового управління за конполюм	нол.	штаги, управлінський облік	368	368	368	XI	368		
27 Кількість українських національних контингентів (персоналу)	on.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	9	9	9		૭		
28 Кількість аеродромів, що обслуговуються	O.T.	директиви МО України та ГШ 3С України, управлінський облік	25	25	22	es es	22	£-	-3
29 Кількість музеїв	ОД	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	9	9	9		9	·	

TOM. Кількість членів збірної команди делегації, що беругь участь в змаганнях "Ігри Нескорених" міжнародних спортивних України та національної 30

накази МО України, управлінський облік

\$

S

8

\$

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення чисельності державних службовців та працівників обумовлено наявністю вакантних посад.

Збільшення кількості переміщень - відповідно до звітних даних.

здійснено 346 виплат, тому вивільнений ресурс спрямовано на виплату допомоги у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, що 8. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Так, замість запланованих 375 виплат у випадках загибелі (смерті) фактично 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.

(6. 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 Ки діапазону під час введення військового стану

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 №26дск "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 покрить аеродрому Чернігів у зв'язку з великими об'ємами робіт на інших аеродромах.

9048,6 505 9,7069 -1291-3143 502 2051 15 177825 461,8 2305 211568,8 5715 9048,6 960 12 1345 172110 450 182259 11 15094 450 965 2000 999 2051 175253 1 1030 15094 450 200469,2 план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік капізального ремонту, управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік план будівництва та план відряджень, титульні списки, люд/дн. KB. M. HON. O.L. KM. O. O.J. Кількість проведених спортивних (реконструйованих) капітально (реконструйованих) капітально обладнаних рубсжів оборони проведено поточний ремонт військовослужбовців, яким перебування у відрядженні Кількість будівель, в яких відремонтованих будівель відремонтованих будівель Повжина фортифікаційно Кількість людино/днів Кількість збудованих (споруд), Площа збудованих 2 продукту Чисельність

виплачено компенсацію за

			9							)	
8 Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію Верухомого військового майна та рестрацію речових прав на нерухоме військове майно.	од.	улравлінський облік	5000	446	5446	5486	88	5575	486	-357	129
9 Паоща земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній ресстрації та песстрації печових трав на них	тис.га	управлінський облік	195,3	0,7	196	115,5		115,5	-79,8	-0 <del>,</del> 7	-80,5
10 Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38153,8	88	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			
<ol> <li>Обсяг придбаних пально- мастильних матеріалів</li> </ol>	тис.тонн	договори, управлінський	137,9	0,1	138	134,8	0,1	134,9	-3,1		-3,1
13 Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундарування	тис.шт.	договори, управлінський облік	334		334	375		375	14	M.	41
14 Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис,шт.	договори, управлінський облік	160		160	165		165	5		2
<ol> <li>Кількість придбаних шоломів кевларових</li> </ol>	тис.шт.	договори, управлінський облік	10		10	22,4		22,4	12,4		12,4
<ol> <li>Кількість придбаної демісезонної та теплої білизня</li> </ol>	тис.шт.	договори, управлінський облік	089		089	608,4	A 200	608,4	-71,6		-71,6
17 Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	15		5	17,4		17,4	2,4		2,4
<ol> <li>Кількість прядбанях пар черевиків з високими берцями</li> </ol>	тис,шт.	договори, управлінський облік	345		345	352,7		352,7	7,7		7,7
<ol> <li>Клъкість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів</li> </ol>	OIL	договори, управлінський облік	106767	15408	122175	122730	96005	218735	15963	80597	96560
20 Кількість переобладняних пунктів управління за новым призначенням, оновлених систем життедіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць тохніки рухомих пунктів управління	то	договори, управлінський облік	351		351	. 584	16	300	<i>L</i> 9-	16	-51
9000 OND	тo	глани підготовки, управлінський облік	36		36	36		36			
22 Кількість проведених батальйонних (давізіоннях) тактичних навчань	то	плани підготовки, управлінський облік	224		224	224		224			
<ol> <li>Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації</li> </ol>	годин	плани підготовки, управлінський облік	20	2000000	50	50		50			
24 Кількість днів підготовки одного корабля у морі	atuig	плани підготовки, управлінський облік	ର		30	8		ଷ			

	306	9256	1,4	-22877	-4561	238	54	-159,5	-71		102	18	1150	5506	ļņ	40
		63712		-1343					9	ις.		4	1150			30
	306	-54456	1,4	-21534	-4561	238	54	-159,5	<i>tt-</i>	ځ	101	14		5506	e)	19
23	9925	204093	30,5	75725	20732	25238	20054	195,7	435	7.6	223	94	33150	19795	6,2	105
	124	74907		6492					9	5	<b>₽</b>	4	15150		ı	30
23	9801	129186	30,5	69233	20732	25238	20054	195,7	429	92	222	90	18000	19795	6,2	75
23	9619	194837	29,1	98602	25293	25000	20000	355,2	206	76	121	76	32000	14289	9,2	56
	124	11195		7835	West 10 W. His				š.				14000	i)		
23	9495	183642	29,1	797.06	25293	25000	20000	355,2	506	97	121	9/	18000	14289	9,2	ያ አ
плани пјдготовки, управлінський облік	обык обык	глан рсмонту, управлінський облік	план перевезень, управлінський облік	илан перевсзень, управлінський облік	глан перевезень, управлінський облік	плани иідготовка, управлінський облік	плани підготовки, управлінський облік	управлінський облік	план співробітництва, управлінський облік	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	план співробітництва, управдінський облік	план співробітнитва, управлінський облік	розпорядження КМУ	илани підготовки, управлінський облік	глан ремонту, управлінський облік	управлінський облік
III.	ЭД.	τo	тис,тонн	4011.	од	чол.	40J.	тис.од.	III.	i.i.	то	ОД	чол.	чол.	тис,кв,м	<b>Д</b> О
25 Кільмість проведених міжнаводинух навчань (операцій)	26 Кількість озбросення та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	27 Кількість запаснях частин, вузлів та агрегатів, обладиання необхіднях для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброення та військової технікя	еревезених вантажів ним та автомобільним пртом	29 Чисельність персвезених військових пасажирів	30 Кількість перевезених ватонів озбросння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничних транспортом	31 Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори		33 Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	34 Кількість заходів міжнародного військового співробітницья	35 Кількість заходів верифікаційної діяльності	36 Кількість візитів іноземних делегацій	37 Кількість візитів за кордон	38 Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	39 Чисепьність військовослужбовців за контрактом направлених на курся до навуальнях цонтрів	40 Площа переобладнанну казарм під казарми поліншеного типу для військовослужбовців за контрактом	41 Кількість військових частви (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охорони периметри

-3		14 14
-3	3	
25	53	144
5	5	14
25	53	130
28	20	130
88	20	130
договоры, управлінський облік	договори, управлінський облік	голів договори, управлінський облік
то	ъро Т	rouils
42 Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охороня	43 Кількість проведених експедицій із пошуку, екстумації, вивезения та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	44 Кількість придбаних службових собак

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1. 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").
  - 2. Збільшення кількості спортивних заходів обумовлено проведенням додаткового міжнародного спортивного заходу відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік.
- 3. Збільшення результативного показника за слеціальним фондом (11,8 км) пов'язано із надходженням коштів за слеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій.
  - 4. 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 (велики) суми, на об'єкти з меньшою вартістю, по яким в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документаці, проведено її експертизу та розпочать роботи. Станом на 01.01.2019 завершено ремонтно-будівельні роботи на 483 об'єктах.
  - 6. 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.
    - 7. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 502 чол.) пов'язано зі збільшенням в/сл ЗСУ (у т.ч. за рахунок слухачів військово навчальних закладів), яки набули права на отримання грошової компенсації.
- технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна. Зменшення результативного показника за спеціальним фондом ( на 357 буд) пов'язано із 8. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 486 буд) пов'язано із збільшенням фінансового ресурсу на проведення заходів з тим, що не всі квартирно-експлутуаційні 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.
  - 9. Зменшення результативного показника пов'язано з тим, що кошторисні призначення перерозподілено та спрямовано на інші напрямки квартирноексплутуаційного забезпечення.
    - 10. Відхилення по кількості дободач харчування віськовослужбовців пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.
- 13. Відхилення по кількості костюмів літніх польових пояснюється збільшенням потреби на їх закулівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних 12.Відхилення по кількості ПММ пояснюється коливанням цін на ринку нафтопродуктів за результатами проведених процедур закупівель у 2018 році. Сил України.
  - обмундирування (куртка та штани вітровологозахисні зимові), окрім того за заявкою Тилу Збройних Сил України додатково закуплено 9,96 тис. шт. курток 14. Відхилення по кількості зимового обмундирування пояснюється тим, що згідно заявки Тилу Збройних Сил України закуплено 165 тис. компл. зимового вітровологозасних зимових.
    - 15. Відхилення по кількості шоломів кулезахисних пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних
- 16. Відхилення по кількості білизни демісезонної та теплої пояснюється невиконанням умов договорів з боку постачальника ТОВ "РОЗА".
- 17. Відхилення по кількості повсякденної форми нового зразку пояснюється збільшенням потреби на її закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
- 18. Відхилення по кількості пар черевиків з високими берцями пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил.
  - 19. Збільшення кількості придбаного майна зв'язку за загальним фондом обумовлено додатковою закупівлею витратних матеріалів до оргтехніки (на суму 3

192,6 тис.трн.); 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 ОВТ, що в свою чергу призвело до збільшення кількості ОВТ, на якому проведено технічне обслуговування.

. Зменшення показника за загальним фондом обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу на інші цілі, а також у зв'язку з тим, що підприємство заборгованості у сумі 24,3 млн. грн. Погасити дебіторську заборгованість сплановано у ІІ кварталі 2019 року. Збільшення за спеціальним фондом (ТОВ "Українська бронетехніка") не відзвітувалось за отриману попередню оплату, що призвепо до утворення станом на 01.01.2019 дебіторської 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 чоловіка 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 звязку 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 Міноборони, 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, пільг 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 допомогит та субвенцій .

42. Кількість об'єктів эменшено за рахунок розірвання договорів у прокуратурах в зоні проведення ООС.

43. Збільшення кількості проведених експедицій із пошуку, екстумації 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.).

9715 15285 12951 управлінський облік управлінський облік управлінський облік управлінський облік rpe. Ę, The L військовослужбовця, який бере військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в заробітну плату працівника на Середньомісячні витрати на Середньомісячні витрати на посаці військовослужбовця військовослужбовця (крім Середивомісячний розмір Середньомісячний розмір грошового забезлечения гроптового забезпечення грошове забезпечення військовослужбовця 3 ефективності участь в АТО

-
o

	679 -128			-36,2				0,1 0,1	-2,1			×	£′0-
	5697	2000	491		85	10,7		2,2				3	33,5
387	6853	20850	491	351,9	88	11,8	2775	2,3	0,3	82,4	37,1	7,9	31
	6174 3825	20850	491 491		85 85	11,8 10,7	2775	2,2 2,1	0,3 2,1	82,4	37,1		31,7 33,5
управлінський облік	управлінський обпік	управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	глан будівництва та капітального ремонту, управліноский облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	управлінський облік	логовори, управлінський облік	договори, управлінський облік	управлінський облік	договори, управлінський облік
грн.	.rpn.	грн.	трв.	тис.грн.	тис.гри.	тис.грн.	.нд.	тис.1рн.	тис.грн.	трн.	трн.	грн,	тислря.
<ol> <li>Середньюмісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової спужбія</li> </ol>	<ul> <li>Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовци та працівника (крім працівників на посадах військовосцужбовців)</li> </ul>	<ol> <li>Середній розмір підйомнях при спужбовому перемішенні</li> </ol>	8 Середия вартість дюдино-дня перебування у відрядженні	<ol> <li>Середній розмір одноразової грошової допомога у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість проводення поточного ремонту однісї будівді (сполоди)</li> </ol>	<ol> <li>Середня варисть будівництва і кв м будівель (споруд)</li> </ol>	12 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовщо за піднайом житла або оредин житловях приміщень на одву сім'ю військовослужбовця	<ol> <li>Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та рестрацію речових прав на нерухоме військово майно</li> </ol>	14 Середня вартеть послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної ресстрації та ресстрації рецових пова на них	15 Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контлактом)	16 Середня вартість посиут з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контлактом	<ol> <li>Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом</li> </ol>	<ol> <li>Середия вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів</li> </ol>

1		į	
١	١		

	-16	-103,4	659	0,1	58,7	-11,8		0,1	16,5	3,7	200	35	126,8	-0,3	13,9 -0,2 8,5	-43,8	250
	864	2676,6	321	2,8	4408,7	1588,2	29	2000	16,5		200 200	180	126,8	9,3	5,4 6,2	1	250 250
=	088	2780	980	2,7	4350	1600	. 29	<b>1</b> 5. 8	15,9	4	200	180	102,2	9'6	6,4	169,2	250
	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік
	трн.	ırpıı.	rpir	тис.грн.	rbd.	rpu.	грн.	тис.грп.	тис.грн.	тис.грн.	трн.	грн.	тас.грн.	тас.грн.	тис.грн.	тис.грн.	грн.
	<ol> <li>Середия вариеть придевняя одного комплекту літьюго польового обмуддирування</li> </ol>	20. Середия вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	<ol> <li>Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни</li> </ol>	22 Середня вартість придбання одного шолому кевларового	23. Середня варпість придбання комплекту повсякденної форми нового зазаку	24 Серсдія вартість придбання черевиків з високими берцями	25 Середня вартість помивки одного військовослужбовця	26 Середня вартість прання однієї тонни білизня	27 Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	28 Середні виграги на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	29 Середыя вартість придбання одиниці майня зв'язку, у тому числі цериферійного обладнання та виттиних матенідпів	30 Середні витрати на одного користувача інформаційними нестоложи	31 Середня вартість переобладняння тис.трн. пунктів управління, оновлення систем життедіяльності обладняння робочих місць та оновлення оддиниць техніки выхомах тиметів управління	32 Серодия вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військомі техніки	33 Середня вартість запасних настин, вузнів та апрегатів, обладнання всобхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброення технічного війсте под тахнічного на війсте послуговування ресурсу).	34. Середня вартість проведення заходу з реформування нійськогої частини (підрозділу)	35 Середня вартість перевезення одного військового пасажира

J		
•		

25.5 3107.7 46.3  25.5 3107.7 46.3  25.5 346.3  97.3 77.3  97.3 77.3  97.3 77.3  97.3 77.3  97.3 77.3  97.4 66.5  5.5 3.5 3.5  5.6 3.6 3.6 495.4  5.1 5 106.9	Principal         State of the control of the con			ingo X	21 81C		28.3			6,5	
TPR. Approachies seed of Onix         30         46.02           TPR. Approachies seed of Onix         1904.3         127.41         66.02           TPR. Approachies seed of Onix         25.9         340.3         3.5         340.3         3.5         340.3         3.5         3.4           TPR. Approachies seed of Onix         16.9         25.8         340.3         3.5         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4         3.4         4.4	The compact sympacines and other   1945   1209.1   1609.2   1701.			управликъвли осли	2.						
гри.         управлінський облік         1946.3         1279.1         669.2           гри.         управлінський облік         25.9         3467.7         -628.3           тис.три.         управлінський облік         97.3         97.3         97.3         97.3           тис.три.         управлінський облік         97.3         97.3         47.3         61         -44.5           тис.три.         управлінський облік         200.6         3.6         3.5         3.5         -44.5           тис.три.         управлінський облік         6,3         6,4         4,4         4,4           тис.три.         управлінський облік         6,3         5,6         3.5         -0,1         -44.5           тис.три.         управлінський облік         6,3         5,6         3.5         -0,1         -44.5           тис.три.         управлінський облік         6,3         6,4         4,4         -4,4           тис.три.         дотовори, управлінський облік         5,5         3.5         -0,1         -4,2           тис.три.         дотовори, управлітеський облік         5,6         3.6         411,5         106,9         84,6         10           тис.три.         дотовори, управлітеський	TPD.         Sympachicsen of Odink         1948-3         1279-1         669-2           TPD.         Sympachicsen of Odink         25-3         346-3         5.9         34           TPD.         Sympachicsen of Odink         15-3         25-8         346-3         5.9         34           TRC. PR.         Sympachicsen of Odink         91,8         60.9         47,3         61         -44,5         44           TRC. PR.         Sympachicsen of Odink         270,5         3.6         3.5         3.5         3.1         44,5           TRC. PR.         Sympachicsen of Odink         3.5         3.6         3.5         3.5         3.1         44,5         7           TRC. PR.         Sympachicsen of Odink         3.5         3.6         3.5         3.5         4.1         4.4,5         7           S         TRC. PR.         Sympachicsen of Odink         3.5         3.6         3.5         3.5         4.1,1         4.4,5         7           S         S         S         S         S         S         3.5         4.1,1         4.4,5         7           S         S         S         S         S         3.5         3.5         4.1,1			договори, управлінський облік	30		30				
TPH.         Sympatimic learned obline         3736         3107,7         -45.9           THP.         Sympatimic learned obline         25,9         34(3)         5,9         34           THE TPH.         Sympatimic learned obline         97,3         97,3         97,3         57,3         54         34           THE TPH.         Sympatimic learned obline         97,3         97,3         97,3         61         -44,5         1           THE TPH.         Sympatimic learned obline         51,8         60,9         41,3         61         -44,5         1           THE TPH.         Sympatimic learned obline         5,6         3,6         3,5         3,5         -4,1         -4,1           THE TPH.         Sympatimic learned obline         6,3         3,6         3,5         3,5         -4,1         -4,1           THE TPH.         Sympatimic learned obline         6,3         3,6         3,5         3,5         -4,1         -4,1           Sympatimic learned obline         6,3         3,6         3,5         3,5         -4,1         -4,1         -4,1           Sympatimic learned obline         6,3         3,6         3,5         -4,1         -4,1         -4,1         -4,1 <t< td=""><td>три.         управлінський облик         5786         3107.7         -629.3           тис.три.         управлінський облик         19.9         25.8         340.3         5.9         34           тис.три.         управлінський облик         97.3         97.3         61         -44.5         74.5</td><td>, підготовки</td><td>3</td><td>управлінський облік</td><td>1948,3</td><td></td><td>1279,1</td><td></td><td>99-</td><td>2,69</td><td></td></t<>	три.         управлінський облик         5786         3107.7         -629.3           тис.три.         управлінський облик         19.9         25.8         340.3         5.9         34           тис.три.         управлінський облик         97.3         97.3         61         -44.5         74.5	, підготовки	3	управлінський облік	1948,3		1279,1		99-	2,69	
тра. управлінський облік         25,9         26,8         340,3         5,9         34           тис.ры. управлінський облік         97,3         67,2         61         -44,5         1           тис.ры. управлінський облік         91,8         60,9         47,2         61         -44,5         1           тис.ры. управлінський облік         36         3,6         3,5         3,1         -44,5         1           тис.ры. управлінський облік         3,6         3,6         3,5         -0,1         -4           тис.ры. управлінський облік         6,3         6,4         -4,5         -0,1         -4           тис.ры. управлінський облік         5,2         3,5         -0,1         -4,5           тис.ры. дотовори, управлінський облік         320,9         41,5         106,9         84,6         10	TPR. Type. Superaintenenti Oditik         25.9         34(3)         5.9         34(3)           TRC.PR. Superaintenenti Oditik         97,3         97,3         44,5         1           TRC.PR. Superaintenenti Oditik         31/8         60,9         47,3         61         44,5         1           TRC.PR. Superaintenenti Oditik         31/8         36         35         35         35         40,1         4           TRC.PR. Superaintenenti Oditik         35         36         35         35         40,1         4           Str. TRC.PR. Superaintenenti Oditik         55         36         35         35         40,1         4           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         55         36         35         40,1         4           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         57         36         40,4         40,4         40,4           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         57         36         40,4         40,4         40,4           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         57         36         40,4         40,4         40,4           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         520,9         40,4         40,4         40,4         40,1           Str. CPR. Superaintenenti Oditik         52	озобов'язаного 6 призову одного	rpH.		3736		3107,7		29-	28,3	
The True   The presentine serif count   15,9   25,8   34(1.3   5.9   34(1.3   5	The trips   State	,		- 1			3			0 50	3832
тистри.         управлічеський облік         97,3         59         340,3         59         34           тистри.         управлічеський облік         97,3         61         -44,5         1           тистри.         управлічеський облік         209,6         209,6         209,6         209,6           тистри.         управлічеський облік         3,6         3,6         3,5         3,5         4,1           тистри.         управлічеський облік         6,3         6,3         6,3         4,4         -44,5           тистри.         управлічеський облік         5,6         3,6         3,6         20,6         20,1         -4           тистри.         управлічеський облік         6,3         5,6         3,5         3,5         4,1         -4           тистри.         договори, управлінеський облік         5,2         4,5         -4,2         -4,2           тистри.         договори, управлінеський облік         3,26,9         411,5         106,9         4,4         -4,2           тистри.         договори, управлінеський облік         3,26,9         411,5         106,9         4,4         -4,2	THE CIPH   YMPHRESHIVE-KNITH CÓMINE   19,9   25,8   340,3   5,9   34	видания одного одичного	тън.	управлінський облік	S.				Č		
Trec.tps. ynpassiscektië ognik 91,3   97,3   97,3	The Lips.   Strong base in the case of of the case o	100	гис.трн.	управлінський облік	19,9		25,8	340,3			340,3
The Trill	Trol. Trol. 19th   Strongth   S	іжнародного побітництва		300 S				4.0		(\$155)	
ния тис.рн. управлінський общк 54,5 60,9 40,5 61 44,5 год 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	19   19   19   19   19   19   19   19	земній	гис.трн.	управлінський облік	5,79		97,3				
вия         тис.три.         управлінський облік         91,8         60,9         47,3         61         -44,5         0           01         ння тис.три.         управлінський облік         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         20           пиния         тис.три.         управлінський облік         3,6         3,5         3,5         -0,1         -4,4           пиния         тис.три.         управлінський облік         0,8         0,4         -0,4         -0,1         -4,7           пиния         тис.три.         управлінський облік         5,3         6,3         -0,1         -4,7           пиня         тис.три.         договори, управлінський облік         326,9         411,5         106,9         84,6         10           пиня         тис.три.         договори, управлінський облік         326,9         411,5         106,9         84,6         10	1914   1914	овця,									
ния         тис.три.         управлінський облік         91,8         60,9         47,3         61         -44,5           01         13         18         60,9         47,3         61         -44,5           01         14         209,6         209,6         209,6         20         20           14         14         14         14         14         14         14         14           15         14         14         14         14         14         14         14         14         14         14         14         14         14         15         16,4 <td>ния тис.три. управлінський облік         91,8         60,9         47,3         61         -44,5           от тис.три. управлінський облік         3,6         3,6         3,6         209,6         209,6         209,6         20           прикх катів         при катів         пр</td> <td>ия проходжения би за корвоном</td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>2002</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	ния тис.три. управлінський облік         91,8         60,9         47,3         61         -44,5           от тис.три. управлінський облік         3,6         3,6         3,6         209,6         209,6         209,6         20           прикх катів         при катів         пр	ия проходжения би за корвоном		•			2002				
ин тис.три.         управлінський облік         209,6         209,4         209,6         2	и1 тис.три. управлінський облік         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         209,6         40,1         4           притх         гата         гата         0,4         0,1         0,4         0,1         0,4         0,1         0,4         0		тис.грн.	управлінський облік		1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	47,3	61	1	44,5	0,1
1   146 ррн. Управлінський облік 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 -0,1 -	1			Shirtly State Services	200 6	100000000000000000000000000000000000000	209.6	209,6			9,602
рыкх затів         достори, управлінський облік         3,6         3,5         3,5         -0,1           рыкх затів         13 дання         0,4         0,4         -0,4	двания         зб.		тислрн.	ytipasithoshna oouth				9.1			
рних матів тис.трн. управлінський облік 6,3 6,4 40,5 40,4 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3	рних катів  и тис.трн. управлінський облік облік облік детре.  тис.трн. договори, управлінський облік да	ı	тис.трн.	управлінський облік			5,5	c'r	19	-0,1	<b>,</b>
рних катів и тис.грн. управлінський облік 6,3 6,4 40,5,4 11,5 106,9 4,4 47,2 11,3 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5	рних тас. грн. управлінський облік 6,3 6,3 411,5 106,9 84,6 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	а строкову бу (без урахування					\$2 <u>\$</u>				
мат тис.трн. управлінський облік 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3	ватів         патів         0,4         -0,4           13 а         1 тис.трн. управлінський облік         6,3         6,3           динт вестри. управлінський облік         6,3         6,3           пантия         тис.трн. договори, управлінський облік         542,6         495,4         47,2           пиня         тис.трн. договори, управлінський облік         326,9         411,5         106,9         84,6         10           зин         тис.трн. договори, управлінський облік         12         3,3           зи тис.трн. договори, управлінський облік         12         3,3	ування та омадян із збірних					31				
и         тис.грн.         управлінський облік         0,8         U,4	и         тис.грн.         управлінський облік         0,8         0,4         -0,4           13а         центрі         6,3         6,3         -0,4           дин тис.грн.         управлінський облік         542,6         495,4         -47,2           1         тис.грн.         договори, управлінський облік         326,9         411,5         106,9         84,6         10           1         тис.грн.         договори, управлінський облік         12         3,3         12         3,3	их військкоматів ін)	ě			83	,	o control			
1 за 1 дан тис.трн. управлінський облік 6,3 (5,3 1 дан тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 (411,5 106,9 84,6 10 1 да 103 3.3	1 г.на. тис.трн. управлінський облік 6,3 6,3 6,3 панта тис.трн. управлінський облік 542,6 495,4 47,2 панта тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 10 11 3,3 11 12 3,3 11 12 3,3 11 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		тис.прн.	управлінський облік	0,8		4,			+,4	
дян тис.трн. управлінський облік 6,3 6,3 6,3 6,3 пання пання овщя овщя тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 10 11 12 13 131	дян тис.трн. управлінський облік 6,3 6,3 6,3 6,3 плання овщя овщів тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 ния та нис.трн. договори, управлінський облік 12 3,3 предоставно правлінський облік 12 3,3	вослужоовци за авчальному центрі									
именти овція тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 ния та	мистрн. договори, управлінський облік 542,6 495,4 495,4 47,2  тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10  та  яния  пистрн. договори, управлінський облік 12 3,3	ть робіт за один	тис.трн.	управлінський облік	6,3		£'9				
тис.трн. договори, управлінський облік 542,6 , тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10	тис.трн. договори, управлінський облік 326,9 495,4 411,5 106,9 84,6 10 11 3,3 11 11 12 3,3 11 12 3,3	гр переослужбовців			朝						
ії тис.грн. договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 та ани	ії тис.три, договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 та ли в тис.три. договори, управлінський облік 12 3,3	TE SAKVITIRA	THG. IDH.	логовори, управлінський облік	542,6		495,4		10	47,2	
, тис.грн, договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 та та ани	, тис.три, договори, управлінський облік 326,9 411,5 106,9 84,6 10 та та тис.три. договори, управлінський облік 12 3,3	ни військової	e5.								
TA 17 23	та лни 12 3,3 18 тис.трн. договори, управлінський облік 12 3,3	озділу) сть закупівлі,	тис.грн,	договоря, управлінський облік	326,9		411,5	6'901			106,9
1.0	и тис.трн. договори, управлінський облік 12 3,3	обслуговувания					35				
13 23	и тис.трн. договори, управлінський облік 12 12 3,3	охоронного									
	тис.трн. договори, управлінський облік 12	зькової частини					ć			No Children	3.3

9

166,9 тис.грн. договори, управлінський облік України та національної делегації 51 Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди

змаганиях "Ігри Нескорених"

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зростання рівня середньої заробітної плати у 2018 р. відбулось за рахунок вакантних посад.

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 більшої кількостью 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.

техніки. Відхілення у показниках спеціального фонду обумовлено використанням коштів на закупівлю запасних частин за рахунок коштів, отриманих як 33. Відхилення у показниках загального фонду обумовлено зменшенням кількості закупівлі дороговартісних комплектуючих до озброєння та військової субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.

34. Відхиленняв показника вартості зумовлено проведенням додаткових 123 організаційних заходів.

відбулось на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 №64 та доручення Премєр-Міністра України від 14.06.2017 №21761/1/1-17 36. Відхилення середньої вартості перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та МТЗ пояснюється наступним: збільшення її на 6,5 тис. грн 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.

41. Відхилення пояснюється введеням в дію нових норм представницьких витрат, затверджених наказом Міністерства оборони України від 19.12.2017 № Відхілення за спеціальним фондом пояснюється участю літаків Повітряних Сил ЗСУ в міжнародних авіаційних показах за рахунок коштів, отриманих від 665 "Про здійснення міжнародного співробітництва Міністерства оборони УКраїни та Збройних Сил України ", коливання курсу іноземної валюти тощо. 38-39. Зменшення вартості підготовки одного військовозобов'язаного та одного резервіста обумовлено скороченю термінів проведення зборів. участі в операції "Півничний 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 пільгових 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 соціальноекономічного розвитку регіонів.

46. Відхилення обумовлено перепідготовкою у навчальних центах військовослужбовців з місцевих гарнізонів, використанням пільг щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій.

48.-49. Відхилення вартості обумовлено підсумками укоаданих 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 депегації.

1 Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до

управлінський облік

		1	55 5	-20,3 -0,2	3,9 .99,3	27
50.	100	30	100 100	43,5	44,2 0,7	100
50	100	29	100 100	63,8 0,2	40,3 100	100
відс. накази МО України, управліпський облік	відс. управлінський облік	відс. управлінський облік	вілс. управлінський облік	відс. управлінський облік	відс. управлінський облік	відс. управлінський облік
2 Питома вага військовослужбовців, переведених на смстему харчування за каталогом	рыдає	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких адійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	) та кових	вага площ земелених на яку проведено г інвентаризацію та дію речових прав, від лі кількості неоформленої в початок року	а якнх трацію гальної гх на	ення кредиторської ті, заресстрованої в кавної казначейської м на 01.01.2018 р. ня кредиторської ті то AP Крим та м.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

техніки за результатами фактичного прийому послуг, що в свою чергу призвело до збільшення питомої ваги ОВТ щодо якого здійснено заходи з технічного 4. Відхилення обумовлено зменшенням вират (середньої вартості) технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової обслуговування до загальної кількості ОВТ, що потребувало технічного обслуговування.

6. Відхилення пов'язано з тим, що бюджетні асигнування перерозроділено 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 неоформлених 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

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

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

9.

тис, гривснь

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

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

(minume)

O.IIIEBYYK

(ініціаля/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО (пніціали прізвище)

15

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

•						
рство оборони України	вання головного розпорядника)	Міністерства оборони України	вання відповідального виконавця)	Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів	ыйни	(найменування бюджетної програми)
Міністе	(наймсну	Апарат N	(найменуван	0260		(KOKBK)
210	(КТІКВК ДБ)	2101000	(КПКВК ДБ)	2101080		(КПКВК ДБ)
ų,	ı	7	•	3.		i i

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

_	Стратегічна ціль
1	Створення об'єднаної системи погістики і системи медичного забезпечення відповідно до стандартів НАТО

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Відхиления Касові видатки (надані кредити)

тис, гривень

Salschark	Salsopparent of mountain commercial appropriate	The bound of the b	N. E. C.				TO CONTRACTOR FOR CONTRACTOR OF CONTRACTOR AND CONT	
загальний фонл	спеціальний фонд	разом	загалыгай фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	9	7	8	9
2161180.7	222468,6	2383649,3	2161179,5	311877,2	2473056,7	-1,2	89408,6	89407,4

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

L		Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної	оджетної	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	федити)		Відхилення	
2	TT.		програми		200	S .				
з/п	папрями використання окоджетних кошть	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	рязом	загальний фонд	спеціальний фопд	разом
	2	3	4	5	9	7	œ	6	10	Ξ
]-	Виплата грошового забезпочения та заробітної плати, видатки на виплитому неполнату пікувавьних закладів	1540364,4	38399,2	1578763,6	1540263,2	32633,7	1572896,9	-101,2	2 -5765,5	-5866,7
2	закрадительный приненский пиравления закладів, у тому числі медикаментами та пелев'язмальними атсріалами	395273,7	73781,1	469054,8	395338,8	7,79997,7	475336,5	65,1	6216,6	6281,7
	Придбання та ремонт медичного обладнання	99592,6	38067,6	137660,2	99592,6	. 133885,9	233478,5		95818,3	95818,3
4	Виплата грошового забезпечения та заробітної плата, видатки на віля закення медичному персоналу санаторно-курортних закладів	68211,5	4552,1	72763,6	68312,9	4552,1	72865,0	101,4	4	101,4
5	<ol> <li>Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства обороня України</li> </ol>	57738,5	67668,6	125407,1	57672,0	8,70803	118479,8	-66,5	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.

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

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

Відхилення у дімльності 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 цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис, гривсив

Відхилення	спеціальний разом фонд разом	6 8
	загальний фонд	7
едити)	разом	9
идатки (надані кр	спеціальний фонд	5
Касові ви	загальний фонд	4
гної програми	разом	3
паспорті бюдже	спеціальний фонд	2
Загвердисно у	загальний фонд	-
	Назва державної цільової програми	
Код	державної <sub>1</sub>	програми

3. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

		-	200 0000									
§ 5	Показники	Одимниця	Джерело	Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної програми	юджетної	Фактичні ј досягнуті за (в	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	оказники, ах вадатків в)		Відхилення	
75		вимпру	Пформаци	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	заганьний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	=	12	. 13
]-	затрат			22		800	5500					Territoria di Contratto
-	1 Кількість медичних установ	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	32		32	32	2	32		·	
2	2 Кількість військових санаторіїв	Ťo	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	4	31 24 20	<b>T</b>		4	4			
6	3 Кількість ліжок	OJ.	штаги військових частин (установ), управлінський облік	8100	30.00	8100	8020	0	8050	-50		-50
4	4 Чисельність військовослужбовців	40IL	штати військових частин (установ), управлінський облік	4517		4517	,		4517			
w	5 Чесельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які беруть участь в АТО	нол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	629		629		6	629			
9	<ol> <li>Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовція строкової служби), які не беруть участь в ATO</li> </ol>	40).	штати військових частин (установ), управлінський облік	3883	88	3883	388	eci	3883		8	
7	Чисельність військовослужбовців строкової служби	401.	штаги військових частян (установ), управлінський облік			π/s (3		5	9	1211		
∞	<ol> <li>Чисельність працівників на посадах військовослужбовців</li> </ol>	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2511		2511	1 2511	-	2511			

The second of th		
Чисельність державних	HOT.	Ħ
службовців та працівників (крім		S
працівників на посадах		
військовослужбовців)		

4963 станов), управлінський облік тати військових частин

5596 633

4595

580

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменьшення кількості ліжок пов'язано зі скороченням штатної ліжкової чисельності у військовому госпіталі м. Старокостянтинів. Зменьшення чисельністі працівників обумовлено вакантними посадами.

2 продукту								0.774	0		0.00
1 Кількість пікарських відвідувань	тис.шт.	план медичного огляду медичного закладу, управлінський облік	1330	110	1440	12/1,2	23 <b>5,</b> 0	1506,8	-28,8	0,621	66,8
2 Чисельність пролікованих у станіоналі військових госпітянів	TMC.40JL	тис.чол. управлінський облік	143	30	173	146	38	184	3	æ	11
3 Кількість придолим предметів довгостромового хористування для забезпечення потреб	οд.	договори, управлінський облік	859	210	1069	335	987	1322	-524	777	253
4 Числепість осіб, які отрымаля послуги санаторно-курортних занталія	чол.	илан санаторно-курортного забезпечения, управлінський облік	15258	3216	18474	11886	3837	15723	-3372	621	-2751
5 Кількість ліжко/днів	тис.од.		1502	150	1652	1592,2	236,7	1828,9	50,2	86,7	176,9
6 Кількість зубопротезувань	тис.чол.	тис. чол. план профілактичних оглядів, управлінський облік	4,4	1,6	9	5,3	1,2	6,5	6,0	-0,4	5,0
7 Кількість хірургічних втручань	TMC.40J.	управлінський облік	50	13,2	63,2	26	. 41	67	-24	27,8	3,8
8 Кількість придбаних аптечок медичних загальновійськових інлині тапаних	тo	договори, управлінський облік	25000		25000	36250		36250	11250		11250
<ol> <li>Кількість придбаних аптечок групових</li> </ol>	од	договори, управлінський облік	29198		29198				-29198		-29198

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1. 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
  - 2. Відхилення за загальним фондом пов'язано зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців. Військовослужбовців, 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.
    - 3. Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що у зв'язку із проведенням ООС, для якісного лікування і реабілітації поранених та травмованих лікування, відновлення та реабілітацію військовослужбовців на більш якісному рівні. Відхилення за спеціальним фондом повязане з тим, що у вигляді військовослужбовців було закуплено сучасне високоточне, лікувальне, діагностичне високовартісне обладнання, яке дозволяє проводити діагностику, благодійної допомоги надійшло від фізичних і юридичних осіб 542 одиниці обладнання на загальну суму 90473,4 тис. грн
- 4. Відхилення за загальним фондом повязано у зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного доходу сім" військовослужбовця) та відмовою від путівок. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із зменшенням терміну санаторно-курортного лікування (середній термін перебування - 12 днів)
- 5. 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.
  - 6. Відхилення повязано з тим, що офіцери запасу, які були призвані по мобілізації, виявили бажання перейти на військову службу, потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.
- ідхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні , що сприяло збільшенню платних 7. Відхилення за загальним фондом повязано з тим, що зменшилась кількість поранень військовослужбовців, які знаходяться в зоні проведення ООС.

8. Відхилення повязано 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 звязку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна повязка та термоковдра, які на ринку України не представлені). НВМКЦ купив 1 637 комплектів аптечок на загальну суму 10 953,0 тис. грн. О Вітуплення повезано з тим, що аптечки групові, які планувалось закупити для потреб Збройних Сил України, в України не представлені.

cyck indrocii				0 0 0				80
Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі	rpu.	управлінський облік	790	290	067	490		
Вартість одного амбулаторного відвідування	прн.	управлінський облік	125	125	125	125		3
Серсдвя вартість оздоровлення однієї особи в санаторно- куроптих закладах	трн.	план санаторно-курортиого забезпечення, управлінський облік	8254,7		8254,7			
Середньомісячні витрати на трошово забезпечення відськовоспужбовця	гра.	управлінський облік	12751		12751	2009 - 000000000 - 7938**		
Серединомисячний розмир прошового забезпечения вийськовослужбовия, які беругь участь в АТО	трн.	управлінський облік	15781		15985		204	19
Середньомісячний розмір трошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), які не берутк участь в АТО	TPH.	управлінський облік	8741		8914		173	
Середньомісячний розмір трошового забезпечення військовослужбовця строкової спужбы строкової спужбы	ън.	управлінський облік	182		298	3.0	116	
Середивомісячні витрати на заробітну плату працівника на посалі військовослужбовця	трн.	управлінський облік	7633		7633			
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовы та працівника (крім грацівників на посадах військовноспомбовтіві)	ind.	управлінський облік	7051	4637	7616	4428	565	-209
Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тислрн.	договори, управлінський облік	111,8	165,7	286,6	140,8	174,8	-24,9
Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	84	16	75,6	24,4	-8,4	8,4
12 Оборот лікарняного лікка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжко/дн.	28360	30	8'6	22,7	5,9	-7,3	-3,9
Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	aima	управлінський облік	11	S	11,1	5,8	0,1	8,0
14 Серсдня вартість придбання однієї антечки медичної	ъ́нд	договори, управлінський облік	2000		1532		-468	
загальновийськовоі індивідуальної								

724

15 Середия вартість придбання однієї аптечки групової

тря.

договори, управлінський облік

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

,6,7 Збільшення середньомісячних розмірів грошового забезпечення обумовлено зростанням грошового забезпечення відповідно до постанови КМУ від 30.08.2017 "Про трошове 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 звітних

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 повязано у зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного 10. Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що було закуплено сучасне високовартісне обладнання. Відхилення за спеціальним фондом 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

13. Відхилення пов'язано з зі збільшенням випадків стаціонарного проходження ВЛК, в тому числі в діагностично-складних випадках, за рахунок збільшення лікуванні хворих.

14. Під час проведення моніторингу цін була знижена ціна постачальником. Вартість АМЗІ становить 1 532 грн. замість 2 000 грн., у звязку з тим, що в обсягу лікувальних можливостей та збільшення частки паціентів похилого та старечого віку

15. Відхилення повязано з тим, що аптечки групові, які планувалось закупити для потреб Збройних Сил України, в України не представлені комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна повязка та термоковдра, які на ринку України не представлені.

₫	#K0CT1		1000	0.00					
	1 Рівень охоплення диспансерним	відс.	віде. управлінський облік	98,5		5,86			
	нагладом військовослужбовців	23							
2	2. Питома вага хворих, які	відс.	управлінський облік	<b>%</b>	886	85,9	7,86	ι <b>'</b> ሱ	u, l
	видужали після лікувания, у								
	загальній чиссльності хворих, які								
	проходили лікування					8	Activities and the state of the		**
5	3 Рівснь летальності	проміле	проміле управлінський облік	.3		3			

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

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

гис. гривень

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

<sup>10.</sup> Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований па забезпечення діяльності військово-медичних закладів та військових частин лікарськими засобами,

та достовірності досліджень і зменшення кількості здійснити часткове переоснащення військово-медичних закладів сучасним, високоінформативним лікувально-діагностичним медичним обладнанням, що забезпечило високу інформативність, сучасну та своечасну діагностику захворювань, покращення якості медичною технікою та обладнанням, та надав можливість: хірургічних втручань;

забезпечити військово-медичні заклади та військові частини лікарськими засобами, що дало можливість зменшити терміни стаціонарного лікування хворих в закладах здоров'я та забезпечити надання невідкладної медичної допомоги охорони здоров'я МОУ, зменшити смертність від хвороб, звільнення з лав ЗСУ за станом

забезпечити медичну реабілітацію, медико-психологічну реабілітацію та санаторно-курортне пікування, які є комплексом лікувальних, медичних, психологічних, загальних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів; тяжкохворим у 100%;

забезпечити соціальні гарантії щодо медичного забезпечення військовослужбовців та встеранів 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

Дирсктор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

(migmaso)

O.IIIEBЧУК

С.ДЯЧЕНКО

(ініцали/ініцал, прізвище

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

I					ĺ
Міністерство оборони України	найменування головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	найменування відповідального виконавця)	Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців,	(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменувания бюджетної програми)
Мініс	(найме	Апара	(найме	0240	(КФКВК)
210	(КТКВК ДБ)	2101000	(КПКВК ДБ)	2101100	(кпквк дб)
÷		2		e,	200

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

1/E 69.	Стратегина цль	
-	Професіоналізація та створення необхідного військового резерву	
5. Вида	Вилатки (надані кредити) за бюджетною програмою	

тис, гривень

Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної програмі	ограми	Касс	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загалынж	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	9	7	8	6
2835238.2	140000,0	2975238,2	2835212,1	6,90806	2935019,0	-26,1	-40193,1	40219,2
•	2000							

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

200 000					200					
ક	I district on the same of the	Затвердже	Затверджено у паспорті бюджетної програми	оджетної	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	кредити)	niz vi _ z	Відхилення	15
3/п	напрями використання окоджених кошль	загальний фонд	спещальний фонд	моєва	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
]-	Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України	2159838,6	2607,4	2162446,0	2149864,1		2149864,1	-,9974,5	5 -2607,4	-12581,9
2	Підготовка офіперських кадрів для інших військових формувань	103110,5		103110,5	103110,5		103110,5			
6	Підготовка науково-педагогічних кадрів	41286,9		41286,9	41286,9		41286,9	access.		
4	Перепідготовка офіцерських кадрів	27698,7		27698,7	27698,7	,	27698,7	70.000		
2	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	344210,6		344210,6	344210,0		344210,6	220000		
9	6 Підготовка військових ліцеїстів	61243,0	3350,0	64593,0	71191,4	4 3350,0	74541,4	9948,4	4	9948,4
~	7 Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	16768,3	87762,0	104530,3	16768,3	3 56534,2	73302,5		-31227,8	-31227,8

8 Підготовка іноземних фахівців		13945,4	13945,4	76. Vi.	7587,5	7587,5	-6357,9	-6357,9
9 Підпотовка студентів за контрактом	200	21741,0	21741,0		21741,0	21741,0	200	SC 2000000000000000000000000000000000000
10 Забезпечення діяльності друкарснь		3553,4	3553,4		3553,4	3553,4	500000000000000000000000000000000000000	
11 Забезпечення діяльності паукових центрів	81081,2	6343,6	87424,8	81081,2	6343,6	87424,8		8
12. Забезпечення підготовки здобувачів наукових ступенів, захисту дисертацій		697,2	697,2		697,2	697,2		
13 Поташення кредиторської заборгованості, заресстрованої 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		

Пояснення щодо причин відхипення 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 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 ВНП ЗВО.

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

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

тис. гривень

Відхилення	пеціальний разом фонд разом	6 8
Bi	заганьний сп фонд	
едити)	разом	9
идатки (надані кр	спеціальний фонл	5
Касові в	загальний фонд	4
ної програми	разом	3
паспорті біоджет	спсціальний фонд	2
Затверджено у	загальний фонд	
	Назва державної цільової програми	
Код	державної ј цільової	програми

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

								1885 TO 1885 TO 1885	200000000000000000000000000000000000000			
2 5	Показники	Одиннити	2.23	Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної програми	юджетної	Фактичні р досягнуті за (нх	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	казники, к видатків ()		Відхилення	
: }	• controller or	вимпру	гнформаци	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонл	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
-	2	3	4	S	9	7	8	6	10	11	12	13
1 затрат	зат	17000		22		3000						107
1 Кільк	Кількість військово-навчальних	O.H.	постанови КМУ,	57		57	57		5.			
закладів, ка підготовки	закладів, кафедр військової підготовки		управлінський облік			1						
2 Кільк	2 Кількість наукових центрів	ОД.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6		6	<b>O</b>		6			
3 Чисел	3 Чисельність військовослужбовців	YOJI.	штати військових частин	16356		16356	16356		16356			
4 Uncentaions	TRHICTE	HO)f.	штати військових частин	126		126	126		126			
BİĞCE	инстрантий в пред в пр		(установ), управлінський облік									
5 Three (kpim crpok	5 Чисецьність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової службя, курсантів), які не беруть участь в ATO	чол.	штата військових частан (установ), управлінський облік	4532	5)	4532	. 4532		4532			

6 Чисельвість куровантів з числа військовослужбовців військовос ужбовців на працівників крім управлінський облік 10 Чисельність працівників на посадах військовисужбовців посадах військовослужбовців посадах військовослужбовців 11 Кількість дружавня од питати військових частня посадах військовослужбовців 12 Кількість дружавня працівників на посадах військови частня 13 Кількість дружавня од питати військових частня 14 Кількість дружавня працівників на посадах військовиців на посадах військовицівників иківниківниківниківниківниківник					>							
выйськової (установ), управлінський облік  вослужбовців чол. штати військових частин (установ), управлінський облік  вослужбовців чол. штати військових частин (установ), управлінський облік  виків (крім (установ), управлінський облік (установ), ус	9	Чисельність курсантів з числа	чол.	штати військових частин	4029	1	4029	4020		4029		
10   1471   10   1481   1471   10   1481   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   1471   10   10   10   10   10   10   10	c <del>- 1</del> 000	військовослужбовців військової		(установ), управлінський облік								
19 уода         19 дання         1471         10         1481         1471         10         1481         1471         10         1481         1471         10         1481         1471         10         1481         1471         10         10         1481         178	_	служби за контрактом				-	2000	Part 1	S.	10,70	40	7.5
(установ), управлінський облік   198	1	Чисельність курсантів з числа	401.	штати військових частин	7471	10	/481	1411		/4/k	nI-	Ŧ
вослужбовыйв чол.         штати військових частин         198         196         198         198         196         198         196         198         198         198         196         198		цивільної молоді		(установ), управлінський облік	2 CS	1	3000					
них         чол.         штати військових частин         3517         795         4312         4313         795         5108         796           вників (крім         (установ), управлінський облік         419         419         419         419         419           пиль на проводі корых частин управлінський облік         4         4         4         4         4         4           пил плани внукової дізівності, плани внукової дізівності, управлінський облік         143         8         151         143         8         151	20	Чисепьність військовослужбовців	чол,	штати військових частин	198		198	198		198		
вників (крім         чол. штати військових частин         3517         795         4312         4313         795         5108         796           вників (крім         (установ), управлінський облік         419         419         419         419           пихів на чол. штати військових частин (установ), управлінський облік         4         4         4         4           ужбовців         101. плани наукової діяльності, плани наукової діяльності, управлінський облік         143         8         151         143         8         151           поточному році         101         102         103 <td></td> <td>строкової служби</td> <td></td> <td>(установ), управлінський облік</td> <td>2000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td>		строкової служби		(установ), управлінський облік	2000					-		
вників (крім (установ), управлінський облік дах	6	Чисельність державних	40л.	штати військовях частин	3517	795	4312	4313	795	, se	۵	Ę.
ників на чол. штати військових частин 419 419 419  ужбовців Од. штати військових частин 4 4 4 4  (установ), управлінський облік 143 8 151 143 8  шт. плани наукової діяльності, 143 8 151 143 8  обіт (НДР), управлінський облік	:: <del>::</del> 0	службовцв та працівників (крім		(установ), управлінський облік								
в)         икцв на         чол.         штаги військових частин         419         419         419           ужбовців         (установ), управлінський облік         4         4         4         4           костанов), управлінський облік         143         8         151         143         8           пт. плани наукової діяльності, управлінський облік         управлінський облік         143         8         151         143         8		працівників на посадах										
ижбъв на чол. штати військових частин 419 419 419  ужбовців (установ), управлінський облік  (установ), управлінський облік  шт. плани наукової дізлівності, 143 8 151 143 8  обіт (НДР), управлінський облік		військовослужбовців)		02000 MUNICOLO. (00000 00 00								
ужбовців (установ), управлінський облік 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	10	Чисельність працівників на	чол.		419		419	419		419		
, од. штати військових частин 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		посадах військовослужбовців		(установ), управлінський облік		3				;		
(установ), управлінський облік 143 8 151 143 8 обіт (НДР), управлінський облік оточному році	11	Кількість друкарень	πo	штати військових частин		4	4		4	4		
шт. плаци наукової діяльності, 143 8 151 143 8 обіт (НДР), управлінський облік оточному році				(установ), управлінський облік	2000							
обіт (НДР), юточному році	12	Кількість доспідно-	HT.	плани наукової діяльності,	143	ණ	151	143	<b>σ</b> ο	151		
шо виконуються в потолиному році		конструкторських робіт (НДР),		управлінський облік								
		по виконуються в поточному рош			2000		Salatonias birtin		Mentions	100		

Відповідно до директив МОУ та ГШ 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 вироспа на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

харчування.	(4)							
2 продукту						552		
<ol> <li>Середнюрічна чисельність військових факівців для Збройних Сил, що пройшли</li> </ol>	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	15133	15133		15133	15133	
адуюнственный пределениеть адуюнственный проделение и докторантів, що проделення проделення проделення проделення пределення предел	40T.	постанова КМУ, управлінський облік	157	157	7	157	157	
3 Середньорічна чисельність військових факівців для інших військових формувань, що подіпля навуанкя	40Л.	постанова КМУ, управлінський облік	725	725	<b>.</b>	725	725	
<ol> <li>Середньорічна чисельність офщерських кадрів, що пройшли песені птотовку</li> </ol>	ноп.	постанова КМУ, управлінський облік	81	81		81	81	
5 Чисеньність офіцерських кадрів та державних службовців, що пливинали кваліфікацію	40A.	постанова КМУ, управлінський облік	0656	9590		9590	9590	
<ul> <li>Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройдля навчання</li> </ul>	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік		80				
<ol> <li>Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу</li> </ol>	чол.	договори, управлінський облік	482	219	ÇI	482 21510	215	
<ol> <li>Чисельність іноземних фахівців, що продіпли навчання</li> </ol>	нол.	договори, управлінський облік		40 4	40	64		
<ul> <li>9 Часслынсть курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах</li> </ul>	нод	договори, управлінський облік	62	9	62	38	38	-24

75				
58		2	2503	103
58	9	2	2503	103
	88			
. 28	64	2	2503	103
58	9	2	2503	103
You.	58	SOCIALIDA		
редакційно-видавнячі плани, управлінський облік	плани наукової діяльності, управлінський облік	плани наукової діяльності, управлінський облік	договори, управлінський облік	плани наукової дівльності, управлінський облік
'гис.пт.	INT.	mr.	40Л.	ПОР
<ol> <li>Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збіріннків, пекцій та навчально-пабораторних робіт</li> </ol>	11 Кількість завершених НДР в поточному році	12 Кількість впроваджених НДР, по завершені в поточному рош	<ol> <li>Чисельність студентів, що пройшли навчання за контрактом</li> </ol>	14 Кількість здобувачів наукових ступенів, захисників дисертацій, яким присвосно науковий ступінь тя вцені заяння

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

практичних занять.						
3 ефективності					Section 1 section 1	
<ol> <li>Середньорічна вартість підтотовки одного військового фахівця для Эбройних Свії</li> </ol>	грн.	улравлінський облік	142723,8	172,3	142064,6	-659,2 -172,3
<ol> <li>Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових фомумань.</li> </ol>	npe.	управлінський облік	142221,4	33 STATES	142221,4	
3 Середньорічна вартість підтоговим одного ад'юнкта, докторанта	rpit	управлінський облік	262973,9		262973,9	
<ul> <li>Середньорічна вартість перепілготовки одного офіцера</li> </ul>	трн.	управлінський облік	341959,3		341959,3	
<ol> <li>Середня вартість піданціюння кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних стожбовнів</li> </ol>	rpg.	управлінський обилк	35892,7	·	35892,7	
<ol> <li>Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста</li> </ol>	нďі	управлінський облік	58887,5	3221,2		9565,8 -3221,2
7 Середиворічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договора, управлінський облік	34789	4080,1	34789 2628,3	-1451,8
<ol> <li>Середньорічна вархість підготовки одного іноземного фахівля</li> </ol>	rph.	договора, управлінський облік		348635	189687,5	-158947,5
<ol> <li>Середньомісячні витрати на трошове забезпечения військовоспужбовця</li> </ol>	трн	улравлінський облік	8197		8197	
<ol> <li>Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО</li> </ol>	трн	управлінський облік	17840		17840	

				0066 <del>-</del>	48947			-2038,1 -2926		
	269					<i>2</i> 9	29410	5106	8686	6,8929
13321	618	7785	323	1059	222034			9006		
	269		N. 190			62	29410	8032	9898	6768,9
13321	618	7785	323	10959	173087			11044,1		
управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	договора, управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	управлінський облік	договора, управлінський облік	договора, управлінський облік
EG.	тря.	rid.	трн.	грв.	.hdr	трн	трн	трв	TDH.	три
11 Середивомісячний розмір грошового забезпсчення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової службя та курсачтів), який не бере чудсть в АТО	12 Середикомісячний розмір грошового забезпечення куроанта з числа пивільної моломі	13. Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військової служби за контлактом	14 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової службя	15 Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовоснужбовця	16 Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних пітвятилих япаратах	<ol> <li>Середня вартість видання підручника, навчально- методичного посібника, збірника, лекції та навчально-пабораторної поботи</li> </ol>	18 Середні витрати на виконання олнісі НДР	<ol> <li>Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)</li> </ol>	20 Серсиньорічна вартість підготовки одного студента за контпактом	21 Сереньорічна вартість витрат на підпотовку здобувача наукового ступелю та вуемого звання

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. 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.

6. Відхилення обумовлено підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.
7. 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 ВНП 3ВО.

8. Відхилення обумовлено надходженням коштів за підготовку у січні 2019 року. Вартість підготовки згідно контракту не змінилась. Використання коштів планується у першому кварталі 2019 року.

16. Відхилення обумовлено фактичною вартістю послуг, що надавалися організаціями ТСОУ та відповідно зменшенням кількісних показників обсятів

виросла на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів підготовки. Водночас індивідуальні показники нальоту тих курсантів, що пройшли льотну підготовку збільшились. 19. Відповідно до директив МОУ та ГІЛ 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 харчування. За рахунок цього знизився рівень середньої заробітної плати з 11044,1 грн. до 9006 грн.

1 Рівсьв поташення кредитороської зафоргованості, заресстрованої в отражинся кредитороської отражна кредитороської отражна кредитороської отражна кредитороської зафоргованості по АР Крим та м. Севастоноготі по АР Крим та м. Севастоноготі за татальної тк кількості за частия (уставльник відтука командирів в від затальної тк кількості за частия (уставльник відтука командирів в від затальної тк кількості за частия (уставльник відтука командирів в затальної тк кількості за частия (уставленія кількості за частия (уставленія кількості за частия уставленія кількості за частия уставляння відсь управлінський облік 55         55           3 Частка апроваджених НДР до ядітна навчання навчання навчання затальній кіч честьності, що закітнали затальній кіч честьності, що закітнали затальній кіч честьності завершених затальній кіч честьності завершених затальній кіч честьності завершених пробіт у поточном році         57	відс. управлінський облік 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10		-	якості			300.00		
о відс, відгуки командирів         97         97           (начальників) військових частия (установ), управдінський облік         55         55           ня відс, управдінський облік         37         55           к         відс, управдінський облік         37	,, <del>,</del> , , ,	XI	-	Рівень погашення кредиторської заборгованості, заресстрованості вортанах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по AP Крим та м. Севастополь)	відс	1	правлінський облік	100	100
ib, відс. управлінський облік 55 ня .вій відс, управлінський облік 37	(5) 五 (2) X	is. X	2	<ul> <li>Частка позитивних відгуків про якість підготовки випусктиків від загальної їх кількості за минулий рік</li> </ul>	нідс		ідгуки командирів начаньників) військових астин (установ), правдінський облік	26	
1ДР до віде, управлінський облік рпісних	×	×	5	<ul> <li>Частка адконктів та докторантів, які успішно завершиля навчання і захистили дисертації у затапьній їх чисельності, що закінчали навчання</li> </ul>	1	1	правлінський облік		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників	4	<ol> <li>Частка впроваджених НДР до загальної кількості завершених робіт у поточному році</li> </ol>	відс		правиїнський обдік	37	37

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

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

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

Caminaco)

олпевчук

(ніціали/ніціал, прізкице)

с.дяченко

(пницали/попрад, прізвище)

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

	2			собів та	
Міністерство оборони України	(найменувавия головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	(найменування відповідального виконавця)		ООЛЕДИАННЯ (найменування бюджетної програми)
Мініст	(наймен;	Апарал	(наймен	0210	(KØKBK)
210	(КІКВК ДБ)	2101000	(ктквк дб)	2101150	(КЛКВКДБ) (КФКВК)
4		5		કં	

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

Ne 3/tr	Стратегічна ціль
-	Розвиток системи управління Збройних Сил України (далі - ЗСУ) на основі прийнятих у країнах - членах НАТО прынципів і стандартів
2	Набуття спроможностей ЗСУ для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки
ťΩ	Підгримання існуючих спроможностей ЗСУ
4	Розвиток озброення та військової техніки (далі - ОВТ)
Виде	5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затвердже	атверджено у паспорті бюджетної програми	грами	Kaco	(асові видатки (надані кредити)	and the second		БІДХИЯСНИЯ	500 S
33	20 200 200 200 200 200 200 200 200 200	The second secon				Section of the Control	OTTOTTO TO THE	100000
загал <i>ынй</i> фона	спеціальний фонд	разом	загальнии фонд	специльнии фонд	MOFRÓ	фонд	фонд	pasom
						r	٥	-
	2	m	4	•	Q		Q .	7
					7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			100000
15925513,1	431493,2	16357006,3	15925503,7	2495045,3	18420549,0	4.6-	2063552,1	2063542,1
•				The second secon	The second secon			

6. Напрями використання бюджетних коштів

Monday		Затверджено у п	атверджено у паспорт: бюджетно: програми	имефтофії (он:	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	едити)		Відхилення	
3/n	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціяльний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4		. 9	7	8	6	10	11
1 3skyrrings i Molecohisania OBT 3CY	OBT3CY	9319790,5	420532,5	9740323,0	9458341,7	1549254,1	11007595,8	138551,2	1128721,6	1267272,8

тис. гривень

272636,4

Закупівля військової техніки відповідно до дсіжавних контрактів, укладених під

0

72071,5

272636,4

3	Провелення ИЛЛКР	439796,4		439796,4	473386,3		473386,3	33589,9		33589,9
4	4 Створення €ACУ 3СУ	151576,2		151576,2	196214,2		196214,2	44638,0		44638,0
2	Створения інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України	40000,0	(8	40000,0	40000,0		40000,0		200	
9	Ремонт та модернізація фрегата "Гетсман Сагайдачний"	447300,0		447300,0	447300,0		447300,0			
1	Забезпечення розвитку системи зв'язку, закисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС	1076388,6	3024,2	1079412,8	1114420,9	941135,3	2055556,2	38032,3	938111,1	976143,4
φ	Капітальний ремонт (інші види відновпювальних робіт) ОВТ	3248250,3	7936,5	3256186,8	3114063,1	4590,6	3118653,7	-134187,2	-3345,9	-137533,1
6	Відновлення ОВТ відповідно до державних контрактів, укладених під державні гаранті 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		985164,3	79689,6		79689,6
9	10 Забезпечення охорони державної таємниці	24300,0		24300,0	24541,7	65,3	24607,0	241,7	65,3	307,0

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 ДОЗ змін;

за спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді ОВТ 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 напрямами на підставі внесених у ДОЗ змін.

4. Обсяг видатків для створення ЕАСУ ЗСУ збільшено на 44 638 тис. гривень згідно з внесеними у ДОЗ змінами. 3. Обсяг фінансування НДДКР збільшено на 33 589,9 тис. гривень відповідно до внесених у ДОЗ змін.

5. Видатки на розвитку системи зв'язку збільшено за загальним фондом на 38 032,3 тис. гривень відповідно до внесених у ДОЗ змін. За спеціальним фондом

відсогків за користування кредитами, Решта, 54 497,6 тис. гривень використано за іншими напрямами. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене не наповненням 6. Обсяг видатків на ремонт ОВТ за загальним фондом зменшено на 134 187,2 тис. гривень з яких 79 689,6 тис. гривен. спрямовано на дострокове погашення обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді майна та техніки зв'язку на 938 111,1 тис. гривень.

7. Відкилення обумовлене перерозподілом коштів з інших напрямів за загальним фондом на 241,7 тис. гривень та на 65,3 тис. гривень за спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу. його дохідної частини.

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

тис, гривень

Код		Затверджено	у наспорті бюдже	тної програми	Kacobi	Касові видатки (надані кредити	редити)		Відхилення	8
(ержавної цільової	Назва державної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонл	могеф
рограми	77	I	2	3	4	5	9	7	8	6
523	Програма, заходи не для друку	9 716 400,0		9 716 400,0	9 716 400,0 8 876 330,3		8 876 330,3	-840 069,7		-840 069,

3. Результативні показники бюджетної програми та анадіз їх виконання

ı	۰	١	Ĺ	

Processing   Pro					100 CO 10	The state of the s	0.000000	The second second					
Part	¥ 5		Одивниця		Затвердже	SH. 0	юджетної	Фактичеі ј досятнуті за (н:	результативні п грахунок касовн аданих кредитів	оказники, их видатків з)		Відкилення	
State   1			вимпру	шформаци	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- пий фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
National Accordance	-	2	3	4		9	7	99	6	10	=	12	13
Control Systems of processions   Control Systems   Control Syste	1 33	ятрят.											
Cleariest   March 2   Ma	1. (H. Kil	лькість науково-дослідних робіт (ДР), які вяконуються у поточному ні	160	Контракт, управлінський облік	e i		16 18				25		
Misself Age	6	лькість ДКР, які виконуються за фжавним оборонним замовленням алі - ДОЗ)	OII.	Контракт, управлінський облік	30	(23)	21			52	٠	_	
, управлінський облік         4         4         4         4           , управлінський облік         1         1         1         1           , управлінський облік         1         1         1         1           , управлінський облік         17,8         17,8         17,8         17,8           , управлінський облік         17,8         17,8         17,8         17,8           , управлінський облік         199         94         94         -10.5           г, управлінський облік         21         2         23         17         2         19         -4           г, управлінський облік         3         3         -3         -3         -3         -3           г, управлінський облік         3         78         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -4         -16         -7         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15         -15	the contract of the second of	півмість ДКР, що знажодяться на заіт розроблення ескізного зороблення робочої экструкторської документації, нготовлення доспідших зразків, ловодення вистробувань, державних пиробувань		Контракт, управлінський облік	27		<i>8</i> 3			₩			
, управлінський облік 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000 124	ількість ДКР, що знаходяться на запі пержавних випробувань	то	Контракт, управлінський облік			7	33		essen	22		
, управлінський облік 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8	THE STATE OF STATE	ількість ДКР за напрямом гворення САСУ, що відкрито та сконуються за ДОЗ	жо	Контракт, управлінський облік		4		4	1880000	- T	<u>.</u>		
5. управлінський облік 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8	NR - MARKENSON	ількість НДР за напрамом наореши інформаційної фраструктури, що відкрато та яконуються за ДОЗ	цо	Контракт, управлінський облік							_		
с, управлінський облік 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8	2000 150	ількість ДКР за напрамом творешня інформаційної цірваструктури, що відкрато та яконуються за ДОЗ	0Д.	Контракт, управлінський облік									
одо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  г, управлінський облік 199 199 94 -105  г, управлінський облік 21 2 23 17 2 19 -4  г, управлінський облік 3 3 -3  г, управлінський облік 33 78 78 -15	1000000	ількість ОВТ, що потребує інювлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,	8	1.1	8 17,5		17,8			
пролукту         Кількість закулленої фонстехніки         од.         Контракт, управлінський облік         199         44         94         -105           Кількість закулленої автомобільної техніки різмого функціонального призначения         од.         Контракт, управлінський облік         21         2         23         17         2         19         -4           призначения катерів різмого призначених катерів різмого призначения         Контракт, управлінський облік         3         3         -4         -15           Кількість закулленої звіаційної од.         Контракт, управлінський облік         93         78         78         -15	Posć	Sіжності у зв'язку з внесені	Лояс ням зміі	ження щодо причин розбіже н у ДОЗ.	юстей між ф	актичними т	а затвердже	ними резуль	тативними п	оказниками		微	
Кількість закулленої бронетехніки         од.         Контракт, управлінський облік         93         74         576         5298         -103           Кількість закулленої времобільної од.         Контракт, управлінський облік         21         2         23         17         2         19         -4           призначения кількість закуллених бролювацих од.         Контракт, управлінський облік         3         3         -3         -3           Кількість закулленої явіаційної од.         Контракт, управлінський облік         93         78         -15	1001000	продукту							83			2	
Кількість закупленої автомобільної од.         Контракт, управлінський облік         974         676         676         -298           техніка різного функціонального призначення котистовітряної оборони катерів різного призначених болькованих од.         Контракт, управлінський облік         21         2         23         17         2         19         -4           Кількість закупленої явіаційної од.         Контракт, управлінський облік         3         -3         -3           Кількість закупленої явіаційної од.         Контракт, управлінський облік         93         78         -15	1	Сиъкість закупленої бронетехніки	οд.	Контракт, управлінський облік	61	6	15			<i>\$</i>	83		125
Кількість закупленої техніки         од.         Контракт, управлінський облік         21         2         23         17         2         19           прогитовітряної оборолія         3         3         3         3         17         2         19           Кількість закупленої авіаційної         од.         Контракт, управлінський облік         93         78         78           техніки         техніки         18         78         78         78		Сількість закупленої автомобільної ехніки різного функціонального ризнатення	то	Конгракт, управлінський облік	7.6			(a) (b)			-2	<u> </u>	3.0
Кількість закуплених броньованих од Контракт, управлінський облік 3		Спъкість закупленої техніки рогиповітряної оборони	0Д.	Контракт, управлінський облік	2		2			**		4	0
Кількість закупленої авіаційної од. Контракт, управлінський облік 93 93 78 78 78 78 техніки		<ul> <li>Кількість закуплених броньовацих сатерів різного призначення</li> </ul>	то	Контракт, управлінський облік		en.						ç	
		Сількість закупленої авіаційної ехніки	од.	Контракт, управлінський облік	6	13	5		<b>5</b> C	r.		2	-15

			<u>;</u>		5	202	234	040		Ę	91
6 Кількість закупленої техніки зв'язку	Ę,	Контракт, управлінський оолік	900	010	270	900	FC.	A15		2	2
Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	. ОД.	Контракт, управлінський облік	16		16	£.		<u>.</u>	<b>6</b> -		6-
Клижість модернізованої авіаційної техністим з ремонтом за техністим станом	Ę	Контракт, управлінський облік	41	9	41	27		27	-14		-14
Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	ю т	Контракт, управлінський облік	19		13	10		10	<del>د</del>		δ <sup>-</sup>
<ol> <li>Кількість розроблених зразків озброєняя та військової техніки, прийнятих на озброєния</li> </ol>	Ę.	Контракт, управлінський облік	દ	90000	8	2		2	<del>,</del>		7
11 Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	+		1	÷					
12 Кількість електронно-об'ямслювальної техніки, що планується придбати	oµ.	Контракт, управлінський облік	2141	123	2264	2563	1955	4518	422	1832	2254
13 Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	.до	Контракт, управлінський облік	7921		7921	8209	2766	10975	288	2766	3054
14 Кількість комплектів обладнакня для стаціонарної захищеної скесеми обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2470	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2470	2245	15	2260	-225	15	-210
15 Кількість придбаної апаратури зв'язку	ig.	Конгракт, управяїнський облік	2737	Jeografia.	2737	2486	1637	4123	-251	1637	1386
<ol> <li>Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту</li> </ol>	OΛ.	Контракт, улравлінський облік	582	09	642	657		657	75	09-	15
17 Кількість озбросния та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	0Д.	Контракт, управлінський облік	4485	3	4485	5721		5721	1236		1236
18 Кількість літальних апаратів (літаків, вертольстів, безпілотнях авіапійних комплексів, авіапійних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (лиших видів відновлювальних робіт)	ъро	Контраст, управлінський облік	156	<del></del> ::	157	239	₩.	240			8
<ol> <li>Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту</li> </ol>	од.	Контракт, управлінський облік	5		5	4		4	1-		77
20. Кількість вертольстів для забезпечення діядьності з підтрамання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	63	2	,	72			\$
21 Придбання обладшання та послуг для розгорання резсрвного майданчыма акредстванного центру сергифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	тс	Контракт, управлінський облік	_		e ⊕:	₩.					
		Total course						-			

99	
2817	10000
2817	10000
2817	10000
2817	10000
Контракт, управлінський облік	од. Контракт, управлінський облік
од.	ਸ਼ ਸ
22 Клыкість придбаних засобів захисту од- інформації та контрольно-вимірговальної	23 Кількість придбаних вигратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1. 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.
- 2. 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.
  - 3. Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони відповідно до контракту передбачено у 2019 році. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
    - 4. Постачання 3 катерів заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- 5. Постачання 15 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
  - Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку відповідно до внесених змін у ДОЗ.
- 7. Обліковується прострочена дебіторська заборгованість оскільки порушено умови контракту щодо своєчасного постачання бронетанкової техніки. 8. Постачання 14 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
- 9. 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.
  - 10. За результатами державних випробувань поводиться доопрацювання доспідного зразка.
- 12. Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої 5лагодійної допомоги.
- 13. Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої благодійної допомоги.
- 14. Обсяг закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.
  - 15. Обсят закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.
- 16. Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки. За спеціальним фондом не забезпечено його наповнення.
- 17. Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки. 18. Відхилення кількості відремонтованої авіаційної техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки.
  - 19. Відхилення відбулося унаслідок спрямування коштів на інші напрями за пропозиціями ВМС ЗСУ.

3 ефективності		100						
<ol> <li>Середні витрати на придбання одиниці бронстанкової техніки</li> </ol>	тис,трн.	тислря. Контракт, управлінський облік	3405,9		3203,2		-202,7	*
<ol> <li>Середні виграти на придбання одиниці автомобільної техніки</li> </ol>	тис.грн.	тис.трн. Контракт, управлінський облік	1661,6		1695,3		33,7	10 0000 G
<ol> <li>Середні витрати на придовиня одиниці техніки протиповітряної оборови</li> </ol>	тис.трн.	тис.грн. Контракт, управлінський облік	28465,9	68519,7	1770,6	65781,7	-26695,3	-2738
<ul> <li>Середні витрати на придбання одного броньованого катера</li> </ul>	тис.грн.	тис.грн. Контракт, управлінський облік	47069	11 10 E	84597,2		37528,2	

		25,1 345,7		31985,4	15600,8	21517,6	32494,1	10400	29600	10	· •22	50		1282,3 52,7	8	3562,7 4590,6	10526,3
ထ		25,1 897,1	1887,6	30464,2	9804,2	16288,8	32494,1	10400	29600	24,5 24,6	118,6	23,4		1348,7 52,7		5528,8 4774,5	21907,8
	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Конгракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, унравлійський облік	Контракт, управийнський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік	Контракт, управлінський облік
	тис,три.	тис, грн.	тис.гри.	тис.трн.	тис.три.	тис.трн.	тис.грн.	тис.трн.	тис.грн.	тис.три.	тис.грн.	тис.три.	тис.трн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.три.	тис.трн.
	<ol> <li>Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки</li> </ol>	<ul> <li>Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку</li> </ul>	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	<ol> <li>Середии виграти на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом</li> </ol>	<ul> <li>Середні витрати на модернізацію одилиці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом</li> </ul>	<ol> <li>Середыі витрати па виконання однієї тис.трн. ДКР, НДР, аваппроекту за державним обородним замовлепиям</li> </ol>	<ol> <li>Соредні витрати на викопання однієї ДКР за напримом створення ЄАСУ ЗСУ</li> </ol>	<ol> <li>Середні витрати на виконання однієї тис.трн. НКР за напрамом створення інформаційної інфраструктури</li> </ol>	<ol> <li>Середні витрати па виконання однієї тис. грн. Д(СР за напрамом створення інформаційної інфраструктури</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість одиниці ЕОТ (з придовшям програмного забезпечення)</li> </ol>	15 Серадія вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	<ol> <li>Середня вартість придевння комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ</li> </ol>	<ol> <li>Середні витрати на придбання апаратури зв'язку</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ</li> </ol>	<ol> <li>Середия вартість ізпимх видів відновлювальнях робіт одиниці OBT</li> </ol>	20. Середня вартість капітального ремонту (інших видів відповальних робіт) літального апарату (літака, вертольств, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)	<ol> <li>Середня вартість ремонт бойового корабля</li> </ol>

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.Обсяг фінансування на закупівлю бронетехніки зтідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, зменшено, що призвело до зменшення середніх витрат на придбання

2.Обсяг фінансування на закупівлю автомобільної техніки згідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, збільшено, що призвело до збільшення середніх витрат на придбання одиниці техніки.

3. 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.

4. Середні витрати на придбання одного броньованого катера збільшилися на підставі змін, внесених у ДОЗ та збільшення обсягу фінансування.

5. Зменшено обсяг фінансування та збільшено кількість закупівлі авіаційної техніки.

Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку на підставі внесених у ДОЗ змін.

7. 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.

8. Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки збільшені на підставі внесених у ДОЗ змін та збільшення обсягу фінансування контракту

9. Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони збільшені оскільки фактично модернізовано лише 4 одиниці техніки замість 8

10. 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.

14. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді ЕОТ.

15. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та телекомунікаційного обладнання.

16. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.

18. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки. 19. Відхилення відбулося унаспідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.

Відхилення відбупося 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 в

Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту одного вертольоту.

The second secon	45,8
	Управлінський облік
	відс.
якості	Рівснь виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагаблачний"

8	¢	857
E. J. J. S.	oc.	
100	. 20	37,2
	2	
001	50	29,4
Управлінський облік	відс. Управлінський облік	віде. Управлінський облік
віде.	відс.	віде.
<ol> <li>Частка прийнятих на озбросння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених</li> </ol>	<ol> <li>Переоснащення системи зв'язку</li> <li>Збройних Сил України</li> </ol>	4 Питома вата відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення

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 виціленого фінансового ресурсу результативні показники, у своїй більшості досягнуті.

9. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

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

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконания 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

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

О.ШЕВЧУК

(ініціяла/ініціал, прізвище)

(ініціаля/ініціал, прізвице) с.дяченко

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

	s support with			них Сил України	
рство оборони України	вання головного розпорядника)	Міністерства оборони України	вання відповідального виконавця)	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	(пяўменування боржетної програми)
Міністе	(наймсну	Апарат	(паймену	1060	(KOKRK)
210	(КПКВК ДБ)	2101000	(КТКВКДБ)	2101190	(KITVRK DK)
-i	1	7	1	3.	ļ

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

	S
Стратегічна піль	
376	
Ne 3/II	

Професіоналізація та створення необхідного військового резсрву Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовоснужбовців та членів їх сімей

тис. гривень

тис. гривень

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

72643,2 разом 74170,0 спеціальний фонд Відхилення -1526,8 загальний фонд 1010592,3 разом Касові видатки (падані кредити) 185919,1 спеціальний фонд 824673,2 загальний фонд 937949,1 pa30M Затверджено у наспорті бюджетної програми 111749,1 спеціальний фонд 826200,0 загальний фонд

6. Напрями використання бюджетних коштів

1 9		ятверджено у	Загверджено у паспорті бюджетної програми	гної програми	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	(исили)	3	Відхилення	¥
3/II	Напрями використання бюджетних коштів'	загальний фонц	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1-	2	3	4	5	9	7	∞	6	10	11
	Будівництво житяювих об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у поточному році	2029,9	1804,0	3833,9	2029,8	3 2879,9	4909,7	-0,1	1 1075,9	1075,8
2	<ol> <li>Реконструкція об'єктів під житлю, які планується ввести в експлуатацію у поточному році</li> </ol>	3871,6	359,5	4231,1	3112,7	342,3	3455,0	-758,9	9 -17,2	-776,1
m _	<ol> <li>Будівництво житлових об'єктів на земслених ділянках, що надежать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки</li> </ol>	51206,9	6400,4	5,70973	49204,6	1,121	49355,7	-2002,3	3 -6249,3	-8251,6
4	<ul> <li>Реконструкція об'єктів під жиглю, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки</li> </ul>	18781,6	7995,8	26777,4	19540,6	066 9	19549,6	759,0	0 -7986,8	-7227,8

		4	-							
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за поговорами, укладеними у поточному році	391945,0	46992,9	438937,9	393918,8	50124,5	444043,3	1973,8	3131,6	5105,4
9	<ol> <li>Придбания житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за логоворами, укладеними у минуулі роки</li> </ol>	75857,6	Special Control	2,75857	75857,6	85079,5	160937,1		85079,5	85079,5
7	<ol> <li>Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належнє їм для отримання жале приміцевня</li> </ol>	282507,4	46300,0	328807,4	281009,1	45436,3	326445,4	.1498,3	-863,7	-2362,0
∞	<ol> <li>Погашення кредиторської заборгованості, заресстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.</li> </ol>		1896,5	1896,5		1896,5	1896,5			

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

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

тис, гривень

Код		Затверджено	у паспорті бюдже	гної програми	Kacobi	Сасові видатки (надані кр	оедити)	51	Відхилення	
(ержавної цільової	Назва державної цільової програми	загальний фонд	спсціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
рограми		ī	2	3	4	5	9	7	8	6

8. Результативні показники бюджетної програми та анаціз їх виконання

4 -	Динанака	Одикниця	ня	Затвердже	Затверджено у паспорті бюджетної програми	<b>Бюджетно</b> ї	Фактичні досягнуті за (я	Фактичпі розультаткавні показняки, досягнуті за ракунок касових видатків (наданих кредитів)	жазнаки, іх видатків ()		Відхилення	
E AS		вимпру		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	pasom	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
-	2	3	4	s	9	7	8	6	.10	ŭ	12	13
]-	затрат											
F	Кількість безкваргирних військовослужбовців, які перебувають на маартирному обліку станом на початок року	oció	управлінський облік	45361	8	45361	48134		48134	5/13		2773
62	<ol> <li>Загальна кількість житлових об'єктів із ступелем готовності на початок року більш ніж 70%</li> </ol>	од.	управлінський облік			Parella	85	m	20		88	vis

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, I пусковий комплекс – 60 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 інжинерними. 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 м. Черкаси, вул. Грушевського, 97/3, 129-квартирний житловий будинок, 2 пусковий комплекс – 69 квартир;

2 продукту									-	1
<ol> <li>Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки</li> </ol>	од.	план, управлінський облік	29	<del>9</del>	24	38	08	13	-13	8
2 Кількість кавртир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах лайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі рокл	πo	план, управлінський облік	296	296	296	154	450		154	154
3 Кількість квартар отриманих від придбання житла на вгоринному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	плап, управлінський облик	300	300	285	49	334	-15	49	34
4 Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управиїнський облік	71 7		<u>υ</u> τ	တ	78.	₹ :	en j	8
<ol> <li>Кількість квартир, які будуть отримані у наступних роках від придбання житля на вторинному ринку, на умовях пайової участі за договорами, укладеними у поточному році</li> </ol>	ήo	план, управлінський облік	433 47	480	394	2	394 ,	65.	47	98
<ul> <li>Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення</li> </ul>	жо	управлінський облік	383 54	4	380	51	431	င့	£-	9.
7 Кількість об'єктів, в яких проведсно будівниство, що буде завершене у наступнях рожах	0Д.	управлінський облік	12 5	11	12	2	¥1	a .	5	£.
<ol> <li>Кількість об'єктів, в якэх проводено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках.</li> </ol>	од.	управлінський облік			9	-	7	_	7	
<ol> <li>Кільмість гуртожитків, в яних проведено будівництво та реконструкцію, що буде завершено у наступних роках.</li> </ol>	οл.	план, управлінський облік	30 7		36	1	37	9	9-	
<ol> <li>Кількість квартир, яким надано статус службового житла</li> </ol>	од.	план, управлінський облік	-		383	73	456	174	56	230
<ol> <li>Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки</li> </ol>	тис.кв.м	план, управлінський облік	1,9 3,3	25	2,7	2,4	5,1	<b>8</b> °0	6,0	φ

	£.£		?
ā e	Z*E	0,1	
	0,1	-0,1	<b>6</b> 4
18,2	21,6	3,7	4
81	3,2	0,4	
18,2	18,4	3,3	4
18,2	18,3	3,7	9
		6,0	
. 18,2	18,3	3,4	9
тяс.кв.м план, управяїнський облік	тис.кв.м план, управијнський облік	план, управлінський облік	план, управлінський облік
тис.кв.м	ТИС.КВ.М	ТИС.КВ.М	0д.
12 Загальяв площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному рипку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	13 Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із нших джерел за договорами, укладенних у поточному році	14 Загальна площа жигла, отриманого тис. кв. м план, управлінський облік від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	15 Кількість введених в експлуатацію у погочному році (жсі плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%

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.

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

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 слеціального 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 слеціального 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 правовстановлюючих 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 Ощадбанку 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 фінансування 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 отрманого від добудови 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 цюдю фінансування реконструкції об'єктів за рахунок коштів загального та спеціального фондів. Оскільки не введені 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/6 з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський виникла розбіжність по загальному фонду внаслідок того, що підрядником не забезпечено виконанчя договірних зобовязань.

Довідково.

реконструкція п'ятиловерхового гуртожитку № 43 під житловий будинок, за адресою: м. Кривий Ріг, в/м №35 (друга черга – 50 квартир); реконструкція будівлі під Введені і експлуатацію: 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) 28-квартирний ж/б, м. Рівне, вул. Шевченка, 67а

**	3 ефективності								
_	<ol> <li>Середия вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла</li> </ol>	прп	план, управлінський облік	7978,3	7978,3	7978,3	7978,3		
2	<ol> <li>Середня варгість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла</li> </ol>	ърн.	план, управяїнський облік	9521	9521	9521	9521		****
r .	<ol> <li>Середив вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки</li> </ol>	· ·	план, управлінський облік	15967,5		5,2967,5			
4	4 Середия вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у псточному році	Tpit.	план, управлінський облік	15192,2	1	15755,5	15810 <u>,</u> 6	563,3 1	15810,6
l <sub>e</sub>	5 Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селацах	тис.грн.	тис.грн. управлінський облік	737,6	857,4	739,5	890,9	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

36ільшення 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.

1 Частка службових квартир від.         відс.         план, управлінський облік         30         30         30           затальної кількості квартир до затальної кількості тих, що прербувають на обліку         2,4         0,3         2,2         0,6         -0,2         0,3	30					
2 запанно климот климот комутира. План, управлінський облік 2,4 0,3 2,2 0,6 0,5 0,2 0,3 4 запанно климом, відс. План, управлінський облік 2,4 0,3 0,3 прербужання при климот климот прербужання обліку	занального климост, менулем, 2,4 г. план, управлінський облік 2,4 до загальної клямості тих, що		30	30		
2 Частка осіб, забезпечених житлом, віде. план, управдінський облік 2,4 0,3 2,2 0,6 -0,2 0,3 до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	2. Частка осіб, забезпечення житлом, відс. план, управлінський облік 2,4 до загальної кількості тих, що					
до загалной клякостітих, що перебувають на обліку	до загальної кількості тих, що	6,3	2,7	0,6	-0,2	0,3
перебужають на обліку						
	перебувають на обліку					

9

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 договірних 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

Видатки у розрізі адміністрагивно-теріторіальних одиниць

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

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

квартири, які будуть отримані у наступних звітних періодах; отримано від будівництва на земельних ділянках шо 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'ї військовослужбовців виплачена компенсація За рахунок виділеного фінансового ресурсу було придбано 942 квартир, 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 за належне для отримання жиле приміщення, що підвищило рівень соціальних гарантій військовослужбовців.

Разом з тим, у зв'язку із зростанням кількості безкваргирних 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

(nighted)

о.шевчук

С.ДЯЧЕНКО

(ініціапи/ініціал, прізвице)

(ініціали/ініціал, прізвище)

~

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

				осення, ості та	
Міністерство оборони України	найменування головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	найменування відповідального виконавця)	Утилізація боєприпасів, ріданних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та	(найменування бюджетної програми)
Міністе	(наймсну	Апарат	(паймену.	0512	(КФКВК)
210	(клквк дб)	2101000	(ктквк дь)	2101210	(КПКВК ДБ) (КФКВК)
-i	1	73	L	က်	1

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

№ з/п 1 Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України
--

тис. гривень

тис. гривень

Затвердже	атверджено у паспорті бюджетної програми	ограми	Kacı	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	споціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	pasow
	2	3	4	5	9	7	8	6
509500,0	24719,1	534219,1	509499,6	13534,2	523033,8	-0,4	-11184,9	-11185,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

2		Затверджено у	Загверджено у паспорті бюджетної програмі	гної програми	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	федити)	2	Відхилення	
з/п	Напрями використання окоджения коштив	загалыий фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаяьний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11
]-	Утилізація пепридатних та надлишкових босприпасів	4123,0	0 50,0	4173,0	4102,4	0,03	4152,4	-20,6		-20,6
77	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслутовування) щодо утилізації босприласів	5377,0	0 1422,4	6799,4	5397,6	4413,4	9811,0	20,6	5 2991,0	3011,6
m	<ol> <li>Внесок Украіни за міжнародним контрактом з ОМТЗО подо училізації протипіхотних мін типу ПФМ-1</li> </ol>		6340,4	6340,4					-6340,4	-6340,4
4	<ol> <li>Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палява</li> </ol>		14680,0	14680,0		241,0	241,0		-14439,0	-14439,0

,	V
٦	•

5	<ol> <li>Утипізація озбросеня, військової техніки та іншого військового майна (крім звитайних видів босприласів та компонентів ракетного палява)</li> </ol>	2201,3	3 2201,3	250000000000000000000000000000000000000	184,0	184,0	0.00	-2017,3	-2017,3
9	6 Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	8,4	8,4	13,5	0.000000	13,5	5,1	35	5,1
r~	Л Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	129352,5	129352,5	197204,0	2431,8	199635,8	67851,5	2431,8	70283,3
∞	8 Укригия, протипожежний захист і розосередження боєприласів	343498,6	343498,6	268391,6	4794,3	273185,9	-75107,0	4794,3	-70312,7
9	Э Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	271/10,5	27140,5	34390,5	1411,3	35801,8	7250,0	1411,3	8661,3
10	<ol> <li>Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості пролуктів утміїзації</li> </ol>	25,0	0 25,0		8,4	8,4		-16,6	-16,6

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

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

тис, гривень

Код	2000	Затверлжено	у паспорті бюлжетної програми	ної програми	Касові в	Касові вядатки (надані кредиги)	диги)		Відхилення	8.0000000000000000000000000000000000000
державної цільової	Назва державної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фолд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
програми	2644 Marie Caralle		2	3	4	5	9	7	8	6
91	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракст і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки	500 000,0		500 000,0	499 999,6	8 637,4	508 637,0	-4,0-	8 637,4	8 637,0

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

5000		_	- 1	
	разом	13		
Відхиления	спеціаль- ний фонд	12		
	загальний фонд	I		
okashuru, ax buqatkib a)	разом	01		<b>601</b>
Фактичн результативн показыкка, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	спеціаль- ний фонд	6		
Фактичні д досягнуті за (на	загальний фонд	00		<u>.</u>
юджетной	разом	7		109
Затверджено у паспорті бюджетної програми	спеціаль- ний фонд	9		
Затверджен	загальний фонд	5		109
Джерело	пформаци	4		од. план, управлінський облік
Одинниця	вимиру	3		по
Показники		2	затрат	Кількість військових частин, в яких здійсикоються заходи із забезпечения живучості та
A riv	3	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

внбухопожежобезпеки

продукту											
ГОбсяг босприпасів, утилізованих за товн план, управлінський облік коптти лезжавного бюлжету	ТОНН	план, управлінський облік	389		389	389		389		V 200	
аних за	roini	тони договори, управлінський облік	1136,3	324,2	1460,5	1,292,1	986,8	2278,9	155,8	662,6	818,4

			o	5000	9050 5					5 U96"	5 090
<ol> <li>Кінькість протиліхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО</li> </ol>	тис.ип.	договори, управлиський оолих		c'ook	cón de la company de la compan	25	<b>%</b>			, f	C. Const
<ul> <li>Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утмілованих за кошти державного бюджету</li> </ul>	ТОКН	план, управлінський облік	10 SEES	351,5	351,5	:				-351,5	-351,5
5 Кількість місль зберітання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відповлено (цейтралізовано) технологічне обладнання та трунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	то	план, управлінський облік	,	2	6	n Tr			3	7-	-5
6 Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного пализьа, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження	од.	плац, управлінський облік		2	7					-5	7
<ol> <li>Кількість утилізованого озброєння та військової техніки</li> </ol>	οл.	договори, управлінський облік		-			-	-		323	
<ol> <li>Обсяг утилізованих хімічних реуовин</li> </ol>	тонн	план, улравлінський облік		64,6	64,6		1.	7		-04 <sup>5</sup> 0	0,40
<ol> <li>Обсяг утилізованото військового майна</li> </ol>	ТОНН	план, управлінський облік		147,1	147,1		147,1	147,1		123	
<ol> <li>Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд</li> </ol>	οд.		2		2	2		2			a [
<ol> <li>Доежина збудованих охоронних перкметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)</li> </ol>	Ю.	план, управлінський облік	83,8		83,8	83,8	1,6	85,4	:	0,1 0	9,1
<ol> <li>Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)</li> </ol>	KM.		2,6		2,6	7,8	82	8,6	5,2	2	7,2
13 Кількість об'єктів зберітання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичших пожежних сетналізацій	0Д.		30		30	90		30			9
<ol> <li>Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами сапкпіонованого доступу</li> </ol>	0д.	лэан, управлінський облік	•		₩.	3	24	<u>0</u>	7	7	4
<ol> <li>Клькість розроблених проектів ло обладнанню військових частин</li> </ol>	-t/0	план, управлінський облік	2		2	3,5	5'0	4	1,5	5,0	2
<ol> <li>Кількість збудованих обсиниих сховищ</li> </ol>	од.	план, управлінський облік	15		15	995 1985		7	cı-		ę
<ol> <li>Кількість дісоних сховищ, на яких проведено капітальний ремонт</li> </ol>	то	план, управлінський облік	5		rv.	ın.		^		7	
<ol> <li>Кількість закуплених тракторів з навісним обладнавням</li> </ol>	ОД.	план, управлінський облік	4	- Anneky	4	4		4			

ç

<ol> <li>Кількість відремонтованих пожежних депо</li> </ol>	प्रं	план, управлінський облік	<b>T</b>	1	1		-			
20 Кількість закупиентх засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігавня боєприпасів, в тому числі польових складів	ήο	план, управлінський облік	896	896	806	355	1161	-162	355	193
21 Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	ОД.	план, управлінський облік	18488	18488	17584		17584	-904		-904
22 Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	цо	план, управлінський облік	4	4				4		4
23 Кількість вироблених та відремонтованих тари та підкладок	οд.	план, управлінський облік	10667	10667	1703		1703	-8964		-8964
24 Кількість придбаних засобів малої механізації	당	договори, управлінський облік	29	29	56	e .	59	27	3	30
<ol> <li>Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)</li> </ol>	од.	план, управлінський облік	217	217	305		306	88	<del>-</del>	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Основними причинами щодо эмін показників за напрямами утилізації є:

- 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 оплачуватиметься у 2019 році після виконання робіт. Строк дії договору до 01.03.2019 року; розбіжність виникла внаслідок ефективного використання бюджетних асигнувань та коливання курсу євро на час оплати NSPA за укладеними договорами. Це
  - 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;
- опалювання ракетного пального та промислових стоків 11Г427; підприємством здійснюються заходи з отримання ліцензії Мінприроди на права проводити роботи з мають компоненти ракетного палива або із вихідні на базі державного підприємства Міністерства оборони "Воєнконверс-43" : підприємством придбана установка з - Міністерством оборони проводяться заходи із створення виробництва по утилізації компонентів ракетного палива, промислових стоків, які у своєму складі утилізації небезпечних відходів (компонентів ракетного палива). Захід з утилізації компонентів рідкого 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 грунтів, екологічного обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива.

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

- внесення змін до основник показників державного оборонного замовлення, а саме в частині перерозподілу коштів у сумі 100,0 млн. грн із будівництва обсипних сховищ на виконання інших першочергових заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасів;
  - 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;

ря, управийнський облік 10,6	ис.грн. договори,	ії однієї тис. грн. ги
------------------------------	-------------------	---------------------------

	9,6	-51,4	-1140	-570		F7			20	1500,4	84.5		-4 26,7
4,4				20 (	09		6'0		8,6	1500,4	84,5		26,7
4,7		8	a a	**************************************				4587,2	2,4	1500,4	630,4	79,5	48,6
4,4	9'9	31,4	1140	570	09	31	6'0	4587,2	4,2	1500,4	630,4	64,2	52,6
договори, управлінський облік	договори, управліцський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік
тис.трн.	тис.трн.	тислрн.	тис.трн.	тислрн.	тис.трн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.трн.	тис.трн.	тис.трн.	тис.грн.	тислрн.	тислрн.
<ol> <li>Середня вартість утилізації однієї тонни босприласів за контрактом з ОМГЗО за конти державного бюджету</li> </ol>	вергість утилізації одинеї ук протипхотних мін за ом з ОМТЗО за кошти иго бюджету	<ul> <li>Середня вартість угилізації однієї тонни комподентів рідкого ражетного палива</li> </ul>	<ol> <li>Середия вартість відновлення (нейгралізації) технологічного обладнання компонентів рідкого ракетного палива у разії забруднення компонентами рідкого ракетного палива у разії забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими</li> </ol>	<ol> <li>Серсдня вартість післяліквідаційного еколоп'чного обстеження одного місля зберігання компонентів рідкого ракетного палива</li> </ol>	7 Середня вартість утмінації однієї одиниці озброєння та військової техніки	<ol> <li>Середня вартість утилізації хімічних тис.грн. речован</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість утилізації</li> <li>військового майна</li> </ol>	<ol> <li>Серслім вартість здійснення заходів із забезпечения живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині</li> </ol>	<ol> <li>Середня варність будівництва та ремонту блискавкозакионих опоруд</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість канітального будівництва одного кіломстру охоронних периметрів з оснащенням тзО</li> </ol>	<ol> <li>Середця вартість ремонту одного клюметру ехороннях периметрів з оснащенням ТЗО</li> </ol>	14 Серсдня вартість проведення госпічного обслуговування ГЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боспринасів	<ol> <li>Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контролено-перепускного пункту</li> </ol>

6606,4 6173,4 6606,4	-22000	-70	-175,2	216	4,2		-73,4			390
8273,4		155	284,8	341,6	24	0,1		1,5	01	0.00
2100	22000	225	460	125,6	4,2	1,0	73,4	£,1	10	20
договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договоря, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	логовори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік
тис.грн.	тислрн.	тис.грв.	тис.трн.	тис,гри.	тис.1рн.	тис.грн.	тис.грн.	тис.грн.	тислрн.	тис.грн.
<ol> <li>Середня вартість проектів по обладенню одліст військової тастинк</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість будівнитива одного обсинного сховица</li> </ol>	18 Середия вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	<ol> <li>Середня зартість одного закупленого трактору з навісним обладнанням</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість здійснення ремонту одного пожежного дело</li> </ol>	21 Середня партість закуплоших засобів тис. грн. прогиложсжного захисту для укомплюктування пожежних підрозділів та об'єктів зберітання боеприпасів, в тому числі польових складів	22 Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнетасника	23 Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	24 Середня вартість заходу із вироблення та ремонту одиней одиниці тари	<ol> <li>Середня нартість прицбаного засобу тислри, малої механізації</li> </ol>	26. Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

Основними причинами змін показників за напрямами забезпечення живучості арсеналів є:

- збільшення обсятів 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

#### 4 якості

2

управлінський облік

				**************************************
22	100	розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	тивних показників	
22	100	біжностей між фактичними та з	Аналіз стану виконания результативних показників	
управлінський облік	управлінський облік	Пояснения щодо причин роз	Aı	
відс.	відс.	Поя		900
1 Питома нага арсеналів, баз і складів вивідьнених від зберітання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися	2 Питома вага арссналів, баз та складів, на яких забезиечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості			

Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць 6 Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюлжетної програми

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра оборони України

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

о.шевчук

(ініціали/ініціал, прізвяще)

с.дяченко

(ініціали/ініал, прізвище)

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

Міністерство оборони України	(найженування головного розпорядника)	Апарат Міністерства оборони України	(найменування відповідального виконавця)	Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави	<u> (пайманування бюлиетної ппотлами)</u>
Міністерст	(найженуваню	Апарат Мін	(найменувапн	0210 Br	(KMKBK)
210	(клквк дб)	2101000	(ктквк дб)	2101450	(KILKEK JIE)
		2.		.;	

4. Стратегічні цілі головного розлорядника, на досягнення яких спрамовано реалізацію бюджетної програми

Ме з/п 1 Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної бсяпел		CD CD	
Ле з/п 1 Набуття спроможност	ратетічна ціль	рантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні мир	
Nº 3/n 1		Набуття спроможн	
	№ 3/п	: <del></del>	

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверд	атверджено у паспорті бюджетної програми	юграми	R	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	,
загальний фонд	спецальний фонд	разом	загальний фонд	специльний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	9	7	8	6
	7700000.0	7700000,0		7654756,5	7654756,5		-45243,5	-45243,5

тис. гривсиь

тис, гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

묏		Затверджено у	Затверджено у паснорті бюджетної програми	гної програми	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	средити)		Відхилення	
3/11	напрями використання оюджетних коштів	затальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фолд	разом	загальний фонд	спедіальний фолд	разом
Γ	2	3	4	5	9	<i>L</i>	8	6	10	11
]-	Виконання ДКР		187903,1	187903,1		187903,1	1,5062,1		19	
101	Закупівля ОВТ		4622096,9	4622096,9		4622096,9	4622096,9			
L.	Будівництво (реконструкців) об'єктів і епоруд оборонного та спеціального призначення, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту босприпасів, ремонт і модернізація таких потужностей		470000,0	470000,0	33	470000,0	470000,0			0.00
4	Закупівля, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладняння для складання та ремонту босприпасів		420000,0	420000,0		420000,0	420000,0			

988741,1 988741,1 954756,5 954756,5 -33984,6 -33984,6

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

7. Відхилення викликано не виконанням підрядними організаціями договірних зобовязань 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

Назва державної цільової програми         запальний фонд         спеціальний фонд         спеціальний фонд         касові влядятки (надані кредити)           Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів         1 000 000,0	Condition of the Contract			
рами загальний спеціальний разом фонд фонд фонд така фонд фонд така фонд та	(надапі кредити)	Ыдхи	Відхилення	
ocri	спеціальний разом фонд	загальний спеціа фонд фо	спеціальний фонд	разом
ocri	9 9	7	8	6
orni.	890 000,0 890 000,0			
	000 000,0 1 000 000,0	B 98		
Програма, заходи не для друку 2 082 949,5 2 082 949,5	2 082 949,5 2 082 949,5	4200		

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

вимиру         інформації         загальний фонд         разом         загальний фонд         разом         загальний фонд         разом         загальний фонд         фонд         ний фонд         фонд         ний фонд         фонд         11           знакодяться         од.         Контракт, управлінський облік         1         1         1         1         1           окументації, ідного зразка         кх містечок, в         од.         Контракт, управлінський облік         49         49         6         6	왕·	Thrasheru	Одииниця	Джерепо	Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної програми.	юджетной	Фактичні р досягнуті за (на	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	жазники, 1x видатків в)		Відхилення	
3         4         5         6         7         8         9         10         11           од.         Контракт, управлінський облік         49         49         49         6         6	11/26		вимпру	тиформаци	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
од. Контракт, управлінський облік 1 од. Контракт, управлінський облік 49	-	2	33	4	5	9	7	8	6	10	==	12	13
од. Контракт, управлінський облік 1 од. Контракт, управлінський облік 49	-	затрат	993										
од. Контракт, управлінський облік 49	Γ	Кількість ДКР, які знаходяться	oπ.						7				
од Контракт, управлінський облік 49		на еталі технічного проекту,											
од, Контракт, управлінський облік 49		розроблення робочо-											
од Контракт, управлінський облік 49		конструкторської документації,											8
од. Контракт, управлінський облік		выготовлення дослідного зразка			200							12	
яких заплановано будівництво житлових об'єктів	2	Кількість військових містечок, в	OA	Контракт, управлінський облік		49	€		٥	9	23	C <del>T</del>	₹
житлових об'єктів		яких заплановано будівництво									82		
		житлових об'єктів	- Compa				25						

2. Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

будівництва на цих ділянках. 2 продукту

497

497

497

Контракт, управлінський облік

O.T.

Кількість закупленої автомобільної

техніки різно призначения	техніки різного функціонального призначення				44				
2 Kinskic	2 Кількість закуплених катерів	οд.	Контракт, управлінський облік	2	2	2	2		
3 Kinescic abiautifi	<ol> <li>Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів</li> </ol>	0Д.	Контракт, управлінський облік		1	1	1	00 0000	
4 Кількіс (відрем до боєп	<ul> <li>Кіпькість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів</li> </ul>	oд.	Контракт, управлінський облік	103058	103058	58	58	-103000	-103000
5 Кількіс розгорі збирані	<ol> <li>Кількість створених арсеналів, дс розгорнуго виробынцуво та збирання боєприпасів</li> </ol>	TEC.KB.M	тис.кв.м Контракт, управлінський облік	<b>C</b>	3.	8 <del>.</del>		<b>€</b> -	-3
6 Kinskic creuian nposeas (pekonc	<ul> <li>Кількість об'єктів і споруд спеціального призначення, на яких проведено роботи з будівництва (реконструкції)</li> </ul>	то	Контраст, управлінський облік	30	30	195		-30	-30
7 Кількіс	7 Кількість збудованих жилих об'єктів	ОД.	Контракт, управлінський облік	91	91	19	19	7.1.7	-72
8 Загальна об'єктів	<ol> <li>Загальна площа збудованих жилих об'єктів</li> </ol>	ТИС,КВ.М	тис.кв.м Контракт, управлінський облік	108,6	108,6	23	23	95,6	-85,6
9 Кількіс: сховищ	<ol> <li>Кількість збудованих обсипних сховищ</li> </ol>	од.	Контракт, управлінський облік	. 24	24			-24	.24
	3			8.5					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Відхипення 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 передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.

7. Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках та зменшення кількості збудованих об'єктів.

8. Відхилення виникло унаслідок 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.

1 Середні витр: ДКР		ALMO	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
Commence of	зати на виконання однієї	тис.трн.	Середні витрати на викопання однієї тис. грн. Контракт, управлінський облік ДКР	187903,1	187903,1	
<ul> <li>середні виграти на од автомобільної техніки</li> </ul>	<ol> <li>Середні витрати на одиницю автомобільної техніки</li> </ol>	тис.грн.	тис.гри. Контракт, управлінський облік	2167,3	2167,3	
<ol> <li>Середні витр.</li> </ol>	<ol> <li>Середні витрати на один катер</li> </ol>	тис.грн.	тяс.грн. Контракт, управлінський облік	145601,9	145601,9	
<ul> <li>Середні витрати на один безпілотнуй авіаційний к</li> </ul>	Середні витрати на один безпілотний авіаційний комплекс	тис.грн.	тис.грн. Контракт, управлінський облік	2178813,3	2178813,3	
<ol> <li>Середня варт одного квадря площі житла</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла</li> </ol>	тислрн.	тислря. Контракт, управлінський облік	9,1	11,8	2,7
<ul> <li>Середня варт одного обсип</li> </ul>	<ul> <li>Середня вартість будівництва одного обсипного сховища</li> </ul>	тис.трн.	тис.трн. Контракт, управлінський облік	22000	22000	

І Гояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та загвердженими результативними показниками

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

4

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

оборони України

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра

O.IIIEBYJYK

(ініціалийніціал, прізвище

с.дяченко

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

	3 3 3	транспорту України		спеціальної служби транспорту	
рство оборони України	кання голювного розпорядника)	трація Державної спеціальної служби транспорту України	вання відповідального викопавця)	Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту	(пайменування бюлжетної програми)
Міністе	(наймснув	Адмініс	(найменув	0220	(KOKBK)
210	(КПКВК ДБ)	2105000	(КТКВК ДБ)	2105010	ACTIVER IIE)
-:	•	2		3.	

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

:	
	Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проводення антитерористичної операції
	Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затвердже	Затверджено у паспорті бюджетної програми	оограми	Касо	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загалын <b>й</b> фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	специальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	9	7	8	6
572533,7	54581,0	627114,7	572110,3	91633,7	663744,0	423,4	37052,7	36629,3

тис, гривень

тис, гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

ź		Затверджено у	Затверджено у паспорті бюджетної програми	гної програми	Касові в	Касові видатки (надані кредити)	осдити)		Відхилення	
3/п	Напрями використання бюджетних коштів	загалынй фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	моева
-	2	.3	4	5	9	7	8	6	10	11
<del>-</del>	<ol> <li>Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтинх робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування</li> </ol>	160,0	1900,0	2060,0	123,2	20479,1	20602,3	-36,8	18579,1	18542,3
2	2 Матеріальне забезпсчення та соціальний захмет особового складу (заробітна плата та трошове забезпсчення, карчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі затабелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житля та інше)	520196,7	42581,0	562777,7	507253,4	68159,5	575412,9	-12943,3	25578,5	12635,2

3 Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями	2,8797,2	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	15000,0	5000,0	20000,0	15000,0	1235,2	16235,2		-3764,8	-3764,8
та члени гх съмся 5 Плитоковка офіцерських кадрів	8379,8		8379,8	21020,4	317,4	21337,8	12640,6	317,4	12958,0

Щодо виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО (ООС) в районі с. Рубіжне та капітальний 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. Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми ремонг шляхопроводу в районі с. Попасна зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду.

Щодо матеріального забезпечення та соціальний 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 піднайом житла) – зменшення у зв'язку із заракуванням коштів до державного бюджету в кінці 2018 року, а саме: 339,5 тис.грн: КЕКВ 2250 - 59,8 тис.грн (эменшення потреби в службових відрядженнях); 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 здійснення за напрямом підготовки офіцерських кадрів. використання коштів за загальним фондом на суму 12 943,3 тис. грн. утворилося за наступними причинами:

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

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

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

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

рахунок другого напряму

ис. гривень

Код		Загвердукено	у паспорті бюдже	гиої програми	Касові в	видатки (надані кредити)	редити)		Відхилення	
державної цільової	Назва державної цільової програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонл	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
програми	1.00	1	2	3	4	5	9	L	8	6

## 8. Результатявні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

			200			Фактисті	Фактыскі результативні показники	Казники			
Ne Torbring	Одинпиця		Затверджен	Затверджено у паспорті бюджетної протрами	коджетної	досягнуті з	досятнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	х видатків )		Відхилення	
	виміру	інформації	загальний	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- вий фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фона	разом
1 2	3	4	5	9	7	88	6	10	11	12	13
1 затрат										700 - 100 -	
1 Чисельність військовослужбовців	.ItOr	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4		4470	\$		-94
<ol> <li>Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції</li> </ol>	чол.	птати військових частип (устапов), управлінський облік	382		382	382		382			
3 Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовщів стромової служби та курсантів), які не беругь участь в антитерористизній операції	40J.	птати військових частин (установ), управлінський облік	2193		2193			1667		a.	-526
4 Чисельність військовослужбовців стлокової служби	40£.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1854		1854	2	3	2298		_	444
5 Чисельність курсантів	чол.	штат установи, управлінський облік	135	V COL	135			123			-12
<ol> <li>Чисельність державних службовців та працівників</li> </ol>	'tOJi	штати військових частин (установ), управлінський облік	434	2	10			400	-34	-2	-36
7 Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	штати військових частин (установ), управлінський обиїк	2906		2906		۰	2906			
<ol> <li>Чисельність особового складу, яка забезпечусться речовим майном</li> </ol>	401.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4470		4470	-94	<u> </u>	.94
9 Кількість відряджень	HI.	план відряджень, управлінський облік	4065	1899	5964	4	2 436	23	-2313	3 -1463	-3776
10 Кількість військових частин	ਜ਼ਿਹ	штати військових частин (установ), управлінський облік	14		14		14	41			8
<ol> <li>Чиссльність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року</li> </ol>	чол.	управлінський облік	627		627	7 631	-	631		4	Ŧ
12 Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибслі або інвалідності військовослужбовців	<u>m</u>	управяїнський облік	6		4	6	10	10		1	1
			3								

Повснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

526 осіб виникло у зв'язку із зменшенням кількості призваних військовослужбовців за контрактом, а призивались військовослужбовці строкової служби, які не були Зменшення чисельності військовослужбовців на 94 особи та відповідно чисельності особового складу, яка забезпечується речовим майном виникло у зв'язку з Зменшення чисельності військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції, на тим, що у 2018 році призвано військовослужбовців за контрактом менше, ніж планувалось, по причині обмеженого ресурсу.

Збільшення чисельності військовослужбовців строкової служби на 444 особи виникло у зв'язку із продовженням військової строкової служби військовослужбовцями, задіяні в АТО (ООС).

Зменшення чисельності курсантів на 12 чол. утворилося через їх відрахування протягом навчання по причині неуслішності та дисциплінарних стягнень. які призивались у попередній період.

Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 36 чол. виникло через низьку заробітну плату в структурних підрозділах Держспецтрансслужби та

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 завантаженості підрозділів Держспецтрансслужби на об'єктах виконання робіт по будівництву транспортних комунікацій національної транспортної системи. у зв'язку із продовженням організаційних заходів 2018 році.

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

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

2 продукту			7 400	24000	TO 100	10064	6908	18316	OSPC	10041	1000
Кількість людино-дпів перебування люд/дн. у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	9814	15293	23107	17704	2000	orect	00+70	10641	611-
<ol> <li>Кінькість відремонтованого озброєння та військової техніки</li> </ol>	Ю	управлінський облік	72	125	197	65	122	187	1-	7	-10
<ol> <li>Кількість збудованих та відремоптованих об'єктів національної трапспортної систежи</li> </ol>	жо	управлінський облік	11	12	13		61	m		-10	-10
<ul> <li>Кількість квартир, отриманих від будівництва</li> </ul>	од.	план, управлівський облік	33	7	04				-33	<u> 7</u> -	94
<ol> <li>Кількість квартир, отриманих від реконструкції</li> </ol>	<b>д</b> 0	план, управліпський облік		కు	ø.		ဆ	æ			
<ol> <li>Загальна площа житла, отриманого від будівництва</li> </ol>	KB. M.	план, управлінський облік	3410,9	706,7	4117,6				-3410,9	-/06,/	-4117,6
<ol> <li>Загальна площа житла, отриманого від реконструкції</li> </ol>	KB, M.	план, управлінський облік		391	391		391	391		88	
<ul> <li>Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової спужбя</li> </ul>	КВ, М.	план, управліцський облік		885,1	885,1					-885,1	-885,1
9 Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за ліднайом нами жилих приміщень	нои.	управлінський облік	<b>a</b>	16	27	54		. 54	43	-16	27
<ol> <li>Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу</li> </ol>	чол.	розпорядження КМУ		2000	2000		1900	1900	*	-100	-100
<ol> <li>Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-куроргамх закладах</li> </ol>	нол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	П	27	38	6	9	12	Ċį	-24	-26
<ol> <li>Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах</li> </ol>	HOJ.	управлінський облік	2352	476	2828	1291	3	1291	-1061	-476	-1537
<ol> <li>Обсяг закуплених пально-мастильних матералів</li> </ol>	тонн	договори, управлінський облік	192,7	64,5	257,2	192,7	45	237,7		-19,5	-19,5
14 Підготовлено офіцерських кадрів	40)I.	управлінський облік	21		21	77	38.	. 12			

Пояснения 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 відремонтованого озброєння та військової техніки за затальним фондом на 7 од. пов'язано із збільшенням вартості запасних частин, а зменшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за спеціальним фондом на 10 241 відбулося у зв'язку із зменшенням кількості відряджень

Зменшення кількості збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи на 10 од. за спеціальним фондом відбулося у зв'язку із значним зменшення на 3 од, за спеціальним фондом - у зв'язку зі зменшенням залучених коштів спецфонду.

Показник загальної площі казарменого фонду за спеціальним фондом на суму 885,1 кв.м. від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби Загальна площа житла, отриманого від будівництва, зменшилась на 4117,6 кв.м. у зв'язку з не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград. Загальна кількість квартир, отриманих від будівництва, зменшилась на 40 од. у зв'язку з не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград. обсягом робіт по 2 од. фактично завершених об'єктів.

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 осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах, зменшилась на 2 особи за загальним фондом і на 24 особи за спеціальним через відмову чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу, зменшилась на 100 осіб відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України.

бажаючих отримати зазначені послуги.

чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах, зменшилась на 1061 особи за загальним фондом і на 476 особи за спеціальним у зв'язку з тим, що бюджетного паспорту за 2018 рік та попередні роки окремо не розділялись лікувальні заклади (військові шпиталі) та лазарети медичних пунктів підрозділів ДССТ, в медична допомога особам надавалась як у військових госпіталях (1291 особа), так і в лазаретах медичних пунктів (3356 осіб). При формуванні показників до 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.

1 1

Ø

-36,8 10081,3		SCOTION SC		.0,3		-4.59 (, / -4.243, 1	5,101.		7	-51,6 -3125	9-	564,6 -68,4
10239,6	31	534,3		0,2			647,8				2	3635,3
123,2	31		3524	54,4	58/8,2	onade d			2691,3	3069,6	464,8	4201
158,3	31	534,3	XI	5,0		4245,1	1749,4	1486,8	2100,8	3125		5,5076
991	31		3524	54,4	3798,3	4397,7			2107,7	3121,2	683,1	3636,4
договори, управлінський облік	логовори, управлінський облік	розпорядження КМУ	розпоряджения КМУ	договори, управлінський облік	договори, управлінський облік	план, управлінський облік	план, управлінський облік	плац, управлінський облік	управлінський облік	управиїнський облік	управлінський облік	управлінський облік
тне.гри.	тис.три.	грн.	трн.	ırbır		трн.	тфн	грн.	трн.	HCL HCL	тис.грн.	грн.
<ol> <li>Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних магеріалів</li> </ol>	12 Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	<ol> <li>Середній розмір грошової допомоги громадкнам України, які призиваються на строкову військову службу</li> </ol>	14 Середня вартість харчувания на добу одного військовослужбовця	<ol> <li>Середні виграти на речове забезпечення одного військовослужбовця</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість будівшиндтва одного кв. м. загальної площі житла</li> </ol>	<ol> <li>Серодня вартість реконструкції одного кв. м. загальної плоції зоитля</li> </ol>	<ol> <li>Середни вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонцу</li> </ol>	<ol> <li>Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закледах</li> </ol>	20 Серединомісячний розмір трошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну свию військовослужбовця	21 Середній розмір одноразової грошової аломоги у разі загибелі або інадлідності військовослужбовців	22. Середки варткоть оздоровления одиней особи в саняторно-курортних закладах

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 Збільшення середньомісячного розміру грошового забезлечення військовослужбовця строкової служби та курсанта на 327,8 грн. відбулося через збільшення бере участь в антитерористичній операції на 4 2.13,8 грн. відбулося через збільшення асигнувань та у зв'язку з наявністю вакантних посад. асигнувань.

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника збільшилися на 587,9 грн. через зменшення кількості людей відповідно до Закону

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 України "Про Державну спеціальну службу транспорту"

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

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 Середня вартість ремонту одиниці озброення і військової техніки збільшилась на 3,4 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням вартості запасних частин.

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

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. спецфонду для організації додаткового харчування.

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.

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 Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця зменшився від прогнозованого за Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах збільшилась на 583,6 грн. через збільшення вартості отриманих медичних послуг.

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 військовоспужбовців та відповідно зі зміною категорій виплат.

якості	100				000			-
Рівень введсни в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100	100	100	001	**************************************	
<ol> <li>Частка осіб, забезпечених житлом, до затальної кіпькості тих, що поребувають на обліку</li> </ol>	відс.	управлінський облік	6,3	2,4	3	2	-5,3	1,1
<ol> <li>Рівень забезлечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм</li> </ol>	Blac.	управийнський облік	100		100		200 61	3. 3. 3.
Питома вага осіб, які отркмали відповідний документ про освіту, у загальному обомзі вигуску	відс.	улравлінський облік	100		100	ž V		6 27
<ol> <li>Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв</li> </ol>	відс.	управлінський облік	84,3	15,7	95,2	<del>4</del> هرً	10y	-10,9

100

фінансова звітність

відс.

100

служби України станом на 01.01.2018 року

Рівень поташения кредиторської заборгованості, зарсестрованої в органах Державної казначейської

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 Збільшення показника щодо рівня оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв на 10,9 % за загальним фондом та зменшення на 10,9% за спеціальним фондом від прогнозованих показників у зв'язку із не завершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград

фондом утворилось у зв'язку зі збільшенням асигнувань МФУ, що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні поспуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

гис, гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

0,1ПЕВЧУК

(ініцали/ініціял, прізвиме)

С.ДЯЧЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів Міністерства обороми України оборони України

Тимчасово виконуючий обов'язки Міністра

O