



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський пр-т, 6, м. Київ, 03168, тел.: (044) 234-71-52, факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua, сайт: www.mil.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00034022

від _____ 20 __ р. № _____

На № _____ від _____ 20 __ р.

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 2020 рік за КПКВК 2101010, 2101020, 2101150, 2101190, 2101210, 2101520, 2105010.

Додаток: згадане на 53 арк.

Міністр оборони України

Андрій ТАРАН

Звіт **про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику
2	Громадяни України мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України
2	Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави
3	Оперативне управління Збройними Силами України
4	Реалізація комплексної реформи державного управління

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	483 066,5	4 810,0	487 866,5	463 107,0	6 368,1	469 475,1	-19 959,5	1 568,1	-18 391,4

2

1 Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	343512,7	4800,0	348312,7	333640,6	6368,1	340016,7	-9864,1	1568,1	-8296,0
---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

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

1. Відхилення у показниках по загальному фонду обумовлено здійсненням перерозподілу видатків на бюджетну програму 2101020 згідно з розпорядженням КМУ № 1607-р від 23.12.2020, а також не здійсненням виплати державному секретарю винагороди відповідно до реформи державного управління.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлене понадплановими надходженнями, за рахунок яких зокрема закуплено 3 автомобілі для керівництва центрального апарату (середня вартість становить 873,0 тис. гривень).

2 Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	139553,8		139553,8	129458,4		129458,4	-10095,4		-10095,4
---	----------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

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

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/19/дек. управлінський облік	632		632	610		610	-22		-22
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШ ЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/19/дек. управлінський облік	453		453	284		284	-165		-165

3

3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	11	11	4	4	7	7
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	442	442	284	284	-158	-158

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення відбулось у зв'язку з неповною зайнятістю вакантних посад.
2. 165 посад військовослужбовців в центральному апараті Міноборони та в Генеральному штабі ЗСУ були вакантними.
3. До участі в ООС замість 7 військовослужбовців центрального апарату Міноборони залучили 7 військовослужбовців з військ.
4. 158 посад офіцерського складу в центральному апараті Міноборони та в Генеральному штабі ЗСУ були вакантними.

2 продукту

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	34	34	137	137	103	103
2	Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів	од.	план перевірок, управлінський облік	318	318	165	165	-153	-153
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік	14286	14286	14587	14587	301	301
4	Кількість людин/днів перебування у відрядженні	люд./дн.	план відряджень, управлінський облік	12774	12774	4106	4106	-8668	-8668
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	5	5	7	7	2	2
6	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)	од.	договори, управлінський облік	92	88	180	95	65	160
7	Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)	од.	договори, управлінський облік	54	13	67	32	32	-22
								-13	-35

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення відбулось у зв'язку із необхідністю позапланово розробити відповідні нормативно-правові акти.
2. Зменшення відбулось у зв'язку з відміною заходів через впровадження карантинних обмежень.
3. Збільшення відбулось у зв'язку зі зменшенням цін на паливе протягом року.
4. Зменшення відбулось у зв'язку з відміною заходів через впровадження карантинних обмежень.
5. Здійснили переїзд до нового місця служби на 2 військовослужбовців більше ніж планувалось.
6. Зменшення відбулось у зв'язку із збільшенням вартості програмного забезпечення та комплектуючих до автоматизованого робочого місця.
7. Зменшення відбулось у зв'язку із необхідністю збільшення видатків на закупівлю автоматизованих робочих місць.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовців	грн.	управлінський облік	28579,5	43967,2	15387,7
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	34323,6	39385,8	5062,2

3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	23468,9	27645,5	4176,6			
4	Середньомісячні витрати на зарплатну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	30878,4	30687,4	-191			
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	69	62	-7			
6	Середня вартість людина/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	230	230				
7	Середній розмір лідируючих при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	38,9	36,5	-2,4			
8	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	28	27,4	-0,6			
9	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік	34,4	35	54	54	19,6	19
10	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо)	тис.грн.	договори, управлінський облік	46,8	39,7	17,6	-20,2	-39,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Витрати на грошове забезпечення на одного військовослужбовця збільшилися у зв'язку з утриманням меншої чисельності ніж планова.
2. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця збільшився у зв'язку з утриманням меншої чисельності ніж планова.
3. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця збільшився у зв'язку з утриманням меншої чисельності ніж планова.
4. Зменшення відбулося за рахунок не встановлення та не виплати надбавки фахівцям з питань реформ.
5. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
7. Перемістились військовослужбовці з меншими розмірами грошового забезпечення.
8. Зменшення відбулося у зв'язку зі зменшенням цін на пальне протягом року.
9. Збільшення відбулося у зв'язку із збільшенням вартості програмного забезпечення та комплектуючих до автоматизованого робочого місця.
10. Зміни відбулись за фактом проведення процедури закупівлі.

4	якості					
1	Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України	шт.	управлінський облік	8	55	47
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою та основою в країнах НАТО J-структурою штабів	відс.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	100	100	
3	Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених	відс.	управлінський облік	88	98	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

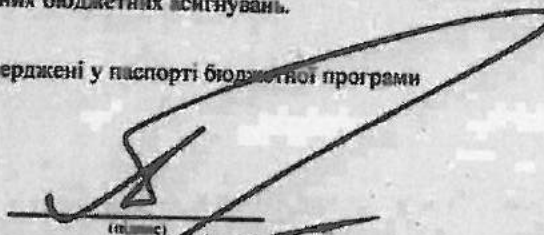
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України	(найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України	(найменування відповідального виконавця)
3.	2101020 (КПКВК ДБ)	0210 Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО
2	Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту
3	Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено
4	Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднятом житла та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей)
2	Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів
3	Забезпечення фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ)
4	Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, що належать Збройним Силам України
5	Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням, речовим майном, лазне-прайним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами

6	Прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку для прив'язки вузлів зв'язку Збройних Сил України до телекомунікаційної мережі держави
7	Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу
8	Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами
9	Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки
10	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення неспортивних запасів військово-технічного майна
11	Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України
12	Забезпечення військових перевезень, ремонт під'їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальних за шкоду заношену третім особам
13	Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов'язаними у Збройних Силах України
14	Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців
15	Виконання міжнародних угод у військовій сфері
16	Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротаций (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей, у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов'язків у складі українського національного контингенту (персоналу)
17	Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва
18	Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд
19	Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)
20	Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України
21	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони
22	Організація, координація та здійснення пошуку, екзумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України
23	Виконання спеціальних дій в інтересах Збройних Сил України
24	Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України та лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України
25	Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням
26	Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням
27	Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

3

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	88 428 102,6	1 258 306,3	89 686 410,9	87 405 049,1	1 597 546,3	89 002 595,4	-1 023 053,5	339 238,0	-683 815,5
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 3 480 862,6 тис. грн., медичних установ - 2 181 891,3 тис. грн.), інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати	63314358,4	148207,4	63462565,8	63977063,7	111553,3	64088617,0	662705,3	-36654,1	626051,2

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

Причиною відхилення за загальним фондом є збільшення асигнувань за рахунок інших напрямів (в межах бюджетної програми) для виконання пріоритетних заходів, а також забезпечення обов'язкових виплат військовослужбовцям, працівникам та державним службовцям. Причиною відхилення за спеціальним фондом є зменшення рівня надходжень у зв'язку з карантинними обмеженнями в країні, а також перенаправлення фінансування на інші напрямки в межах бюджетної програми.

2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, піднайом (оренда) житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	6900151,0	431674,9	7331825,9	6462176,8	394604,0	6856870,8	-437974,2	-36980,9	-474955,1
---	---	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

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

Розбіжності за загальним фондом пов'язані з перерозподілом асигнувань на інші напрями видатків в межах бюджетної програми. Розбіжності за спеціальним фондом пов'язані із зменшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів на заходи за напрямками відповідальності Головного управління майна та ресурсів.

3	Тилове забезпечення	8212994,1	85664,3	8298658,4	7368417,7	112440,1	7480857,8	-844576,4	26775,8	-817800,6
---	---------------------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	-----------

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

Відхилення за загальним фондом спричинене затримками під час проведення процедур закупівель, а також обмеженнями щодо здійснення передплати в кінці бюджетного періоду, що ставило під загрозу можливість використання бюджетних асигнувань в повному обсязі, у зв'язку з чим було здійснено перерозподіл фінансового ресурсу на інший напрямок. Відхилення за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

4	Утримання системи зв'язку	2034992,8	9555,0	213047,8	202621,4	25742,1	228463,5	-871,4	16187,1	15315,7
---	---------------------------	-----------	--------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	---------

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

Розбіжності за загальним фондом зумовлені перерозподілом фінансування на інші напрямки в межах програми, а також зменшенням ціни на товари, роботи і послуги при проведенні процедур закупівель на суму 871,4 тис. грн. Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

5	Удосконалення системи управління Збройними Силами України	43500,0		43500,0	43500,0	1507,2	45007,2		1507,2	1507,2
---	---	---------	--	---------	---------	--------	---------	--	--------	--------

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

Причиною відхилення за спеціальним фондом є надходження благодійної допомоги, яка направлена на відновлення окремих елементів пунктів управління ЗСУ.

6 Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операції)	602568,0	65,4	602633,4	598004,3	7692,1	605696,4	-4563,7	7626,7	3063,0
--	----------	------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	--------

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

Розбіжності за загальним фондом пов'язані з перерозподілом асигнувань на інші напрями в межах бюджетної програми.

Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

7 Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення не порушених запасів військово-технічного майна	1225909,7	98327,1	1324236,8	1265824,6	179432,5	1445257,1	39914,9	81105,4	121020,3
--	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	---------	----------

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

Розбіжності за загальним фондом зумовлені збільшенням асигнувань для забезпечення невідкладних потреб по ремонту та експлуатації озброєння та військової техніки на суму 399 914,9 тис грн за рахунок інших напрямів.

Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів на суму 81 105,4 тис грн.

8 Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	16190,7		16190,7	11412,5		11412,5	-4778,2		-4778,2
--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Відхилення зумовлено оптимізацією організаційних заходів щодо зменшення витрат на їх проведення, а також продовженням на 2021 рік, відповідно до спільних директив Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України

9 Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	731762,6	4737,4	736500,0	916439,9	2118,3	918558,2	184677,3	-2619,1	182058,2
---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------	---------	----------

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

Розбіжності за загальним фондом пов'язані із збільшенням асигнувань на даний напрямок для забезпечення виконання першочергових завдань за рахунок інших напрямів.

Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються зменшенням надходжень спеціального фонду.

10 Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів та військовозобов'язаних	113738,4	62,4	113800,8	43968,3	262,7	44231,0	-69770,1	200,3	-69569,8
---	----------	------	----------	---------	-------	---------	----------	-------	----------

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

Відхилення за загальним фондом зумовлене карантинними обмеженнями введеними в країні протягом року, а також скасуванням чи перенесенням певних заходів.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлене збільшенням надходжень субвенцій місцевих бюджетів.

11 Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	16599,0		16599,0	16612,3	1337,0	17949,3	13,3	1337,0	1350,3
--	---------	--	---------	---------	--------	---------	------	--------	--------

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

Розбіжності за загальним фондом пов'язані із збільшенням асигнувань на даний напрямок, для забезпечення придбання додаткової рекламної продукції за рахунок інших

напрямів.

Збільшення видатків за спеціальним фондом відбулось у зв'язку з надходженням благодійної допомоги у вигляді рекламної продукції та субвенцій місцевих бюджетів для придбання рекламної продукції. Також отримано додаткові асигнування за спеціальним фондом для оплати послуг з передачі та налаштування передавальних комплексів для ретрансляції радіопрограми "Армія ФМ".

12 Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	559996,8	1400,0	561396,8	392830,1	294,6	393124,7	-167166,7	-1105,4	-168272,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Відхилення касових видатків від планових показників утворилось у зв'язку із зменшенням фактичної чисельності військовослужбовців від планової, які направлені для проходження військової служби у складі національного персоналу в тренувально-дорадчій Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, відміною послуг з перевезення спеціальної великогабаритної техніки до Республіки Косово (відсутність потенційних учасників), скасування однієї ротатії до Демократичної Республіки Конго у зв'язку із пандемією та введенням карантинних обмежень.

13 Військове співробітництво та верифікаційна діяльність	90544,5		90544,5	51600,2		51600,2	-38944,3		-38944,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Відхилення касових видатків від планових показників утворилось у зв'язку із:

- призупиненням, скасуванням та перенесенням заходів військового співробітництва та верифікаційної діяльності як на території України так і за кордоном (виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19").
- зменшення фактичної від планової чисельності військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном на 1 особу;
- коливанням фактичного курсу іноземної валюти по відношенню до національної.

14 Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	9000,0		9000,0	2787,1	277,0	3064,1	-6212,9	277,0	-5935,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Відхилення за загальним фондом обумовлене перерозподілом асигнувань на інші напрями у зв'язку із призупиненням, скасуванням та перенесенням заходів міжнародного співробітництва як на території України, так і за кордоном (виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19").

Відхилення за спеціальним фондом утворилось внаслідок додаткового призначення асигнувань для забезпечення візитів представників Міністерства оборони України до Ісламської Республіки Іран для з'ясування причин падіння літака МАУ.

15 Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	83585,4	3776,6	87362,0	77813,2	2234,6	80047,8	-5772,2	-1542,0	-7314,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Відхилення за загальним фондом пов'язане з тим, що підрядна організація вчасно не виконала роботи по будівництву огорожі на аеродромі Старокостянтинів згідно умов укладеного договору.

Відхилення за спеціальним фондом пов'язані зі зменшенням видатків за рахунок власних надходжень.

16 Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та верифікаційне забезпечення	114114,0	386,0	114500,0	118860,7	112319,0	231179,7	4746,7	111933,0	116679,7
--	----------	-------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------

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

Відхилення за загальним фондом пов'язане із збільшенням асигнувань для задоволення додаткових потреб у закупівлі топогеодезичного обладнання та дезінфікуючих речовин за рахунок інших напрямів.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється збільшенням надходжень благодійної допомоги від сторонніх організацій.

17. Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	85761,4	80541,4	166302,5	76547,8	64001,0	140548,8	-9213,6	-16540,1	-25753,7
--	---------	---------	----------	---------	---------	----------	---------	----------	----------

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

Відхилення за загальним фондом зумовлене карантинними обмеженнями введеними в країні протягом року, а також скасуванням чи перенесенням певних заходів (виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19").

18. Охорона військових об'єктів	84830,5	169,5	85000,0	85811,0	2465,7	88276,7	980,5	2296,2	3276,7
---------------------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	-------	--------	--------

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

Відхилення за загальним фондом пов'язане із збільшенням асигнувань для виконання пріоритетних заходів щодо забезпечення охорони військових об'єктів технічними засобами охорони за рахунок інших напрямів.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операцій Об'єднаних сил (сил - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України	5013405,2	6314,8	5019720,0	4683986,2	24368,5	4708354,7	-329419,0	18053,7	-311365,3
--	-----------	--------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------

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

Відхилення за загальним фондом спричинене затримками під час проведення процедур закупівель, зменшення ціни потенційними постачальниками під час проведення процедур закупівель, обмеженнями щодо здійснення передплати в кінці бюджетного періоду, що ставило під загрозу можливість повного використання бюджетних асигнувань в повному обсязі, у зв'язку з чим було здійснено перерозподіл асигнувань на інші напрями.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

20. Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	18758,7	7148,3	25007,0	17310,7	21364,6	38675,3	-1448,0	14216,3	12768,3
---	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення за загальним фондом пояснюється перерозподілом асигнувань на інші напрями, у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні протягом року.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів для проведення заходів національно-патріотичного виховання військовослужбовців та членів їх сімей.

21. Цивільно-військове співробітництво	2000,0		2000,0	4028,4		4028,4	2028,4		2028,4
--	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

Розбіжності обумовлені тим, що фінансування видатків на закупівлю предметів ритуальної приналежності з лютого 2020 року були віднесені до заходів Цивільно - військового співробітництва (наказ МОУ № 185 від 05.06.2011, зі змінами внесеними наказом МОУ від 12.11.2019 № 579), а також у зв'язку із карантинними обмеженнями

введеними в країні протягом року (виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19").

22	Кінологічне забезпечення	1800,0	1800,0	1932,2	430,5	2362,7	132,2	430,5	562,7	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення за загальним фондом обумовлене збільшенням асигнувань на придбання спорядження на суму 132,2 тис грн за рахунок інших напрямів.										
Відхилення за спеціальним фондом обумовлене отриманням у 2020 році благодійної допомоги та перерозподілу залишку коштів на початок року для облаштування вольєрів з навчання і підвищення кваліфікації кінологічних розрахунків на суму 430,5 тис грн.										
23	Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	845643,6	262648,5	1108292,1	873260,4	435957,2	1308817,6	27616,8	172908,7	200525,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення за загальним фондом, на забезпечення діяльності лікувальних закладів, пов'язано зі збільшенням асигнувань для виконання невідкладних заходів щодо недопущення поширення у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19) за рахунок інших напрямів.										
Відхилення за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень субвенцій місцевих бюджетів та благодійної допомоги у вигляді медичного обладнання.										

24	Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	90886,1	117629,6	214515,7	71727,9	97454,3	169182,2	-25158,2	-20175,3	-45333,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Відхилення за загальним фондом обумовлено зменшенням витрат пов'язаних із проведення акредитації освітніх програм у дистанційному режимі, а також переводом слухачів окремих курсів підвищення кваліфікації на дистанційну форму навчання, у зв'язку з цим проведено перерозподіл асигнувань на інші напрями, для виконання першочергових завдань.

Відхилення за спеціальним фондом обумовлено не виконанням плану набору студентів для підготовки за програмою офіцерів запасу та зменшенням витрат на забезпечення підготовки громадян за контрактом у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні протягом року.

25	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7	40511,7
----	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	194276		194276	201469		201469	7193		7193
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	40104		40104	40111		40111	7		7
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	131739		131739	133130		133130	1391		1391
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6273		6273	6273		6273			
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	16160		16160	19920		19920	3760		3760
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5275		5275	4849		4849	-426		-426
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	44493	2645	47138	41456	2022	43478	-3037	-623	-3660
8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	11824		11824	33322		33322	21498		21498
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	4179		4179	5601		5601	1422		1422
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6		6	6		6			
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30510	3346	33856	30403	3293	33696	-107	-53	-160
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1297	233	1530	1272	229	1501	-25	-4	-29

9

13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план. управлінський облік	96		96	106	6	112	10	6	16
14	Площа земельних ділянок, на яку необхідно провести заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них на початок року	тис.га	управлінський облік	199,4		199,4	199,4		199,4			
15	Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	чол.	договори, управлінський облік	104078		104078	104017		104017	-61		-61
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією	чол.	договори, управлінський облік	28981		28981	28981		28981			
17	Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	194729		194729	195902		195902	1173		1173
18	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2330,9	31,7	2362,6	2327,1	34,7	2358,8	-3,8		-3,8
19	Кількість поминок особового садову	тис.шт.	договори, управлінський облік	182,7		182,7	182,7		182,7			
20	Кількість отриманих послуг доступу до інформаційних ресурсів та програмного забезпечення	шт.	договори, управлінський облік	26365		26365	26735	404	29139	2370	404	2774
21	Кількість отриманих послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	3664	80,5	3744,5	3636	164	3800	-28	83,5	55,5
22	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	37,6		37,6	37,6		37,6			
23	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться виходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	491		491	559		559	68		68
24	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16		16	16		16			
25	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547		547	547		547			
26	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	10	1	11	10	1	11			

27	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	10					313	-43	-43
				356	356	313					
28	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	ол.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	4	4	4			4		
29	Кількість аеродромів, що обслуговуються	ол.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	28	28	25			25	-3	-3
30	Кількість музеїв	ол.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6	6	6			6		
31	Кількість медичних установ	ол.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	34	34	33			33	-1	-1
32	Кількість військових санаторіїв	ол.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	5	5	5			5		
33	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	ол.	постанова КМУ, управлінський облік	60	60	60			60		
34	Кількість наукових центрів	ол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9	9	9			9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Призвано на військову службу на 7 193 військовослужбовців більше ніж планувалось.
2. До участі в ООС замість 7 військовослужбовців центрального апарату Міноборони залучили 7 військовослужбовців з військ.
3. Призвано на військову службу за контрактом на 1 391 військовослужбовців більше ніж планувалось (в тому числі 426 працівників були замінені військовослужбовцями).
5. Призвано на військову службу на 3 760 військовослужбовців більше ніж планувалось.
6. Відхилення утворилось у зв'язку із проведенням організаційно - штатних заходів.
7. Відхилення утворилось через неуккомплектованість наявних вакантних посад.
8. У зв'язку із проведенням організаційних заходів та збільшенням притову військовослужбовців за контрактом було переміщено на 21 498 військовослужбовців більше ніж планувалось (при цьому фактичний середній розмір допомоги був у два рази менший ніж планувався).
9. Відхилення в більшу сторону утворилось у зв'язку з додатковим призначенням асигнувань за даним напрямком, що в свою чергу дало можливість здійснити більшу кількість виплат.
11. Фактична кількість будівель уточнено на підставі звітних даних.
12. Фактична кількість уточнено на підставі звітних даних.
13. Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із внесенням змін до планів будівництва в частині збільшення кількості об'єктів з високим

		12									
10	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за підняття житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	25143		25143	25143		25143		
11	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	1127		1127	1131	8	1139	4	8 12
12	Площа земельних ділянок, на яку проведено зходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	60,5		60,5	10,3	0,1	10,4	50,2	0,1 50,1
13	Кількість дободав харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються їдлом, грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38992,5		38992,5	37966,2		37966,2	-126,3	-126,3
14	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	181,1	0,2	181,3	219,6	0,3	219,9	38,5	0,1 38,6
15	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	31087	2690	33167	36371	4930	41301	5284	2830 8134
16	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	330		330	332		332	2	2
17	Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	21		21	21		21		
18	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	225		225	225		225		
19	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	38		38	38		38		
20	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	18		18	18		18		
21	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	21	1	22	16		16	-5	-1 -6

13

13

22	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	78		78	61	61	-17		-17	
23	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	14366	1235	15601	13035	1298	15133	-531	63	-468
24	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	175636	12206	187842	187292	25469	212761	11656	13263	24919
25	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	60020	15791	75811	28208	7061	35269	-31812	-8730	-40542
26	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	24005		24005	30868		30868	6863		6863
27	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	15000		15000	6678		6678	-8322		-8322
28	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	13077		13077	1715		1715	-11362		-11362
29	Кількість переданих примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	11000		11000			11000			
30	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	468		468	181		181	-287		-287
31	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	125	11	136	11	1	12	-114	-10	-124
32	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	123		123	101		101	-22		-22
33	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	102		102	23	3	26	-79	3	-76
34	Довжина фортифікаційно-обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450		450	450		450			
35	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000	18743	36743	16500	13530	30030	-1500	-5213	-6713
36	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	25112		25112	20786		20786	1674		1674
37	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	87	2	89	33		33	-54	-2	-56

14

38	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	34		34	216	41	257	182	41	223
39	Кількість проведення експедицій та пошуку, екструзії, вишукання та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	50		50	116		116	66		66
40	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	44		44	44	13	57		13	13
41	Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ	тис.осіб.	управлінський облік	1576,2	116,1	1692,3	1561,8	119,5	1681,3	-14,4	3,4	-11
42	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	643	342	985	772	1361	2133	129	1019	1148
43	Чисельність осіб, які отримали послуги санітарно-курортних закладів	чол.	план санітарно-курортного забезпечення, управлінський облік	6023	4330	10353	4966	1321	6289	-1057	-3007	-4064
44	Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів	тис.од.	договори, управлінський облік	70,9		70,9	76,4	19,4	95,8	5,5	19,4	24,9
45	Кількість придбаних респіраторів	тис.од.	договори, управлінський облік	302,6		302,6	536,7	71	607,7	234,1	71	305,1
46	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	13401		13401	13401		13401			
47	Середньорічна чисельність аспірантів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	229		229	229		229			
48	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	1577		1577	1577		1577			
49	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	53		53	53		53			
50	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	12051		12051	6152		6152	-5899		-5899
51	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1245		1245	1045		1045	-200		-200
52	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	325	25871	26196	246	23188	23434	-79	-2083	-2762
53	Чисельність шотелітних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		40	40	19		19	19	-40	-21

54 Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах

чол. договори, управлінський облік

15

62

62

47

47

-15

-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості відряджень особового складу у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні, скасуванням великої кількості заходів чи перенесення їх.
3. Збільшення результативних показників за загальним фондом на 239 од. пов'язано зі збільшенням асигнувань загального фонду, та спрямуванням зазначеного ресурсу на підготовку об'єктів казарменно-житлового фонду та комунальних споруд до зимової експлуатації 2020-2021 року.
4. Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із розірванням договорів підряду (в тому числі в зв'язку з введенням карантинних обмежень) з суб'єктами господарювання, що порушили умови договорів та витрачанням додаткового часу на проведення повторних процедур закупівель та укладання нових договорів.
5. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням коштів отриманих від господарської діяльності, у вигляді благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів та спрямуванням їх на заходи будівництва (реконструкції).
5. Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із внесенням змін до планів будівництва в частині збільшення кількості об'єктів з високим ступенем готовності та невеликою вартістю.
6. Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із збільшенням асигнувань за рахунок інших напрямків в сумі 253 452,8 тис грн (рішення Міністра оборони України від 02.07.2020 №8000/з/1) у зв'язку з чим були внесені зміни до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту загальновійськового та спеціального призначення ЗСУ на 2020 рік. Зазначене дало можливість відремонтувати більшу кількість будівель (споруд).
7. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів, які спрямовані на заходи капітального ремонту.
7. Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із розірванням договорів підряду (в тому числі в зв'язку з введенням карантинних обмежень спричинених коронавірусом SARS-CoV-2) з суб'єктами господарювання, що порушили умови договорів та витрачанням додаткового часу на проведення повторних процедур закупівель та укладання нових договорів.
8. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням благодійної допомоги (казарма поліпшеного планування на 48 ліжко-місць, яка передана від ДП "Кондитерська корпорація "Рошен"), а також субвенцій місцевих бюджетів, які спрямовувались на заходи будівництва.
8. Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із розірванням договорів підряду (у тому числі в зв'язку з введенням карантинних обмежень) з суб'єктами господарювання, що порушили умови договорів та витрачанням додаткового часу на проведення повторних процедур закупівель та укладання нових договорів.
9. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням субвенцій місцевих бюджетів та спрямуванням їх на заходи реконструкції.
9. Відхилення результативних показників за загальним фондом пов'язано із збільшенням асигнувань за рахунок інших напрямків в сумі 253 452,8 тис грн (рішення Міністра оборони України від 02.07.2020 №8000/з/1) у зв'язку з чим були внесені зміни до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту загальновійськового та спеціального призначення ЗСУ на 2020 рік. Відповідно до зазначеного збільшилась площа капітально відремонтованих будівель (споруд).
10. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів та спрямуванням їх на заходи капітального ремонту.
11. Збільшення результативних показників за загальним фондом на 4 будівлі пов'язано із зменшенням вартості послуг технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна за результатами якісно проведеного моніторингу.
12. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із надходженням субвенцій місцевих бюджетів.
12. Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із перерозподілом асигнувань на інші пріоритетні напрями.
13. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язане із надходженням коштів від здійснення господарської діяльності.
13. Відхилення пояснюється зменшенням кількості військовослужбовців, які забезпечуються триразовим харчуванням в пунктах постійної дислокації.

14. Відхилення пояснюється зменшенням ціни потенційними постачальниками під час проведення процедур закупівель, як наслідок стало можливим закупити більшу кількість ПІММ.
15. Відхилення по загальному фонду обумовлене додатковою закупівлею кабельної продукції та витратних матеріалів до оргтехніки.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенції місцевих бюджетів.
16. Відхилення в більшу сторону зумовлене зменшенням ціни на послуги, предмети та матеріали під час проведення процедур закупівель.
21. Відхилення обумовлено скасуванням 5 багатонаціональних навчань поза межами України та обмеженнями які пов'язані з епідеміологічною ситуацією.
22. Відхилення обумовлено збільшенням вартості навчально-тренувальних засобів (тренажерів).
23. Відхилення за загальним фондом зумовлене змінами в плані технічного обслуговування ОБТ у зв'язку з особливостями проведення процедур закупівель. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене отриманням субвенції місцевих бюджетів.
24. Відхилення за загальним фондом зумовлене збільшенням кількості закуплених запасних частин та вузлів, у зв'язку з проведенням процедур закупівель та зменшенням ціни.
- Відхилення за спеціальним фондом зумовлене отриманням благодійної допомоги та субвенції з місцевих бюджетів.
25. Відхилення перевезень пасажирів відбулось у зв'язку із карантинними обмеженнями.
26. Відхилення обумовлене збільшенням перевезень, яке відбулось у зв'язку зі змінами в оперативній обстановці в районі ООС та проведення міжнародних навчань "Об'єднані зусилля 2020".
27. Відхилення обумовлене зменшенням чисельності призваних на збори військовозобов'язаних, спричинено відміною зборів з військовозобов'язаними протягом 2020 року у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувань, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
28. Відхилення обумовлене зменшенням чисельності призваних на збори резервістів спричинено відміною зборів з резервістами протягом 2020 року у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувань, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
30. Відхилення за загальним фондом утворилось внаслідок виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19" щодо призупинення, скасування та перенесення заходів військового співробітництва як на території України так і за кордоном.
31. Відхилення утворилось внаслідок виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19" щодо призупинення, скасування та перенесення низки верифікаційних заходів на території України та за кордоном.
32. Відхилення пов'язане з виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19", скасуванням та перенесення заходів міжнародного співробітництва як на території України, так і за кордоном.
33. Відхилення пов'язане з виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19", скасування та перенесення заходів міжнародного співробітництва як на території України, так і за кордоном. Відхилення за спеціальним фондом утворилось внаслідок забезпечення візитів представників Міноборони до Ісламської Республіки Іран для з'ясування причин падіння літака МАУ.
35. Відхилення за загальним фондом утворилось у зв'язку із зменшенням призову громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у травні – липні 2020 року" та від 23.09.2020 № 1150-р "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні – грудні 2020 року".
36. Відхилення за загальним фондом утворилось у зв'язку з перепідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців за контрактом з меншим терміном навчання та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів.
37. Відхилення відбулось у зв'язку із скороченням органів військових прокуратур протягом поточного року.
38. Відхилення за загальним фондом відбулось внаслідок збільшення асигнувань за рахунок інших напрямків в межах бюджетної програми на виконання першочергових заходів по встановленню технічних засобів охорони.

- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.
39. Відхилення у кількості проведених експедицій із пошуку, екструзії та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців по території України у більшу сторону відбулося за рахунок збільшення потреби в транспортуванні тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ.
40. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням благодійної допомоги у вигляді службових собак.
41. Відхилення за загальним фондом пов'язане з тим, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", керівникам закладів охорони здоров'я було заборонено планові заходи з госпіталізації у зв'язку із необхідністю забезпечення належного резерву ліжкового фонду із шоденної завантаженості ліжок підпорядкованих закладів на рівні не вище 50% від загальної кількості. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з поліпшенням якості надання медичної допомоги, що призвело до зменшення кількості повторних звернень пацієнтів до військово-медичних закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України та скороченням етапності лікування. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні сприяло збільшенню платних хворих.
42. Відхилення пов'язано з тим, що діяльність закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України спрямована на запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019). У зв'язку із нагальною потребою закуплено медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі апарати штучної вентиляції легень, оснащені сучасними програмними технологіями високопоточної неінвазивної вентиляції легень хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, з високим перебігом захворювання. Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло 909 одиниць обладнання на загальну суму 110 161,9 тис грн. За рахунок субвенцій місцевих бюджетів закуплено 19 одиниць медичного обладнання на загальну суму 728,5 тис грн.
43. Відхилення пов'язано з тим, що відповідно до доручення МОУ від 02.04.2020 № 807/у/20 на період карантинних заходів в Україні санаторно-курортні заклади Міністерства оборони України визначено закладами з тимчасової обсервації (ізоляції) контактних осіб з числа особового складу Збройних Сил України та тимчасово призупинено видачу санаторно-курортних путівок з 01.04.2020 по 31.07.2020. Відповідно до доручення МОУ від 23.07.2020 № 807/у/28 з 01.08.2020 відновлено роботу санаторно-курортних закладів в системі Міністерства оборони з наданням послуг санаторно-курортного і реабілітаційного лікування з 50% завантаженості цих закладів.
44. Відхилення за загальним фондом пов'язано з економією коштів, яка виникла в результаті проведених процедур закупівлі та укладання договорів. За рахунок залишку коштів, що утворився, додатково закуплено костюми біозахисту та ізоляційні халати на запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019).
- Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що закладами охорони здоров'я були закуплені костюми біозахисту та ізоляційні халати на виконання невідкладних заходів щодо недопущення поширення у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019), а також надійшли у вигляді благодійної допомоги.
45. Відхилення за загальним фондом пов'язано з економією коштів, яка виникла в результаті проведених процедур закупівлі та укладання договорів. За рахунок залишку коштів, що утворився, додатково закуплено респіратори на запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019).
- Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що медичні засоби індивідуального захисту медичних працівників закуплені закладами охорони здоров'я на виконання невідкладних заходів щодо недопущення поширення у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також надійшли у вигляді благодійної допомоги.
50. Відхилення зумовлене частковим призупиненням курсів у зв'язку з карантинними обмеженнями.
51. Відхилення зумовлене перенесенням набору ліцеїстів Військовим ліцеєм Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного з 01.09.2020 на 01.09.2021 рік в кількості 200 осіб.
52. Відхилення за загальним та спеціальним фондами обумовлене переведенням студентів на контрактну форму навчання та недобором студентів у зв'язку із введенням карантинних обмежень.

53. Відхилення за загальним та спеціальним фондами обумовлене не прибуттям на навчання іноземних військових фахівців у зв'язку із введенням карантинних обмежень.
 54. Відхилення за загальним фондом обумовлене недопущенням курсантів 2 та 3 курсів навчання до первинної льотної підготовки за медичними показниками.

3 ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	19860,8		19235,4		-625,4	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	24575,7		25472,8		897,1	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби та курсанта з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	14155,8		13732,5		-423,3	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	847		840,8		-6,2	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	509,5		483,5		-26	
6	Середньомісячні витрати на зарплатну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9671		9778		107	
7	Середньомісячні витрати на зарплатну плату державного службовця та працівника (крім працівника на посаді військовослужбовця)	грн.	управлінський облік	9236	6285,2	9579	6906,7	343	621,5
8	Середній розмір підомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28439,3		14647,5		-13791,8	
9	Середня вартість людина/дня перебування у шпиталі	грн.	управлінський облік	536	536	536	536		
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця	тис. грн.	управлінський облік	501,9		439,2		-62,7	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис. грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	113,8	29,8	113,8	29,8		
12	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд)	тис. грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	16,4		16,4			

19

13 Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)	тис. грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	13,6		13,6			
14 Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис. грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	10,9		10,9	10,9		10,9
15 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю та піднаймам житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3421,8		3421,8			
16 Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис. грн.	договори, управлінський облік	2,7		2,3	2,3	-0,4	2,3
17 Середня вартість послуг з формування одного гектара земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис. грн.	управлінський облік	0,4		0,5	0,5	0,1	0,5
18 Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовця за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	89,3		89,3			
19 Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією	грн.	управлінський облік	29,1		38,3		9,2	
20 Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	договори, управлінський облік	27,7		20,8		-6,9	
21 Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця	тис. грн.	договори, управлінський облік	20,5		17		-3,5	
22 Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	41,4		37,1		-4,3	
23 Середня вартість прання однієї тонни билини	тис. грн.	договори, управлінський облік	19,5	19,5	17,1	17,1	-2,4	-2,4
24 Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис. грн.	управлінський облік	23,9	23,9	25,8	13	1,9	-10,9
25 Середні витрати на одного отримувача послуг доступу до інформаційних ресурсів, швидкого телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення	грн.	договори, управлінський облік	963,7		708,9	31,2	-254,8	31,2

20

26	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів	тис. грн.	договори, управлінський облік	2,4	2,4	2	2,4	-0,4
27	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнання робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис. грн.	управлінський облік	131,8		131,8	753,6	753,6
28	Середня вартість придбання одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)	тис. грн.	договори, управлінський облік	970,1		998		27,9
29	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниць озброєння та військової техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік	13,6	10,8	13,5	10,7	-0,1
30	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік	5,7	6,6	5,6	6,5	-0,1
31	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис. грн.	управлінський облік	31,6		20,4		-11,2
32	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	300	300	300	300	
33	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис. грн.	управлінський облік	28,3		28,3		
34	Середня вартість страхування одного літака	тис. грн.	договори, управлінський облік	30		30		
35	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2795,1		4585,9		1790,8
36	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	5491,5		7821,8		2330,3
37	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	272,7		272,7		
38	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис. грн.	управлінський облік	35,2		36		0,8

21

39 Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленої для продовження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	125,6		101,3		-24,3	
40 Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	71,2	127,3	60,1	11,9	-11,1	-115,4
41 Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	161,8		159,1		-2,7	
42 Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та переселення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	4297,1	4297,1	4490,1	4490,1	193	193
43 Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	335		213,3		-121,7	
44 Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	766		495,3		-270,7	
45 Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	321,5	84,8	321,6	60,1	0,1	-24,7
46 Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, екзумації та транспортування тіл (останків) загинувших військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік	22		12,6		-9,4	
47 Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	11,7		11,7			
48 Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11398	11398	11398	11398		
49 Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	263,7	120,9	263,7	121,5	-30	2,6
50 Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого	грн.	договори, управлінський облік	271,2		271,2			

22					
51	Середня вартість закупівлі одного костюма бійця, ізольованого кашкету	грн.	договори, управлінський облік	938,8	327,3
					491,7
					611,5
					491,7
52	Середня вартість закупівлі одного респіратора	грн.	договори, управлінський облік	115,8	40,8
					80,2
					-75
					80,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Витрати на грошове забезпечення на одного військовослужбовця зменшилися у зв'язку з утриманням більшої чисельності ніж планова.
- Середній розмір грошового забезпечення військовослужбовця який бере участь в ООС збільшився у зв'язку із запровадженням винагороди за створення безпечних чмов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час участі в ООС.
- Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця зменшився у зв'язку збільшення в загальній структурі особового складу військовослужбовців, які отримують менше грошове забезпечення та зменшення індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року.
- Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного курсанта зменшився у зв'язку зменшення індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року.
- Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця строкової служби зменшився у зв'язку зменшення індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року та збільшенням в структурі особового складу військовослужбовців, які отримують менше грошове забезпечення.
- Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
- Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
- Середній розмір допомоги зменшився у зв'язку зі збільшення призову із запасу військовослужбовців за контрактом з мінімальним грошовим забезпеченням та їх переміщення до нового місця служби без сімей.
- Відхилення в сторону зменшення пов'язане зі зменшення кількості виплат у зв'язку зі смертю, розмір якої значно більший, ніж розмір виплат за інвалідність та часткову втрату праездатності.
- Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язане із спрямуванням коштів, отриманих від господарської діяльності на заходи капітального ремонту.
- Відхилення за загальним фондом зумовлене зменшенням середньої вартості відбулося внаслідок якісно проведеного моніторингу та процедур закупівель.
- Відхилення за спеціальним фондом пов'язане із надходженням субвенцій місцевих бюджетів.
- Середня вартість послуг формування земельних ділянок залежить від місця розташування земельної ділянки (за межами населених пунктів чи в межах) та типу населеного пункту (село, селище, смт, місто).
- Відхилення пояснюється коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель у 2020 році.
- Відхилення пояснюється зменшенням ціни потенційними постачальниками під час проведення процедур закупівель.
- Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
- Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
- Відхилення за загальним фондом зумовлене модернізацією обладнання, а як наслідок збільшення його вартості, та збільшення ціни на відповідні предмети та матеріали.
- Відхилення за спеціальним фондом зумовлене зменшенням цін під час проведення процедур закупівель.
- Відхилення за загальним фондом зумовлене зменшенням ціни на відповідні матеріали та програмне забезпечення.
- Відхилення зумовлене надходженням субвенцій місцевих бюджетів.
- Відхилення зумовлене зміною ціни внаслідок проведення процедур закупівель.
- Причиною відхилення за спеціальним фондом зумовлене отриманням благодійної допомоги.
- Відхилення спричинене зростанням вартості навчально - тренувальних засобів протягом року.

29. Відхилення відбулось у зв'язку зі зміною середніх цін при проведенні процедур закупівель.
30. Відхилення відбулось у зв'язку зі зміною середніх цін при проведенні процедур закупівель.
31. Відхилення зумовлено оптимізацією організаційних заходів щодо зменшення витрат на їх проведення, а також продовженням на 2021 рік, відповідно до спільних директив Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України.
35. Відхилення обумовлене підвищенням середньої заробітної плати по Україні, яка відшкодовується військовими комісаріатами на оплату підприємствам, установам та організаціям середньомісячної зарплати для працівників, які були залучені на навчальні збори.
36. Відхилення обумовлене підвищенням середньої заробітної плати по Україні, яка відшкодовується військовими комісаріатами на оплату підприємствам, установам та організаціям середньомісячної зарплати для працівників, які були залучені на навчальні збори.
38. Відхилення за загальним фондом утворилось у зв'язку із коливанням курсу іноземної валюти по відношенню до національної під час службових відряджень за кордон.
39. Відхилення утворилось внаслідок зменшення фактичної від планової чисельності військовослужбовців направлених для проходження військової служби у складі національного персоналу місії в НАТО, що виконували відповідні завдання на посадах з високим рівнем грошового забезпечення, а також були завчасно повернені в Україну в зв'язку з карантинними заходами в країні.
40. Відхилення утворилось внаслідок виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України COVID-19" щодо призупинення, скасування та перенесення низки верифікаційних заходів.
41. Відхилення зумовлене зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
42. Відхилення за загальним фондом обумовлене збільшенням прожиткового мінімуму, який впливає на розмір грошової допомоги при призові на строкову військову службу.
43. Відхилення утворилось у зв'язку з використанням військовослужбовцями, які вибувають на навчання, пільги щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій, особливо під час переїзду на невеликі відстані та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів, які не потребують виплат за відрядження.
44. Відхилення в сторону зменшення відбулось у зв'язку із змінами цін під час проведення процедур закупівель.
45. Відхилення в сторону зменшення відбулось у зв'язку із змінами цін під час проведення процедур закупівель.
46. Відхилення у вартості експедиції відбулось внаслідок зменшення транспортних витрат.
49. Відхилення за загальним фондом пов'язане з тим, що діяльність закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України спрямована на запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019). У зв'язку із нагальною потребою куплено медичне обладнання, необхідне для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі апарати штучної вентиляції легень, оснащені сучасними програмними технологіями високопоточної неінвазивної вентиляції легень хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, з важким перебігом захворювання.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням благодійної допомоги (909 одиниць обладнання на загальну суму 133 089,1 тис грн) та субвенцій місцевих бюджетів (закуплено 19 одиниць медичного обладнання на загальну суму 728,5 тис грн).
51. Відхилення за загальним фондом пов'язано з економією коштів, яка виникла за результатами проведених процедур закупівель.
- Відхилення за спеціальним фондом обумовлене тим, що костюми біозахисту та ізоляційні халати закуплені закладами охорони здоров'я у зв'язку із необхідністю для запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019), та надійшли у вигляді благодійної допомоги.
52. Відхилення за загальним фондом пов'язано з економією коштів, яка виникла за результатами проведених процедур закупівель.
- Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що респіратори закуплені закладами охорони здоров'я у зв'язку із необхідністю для запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019), та надійшли у вигляді благодійної допомоги.

4 якості

1 Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100	100	
2 Питома вага вибросів та відсильової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОБТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	36,2	36,8	-1,4
3 Питома вага площі земельних ділянок, на яку виготовлено документацію із землеустрою для забезпечення реєстрації речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	30,3	30,3	
4 Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	100	100	
5 Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МО України, управлінський облік	100	100	
6 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2020 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення зумовлене змінами в плани технічного обслуговування ОБТ у зв'язку із особливостями проведення процедур закупівель.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

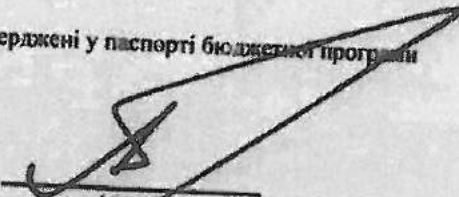
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО
2	Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України (далі - ЗСУ)

5. Мета бюджетної програми

Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НД/ДКР) і закупівля нових зразків озброєння та військової техніки (далі - ОВТ) для потреб ЗСУ.
2	Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики.
3	Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР).
4	Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі - ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах ЗСУ.
5	Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.
6	Відновлення боєздатності ОВТ.
7	Впровадження сучасних систем зв'язку та застосування новітніх інформаційних технологій.
8	Переоснащення систем зв'язку ЗСУ цифровими засобами зв'язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ.

9 Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	22 703 508,9	31 812,1	22 735 321,0	22 613 326,7	2 981 983,1	25 595 309,8	-90 182,2	2 950 171,0	2 859 988,8
1	Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ	11294454,3		11294454,3	11262572,3	1622779,7	12885352,0	-31882,0	1622779,7	1500897,7

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

Пояснення відхилення:

1) за загальним фондом:

31 881,9 тис. грн. - закупівля ОВТ

10 966,4 тис. грн. - модернізація Су-27С - відмова керівника підприємства підписувати додаткову угоду на зменшення зобов'язань; 19 600, 0 тис. грн. - автомобіль швидкої медичної допомоги типу С - невідповідність поставленої продукції умовам контракту;

1 315, 5 тис. грн. - курсова різниця від купівлі іноземної валюти для виконання міжнародних контрактів.

2) за спеціальним фондом: обліковано безкоштовно отриману благодійну допомогу, трофейне майно, субвенції на 1 614 325,8 тис. грн., кошторисні призначення збільшені за рахунок власних надходжень та проведені видатки на сплату судового збору, судової експертизи у сумі 7 807,7 тис. грн. та послуги банку у сумі 646,2 тис. грн.

2	Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з них 73 489,3 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	1799011,4		1799011,4	1799011,4		1799011,4			
3	Проведення НУДКР	1020354,0		1020354,0	1008836,9		1008836,9	-19517,1		-19517,1

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

Пояснення відхилення: 19 517,2 тис. грн. - зменшення кількості етапів ДКР, які фінансувалися у 2020р., не укладено держконтракт.

4	Створення ЄАСУ ЗСУ	188616,6	5225,3	193841,9	141725,6		141725,6	-46891,0	-5225,3	-52116,3
---	--------------------	----------	--------	----------	----------	--	----------	----------	---------	----------

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

Кошти не були використані у повному обсязі унаслідок наявної дебіторської заборгованості. Для її погашення ведеться претензійно-позовна робота.

5	Створення інформаційної інфраструктури МО України	50000,0		50000,0	50000,0		50000,0			
6	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	36694,8		36694,8	735,7		37430,5		735,7	735,7

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

Відхилення виникло унаслідок виділення за окремим рішенням додаткових коштів за спецфондом.

7	Забезпечення розвитку системи зв'язку	482932,2	13172,0	496104,2	482930,0	1353346,4	1836276,4	-2,2	1340174,4	1340172,2
---	---------------------------------------	----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

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

Відхилення в сумі 2,2 тис. грн. за загальним фондом оскільки кошти не використані.

Відхилення за спеціальним фондом утворилося унаслідок надходження благодійної допомоги на 1353 346,4 тис. грн.

8	Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з них 19 000,0 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	572733,6		572733,6	572733,6		572733,6			
9	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОБТ	3912643,5	13414,8	3926058,3	3917505,9	5011,0	3922516,9	4862,4	-8403,8	-3541,4

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

Відхилення за загальним фондом відбулося унаслідок дострокового погашення кредиту та вартості робіт за державними контрактами, укладеними під державні гарантії.

Відхилення за спеціальним фондом відбулося унаслідок його ненаповнення.

10	Відновлення ОБТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з них 291 100,6 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	2902900,0		2902900,0	2906147,9		2906147,9	3247,9		3247,9
----	---	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--------	--	--------

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

Відхилення за загальним фондом відбулося унаслідок дострокового погашення кредиту та вартості робіт за державними контрактами, укладеними під державні гарантії.

11	Забезпечення охорони державної таємниці	24450,0		24450,0	24449,8	33,3	24483,1	-0,2	33,3	33,1
----	---	---------	--	---------	---------	------	---------	------	------	------

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

Відхилення виникло унаслідок виділення за окремим рішенням додаткових коштів за спецфондом.

12	Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони	300000,0		300000,0	300000,0	77,0	300077,0		77,0	77,0
----	--	----------	--	----------	----------	------	----------	--	------	------

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

Відхилення утворилося унаслідок призначення за спецфондом коштів для виконання судового рішення.

13	Погашення кредиторської заборгованості	118718,5		118718,5	118718,5		118718,5			
----	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--	--

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	Програма, заходи не для друку	12 378 584,5		12 378 584,5	11 756 915,8		11 756 915,8	-621 668,7		-621 668,7
527	Програма, заходи не для друку	251 161,9		251 161,9	251 161,9		251 161,9			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ), у тому числі:	од.	Контракт, управлінський облік	19		19	18		18	-1		-1
2	кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проєкту, технічного проєкту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	19		19	18		18	-1		-1
3	Кількість ДКР за напрямом створення САСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	1		1	-2		-2
4	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	2		2	2		2			
5	Кількість ОБІ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	18,2		18,2	18,2		18,2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Не укладено державний контракт з причини неготовності виконавця до проведення ДКР.
2. Не укладено державний контракт з причини неготовності виконавця до проведення ДКР.
3. За двома ДКР (Радник та Дзвін) обліковується дебіторська заборгованість, у наслідок якої подальше виконання робіт призупинене. Ведеться претензійно-позовна робота.

2 продукту

					5				
1	Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	135	135	86	86	-49	-49
2	Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	17	17			-17	-17
3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	101	101	107	107	6	6
4	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	193	193	79	79	-114	-114
5	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	40	40	34	34	-6	-6
6	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	27	27	12	12	-15	-15
7	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	2	2	42	42	40	40
8	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	8	8	8	8		
9	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	5	5			-5	-5
10	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	3	3	12	12	9	9

6

11	Кількість закуплених комплектів парашуто-десантного майна	од.	Контракт, управлінський облік	245	245			-245	-245
12	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	6	6			-6	-6
13	Кількість закупленої техніки зв'язу за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	124	124	124	124		
14	Кількість закупленої техніки зв'язу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	320	320	270	270	-50	-50
15	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	4	4	1	1	-3	-3
16	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	7	7	9	9	2	2
17	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	13	13	5	5	-8	-8
18	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	3	3	19	19	16	16
19	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	4	4	4	4		
20	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	16	16			-16	-16

7												
21	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом до технічним станом за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	15		15	14	14	
22	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2		2	1		1	-1	-1	
23	Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення САСУ ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік	10		10	10		10			
24	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	4284	523	4807	4284	1343	5627	820	820	
25	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	9570		9570	9570	1811	11381	1811	1811	
26	Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2460		2460	2460		2460			
27	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2922		2922	2922	623	3545	623	623	
28	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	1085	17	1102	1136	7	1143	51	-40	41
29	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	3210		3210	3235		3235	25		25
30	Кількість дільних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	114	1	115	119	1	120	5		5
31	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	3		3			
32	Кількість придбаних засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	616		616	725	1	726	100	1	110

		8					
33	Кількість придбаного обладнання для засобів криптографічного захисту інформації	од.	Контракт, управлінський облік	9	9	9	9
34	Кількість придбаних захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису	од.	Контракт, управлінський облік	8000	8000	8727	8727
35	Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	1	1	-1	-1
36	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	5665	5665	123	123
37	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	3	3	-3	-3
38	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	4	4	3,9	3,9
39	Кількість закуплених боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	52	52	52	52
40	Кількість закупленої авіаційної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	3	3	3	3
41	Кількість закуплених броньованих катерів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- ДП "Житомирський бронетанковий завод" продукція не поставлена, рахується прострочена дебіторська заборгованість.
- Термін постачання перенесено згідно з додатковою угодою на 2021 рік у кількості 65 одиниць.
- Відхилення передбачене додатковою угодою.
- Термін постачання перенесено на 2021 рік відповідно до додаткової угоди.
- Продукція виконавцем державного контракту не поставлена. Рахується дебіторська заборгованість.
- Продукція виконавцем державного контракту не поставлена. Рахується дебіторська заборгованість.
- Згідно з додатковою угодою збільшено кількість продукції, що буде поставлена та визначено терміни її постачання. Обліковується дебіторська заборгованість, поставка техніки відбудеться в рахунок погашення дебіторської заборгованості.
- Не укладено контракт (міжурядова угода, на підставі якої може бути укладено контракт, у стадії погодження).
- Укладено додаткову угоду та здійснено авансування з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
- Обліковується дебіторська заборгованість.
- Обліковується прострочена дебіторська заборгованість. В порушення умов контракту підприємством продукція не поставлена, оформлюються документи щодо поставки однієї одиниці техніки.
- Обліковується дебіторська заборгованість. Термін поставки продукції у 2021 році.

15. Обліковується дебіторська заборгованість. Термін поставки продукції у 2021 році.
17. Укладено додаткові угоди з визначенням терміну постачання продукції у 2021 році. Здійснено авансування робіт.
18. Укладено додаткові угоди з визначенням терміну постачання продукції у 2021 році. Здійснено авансування робіт.
20. Укладено додаткову угоду з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
21. Укладено додаткову угоду з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
22. Проект наказу про прийняття на озброєння перебуває на стадії погодження відповідними структурними підрозділами Мініборони.
25. Надходження благодійної допомоги спричинило відхилення показників за спеціальним фондом.
27. Надходження благодійної допомоги спричинило відхилення показників за спеціальним фондом.
28. Зменшення середніх витрат на одиницю капітально відремонтованих ОБТ дозволило збільшити кількість відремонтованих ОБТ.
29. Зменшення середніх витрат на одиницю капітально відремонтованих ОБТ дозволило збільшити кількість відремонтованих ОБТ.
30. Зменшення середніх витрат на одиницю капітально відремонтованих ОБТ дозволило збільшити кількість відремонтованих ОБТ.
32. Зменшення вартості одиниці продукції вплинуло на збільшення закупленої кількості продукції за цим напрямом.
34. Зменшення вартості одиниці продукції вплинуло на збільшення закупленої кількості продукції за цим напрямом.
35. Завдання виконано на 85 відсотків.
36. Згідно з рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39 кошти перерозподілені між напрямками зі створення арсеналу.
37. Згідно з рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39 кошти перерозподілені між напрямками зі створення арсеналу.
38. Згідно з рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39 кошти перерозподілені між напрямками зі створення арсеналу.

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9469,3	14172,2	4702,9
2	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25142,7		-25142,7
3	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2639,7	2940	310,3
4	Середня вартість придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5250,5	2990,3	-2260,2
5	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3312,5	3897	584,5

10

6	Середня вартість придбання одного безплатного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	13504,6	5117,5	-8387,1
7	Середні витрати на придбання одного безплатного авіаційного комплексу за державними контрактами, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	2062,2	200,9	-1861,3
8	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	66034,4	50729,1	-9305,3
9	Середня вартість придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	65221,7		-65221,7
10	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	19640,3	38289,3	18649
11	Середня вартість комплексу парашутно-десантного майна	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	210,7		-210,7
12	Середні витрати на придбання одлого броньованого катера за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	246636,6		-246636,6
13	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язу за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	1293,6	1293,6	
14	Середня вартість придбання одиниці техніки зв'язу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	954,7	64,7	-890
15	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	3155,4	1589,2	-1566,2

11

16 Середні витрати на модернізацію одиниць авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	99323,7	77505,9	-21817,8
17 Середня вартість модернізації одиниць авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	112801,6	45181,9	-67619,7
18 Середні витрати на модернізацію одиниць авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання яких відбуватиметься у наступних бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	36744,7	47997,1	11252,4
19 Середні витрати на модернізацію одиниць техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	6932,2	6932,2	
20 Середня вартість модернізації одиниць техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	14565,9		-14565,9
21 Середні витрати на модернізацію одиниць техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання яких відбуватиметься у наступних бюджетних періодах	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	2437,6	15569,5	13131,9
22 Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	53071,3	55002,1	2530,8
23 Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	13125,6	26877,4	13752,2
24 Середні витрати на розробку одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис. грн.	Контракт, управлінський облік	12149,1	11337,2	-811,9

12

25	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25000		25000			
26	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	27,3	25,2	27,3	22,7		-2,5
27	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, технічної зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32,6		32,6	725,7		725,7
28	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗС ОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	11,3		11,3			
29	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8,9		8,9	24,2		24,2
30	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2149,1	556,2	2094,6	540	-54,5	-16,2
31	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	140		138,9		-1,1	
32	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літаків, вертольотів, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегатів)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9314,6	3960	8762	1230,9	-552,6	-2729,1
33	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21200		15342,1		-7857,7	
34	Середня вартість одиниці засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-вимірної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	19,7		24,2	33,3	4,5	33,3
35	Середня вартість одиниці обладнання для засобів криптографічного захисту інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	250		236,1		-13,7	
36	Середня вартість придбання захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,6		0,6			
37	Витрати на проведення робіт з будівництва (реконструкції) на об'єктах для виробництва та збирання боеприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	117527,7		487,3		-117040,4	

13

38 Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16,9	20,6	3,7
39 Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2500		-2500
40 Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	7544,1	17948,7	10404,6
41 Середні витрати на закупівлю одиниці боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	939,2	932,2	-7
42 Витрати на придбання одного броньованого катера, постачання якого відбудеться у наступних бюджетних періодах	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	395000	493096,2	98096,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Середні витрати збільшилися оскільки зменшено загальну кількість техніки, що авансувалася.
2. Термін виконання контракту перенесено на 2021 рік. Авансування не здійснювалося.
3. Середні витрати змінилися оскільки змінилася кількість техніки, що авансується та терміни її постачання.
4. Середні витрати змінилися оскільки змінилася кількість техніки, що авансується та терміни її постачання.
5. Середні витрати змінилися оскільки змінилася кількість техніки, що авансується та терміни її постачання.
6. Середні витрати змінилися оскільки змінилася кількість техніки, що авансується та терміни її постачання.
7. Середні витрати змінилися оскільки змінилася кількість техніки, що авансується та терміни її постачання.
8. Укладено додаткову угоду та переглянуто договірну ціну.
9. Міжурядова угода на підставі якої може бути укладено контракт у стадії погодження.
10. Укладено додаткову угоду та визначено терміни постачання, здійснено авансування з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
11. Укладено додаткову угоду з перенесенням термінів поставки продукції.
12. Обліковується прострочена дебіторська заборгованість. В порушення умов контракту підприємством продукція не поставлена, оформлюються документи щодо поставки однієї одиниці техніки.
14. Термін постачання продукції перенесено.
15. Термін постачання техніки перенесено на 2021 рік, рахується дебіторська заборгованість.
16. Здійснено авансування з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
17. Визначено терміни постачання, здійснено авансування з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість, в порушення умов контракту підприємством продукція не поставлена, рахується прострочена дебіторська заборгованість.
18. Визначено терміни постачання, здійснено авансування з терміном постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість, в порушення умов контракту підприємством продукція не поставлена, рахується прострочена дебіторська заборгованість.
20. Термін постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
21. Термін постачання техніки у 2021 році, рахується дебіторська заборгованість.
22. Здорожання середньої вартості однієї ДКР унаслідок зменшення їх загальної кількості.
23. Середні витрати збільшилися оскільки з трьох робіт виконання двох призупинено. Весь ресурс спрямований на виконання однієї роботи.

24. Середні витрати зменшилися унаслідок перегляду договірної ціни.
26. Відхилення середньої вартості одиниці електронно-обчислювальної техніки за спеціальним фондом зменшилися у наслідок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.
27. Відхилення середньої вартості комплексу телекомунікаційного обладнання за спеціальним фондом відбулося унаслідок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.
29. Відхилення середньої вартості апаратури зв'язку за спеціальним фондом відбулося унаслідок надходження благодійної допомоги у натуральній формі.
30. Середня вартість робіт зменшилася за результатами фактичного прийому робіт у порівнянні з плановими показниками.
31. Середня вартість робіт зменшилася за результатами фактичного прийому робіт у порівнянні з плановими показниками.
32. Середня вартість робіт зменшилася за результатами фактичного прийому робіт у порівнянні з плановими показниками.
33. Середня вартість робіт з відновлення бойового корабля зменшилася за результатами фактичного прийому робіт у порівнянні з плановими показниками.
37. Обсяг витрат на проведення робіт з будівництва зменшився унаслідок перерозподілу ресурсу за рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39 і був спрямований на будівництво за іншими напрямами.
38. Обсяг витрат на закупівлю комплектуючих збільшився унаслідок перерозподілу ресурсу за рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39.
39. Обсяг витрат на закупівлю арсенального обладнання не здійснювався унаслідок перерозподілу ресурсу за рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39 і був спрямований на будівництво арсеналу за іншими напрямами.
40. Середні витрати на закупівлю одиниці спеціального технологічного обладнання збільшилися унаслідок перерозподілу ресурсу за рішенням від 23.12.2020 № 6509/з/39.
42. Відхилення виникло оскільки збільшився обсяг ресурсу, спрямованого на авансування робіт.

4. ЯКОСТІ					
1. Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	8	8	
2. Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100	50	-50
3. Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку	відс.	Управлінський облік	56	3	56
4. Питома вага відновленого ОБТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	24,4	24,7	0,3
5. Рівень готовності арсеналу до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100	85	-15
6. Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Частка не прийнятих на озброєння зразків ОБТ у звітному періоді виникла із-за тривалого терміну узгодження документів щодо прийняття техніки на озброєння.
4. Відхилення відбулося унаслідок зміни планових витрат у порівнянні з фактичними.
5. Планується введення арсеналу в експлуатацію у першому півріччі 2021 року.

Аналіз стану виконання результативних показників

Більшість укладених контрактів мали довгостроковий період виконання та уклалися під державні гарантії, - виходили за рамки 2020 бюджетного року і за визначеними у паспорті формами їх виконання, у тому числі результативних показників, не могли бути відображені у такому вигляді, як це здійснюється за бухгалтерським обліком. Вважається, що результативні показники 2020 бюджетного року виконані, та будуть виконуватися у наступних бюджетних періодах як це передбачено відповідно до укладених державних контрактів.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

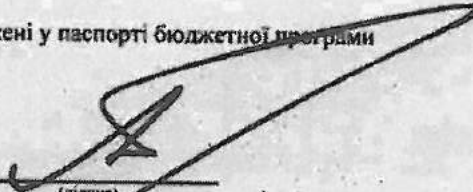
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вважається, що показники паспорта 2020 бюджетного року виконані з урахуванням авансування у бюджеті наступних бюджетних періодів для продовження виконання державних контрактів, укладених на довгостроковий період.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України	(найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України	(найменування відповідального виконавця)
3.	2101190 (КПКВК ДБ)	1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Військовослужбовцям має можливість професійного зростання та особливого соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва, реконструкції (придбання) житла (у тому числі службового) для військовослужбовців Збройних Сил України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	тис. гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 194 000,0	6 000,0	1 200 000,0	1 075 479,7	41 245,6	1 116 725,3	-118 520,3	35 245,6	-83 274,7
1	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	26924,7		26924,7				-26924,7		-26924,7

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 26 924,7 тис. грн. на інші напрями.

2 Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	107547,1	107547,1	-107547,1	-107547,1
--	----------	----------	-----------	-----------

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 107 547,1 тис. грн. на інші напрями.

3 Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	26608,8	26608,8	-26608,8	-26608,8
---	---------	---------	----------	----------

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 26 608,8 тис. грн. на інші напрями.

4 Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	6549,0	4858,6	11398,6	20147,3	20147,3	13607,3	-4858,6	8748,7
---	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

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

Розбіжності виникли внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого проведено збільшення видатків за загальним фондом в сумі 13 607,3 тис. грн. за рахунок інших напрямів та здійснено перерозподіл видатків за спеціальним фондом в сумі 4 858,6 тис. грн. на інші напрями.

5 Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	413964,8	413964,8	105727,2	105727,2	-308237,6	-308237,6
---	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 308 237,6 тис. грн. на інші напрями.

6 Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	52323,8	52323,8	44375,2	48,0	44423,2	-7948,6	48,0	-7948,6
---	---------	---------	---------	------	---------	---------	------	---------

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

Розбіжності виникли внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків за загальним фондом на інші напрями, а також у зв'язку із списанням до Держбюджету 8 230,5 тис. грн. За спеціальним фондом збільшено видатки на суму 48,0 тис. грн.

3

7 Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році

169332,7

169332,7

352234,7

31313,3

383548,0

182902,0

31313,3

214215,3

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого збільшено видатки за рахунок інших напрямів, а також у зв'язку із списанням до Державного бюджету України 68 607,8 тис. грн. За спеціальним фондом збільшено видатки на суму 31 313,3 тис. грн. у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків Державного бюджету України вартості 33 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги, а також із наданням додаткових призначень на сплату послуг з розміщення оголошень конкурсної комісії Міноборони з придбання житла у газеті "Урядовий кур'єр" в сумі 48,4 тис. грн.

9 Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулому році

90667,3

90667,3

90577,6

9577,3

100154,9

-89,7

9577,3

9487,6

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

Розбіжності за загальним фондом виникли за результатом уточнення загальної площі фактично отриманих квартир. За спеціальним фондом збільшено видатки на суму 9 577,3 тис. грн. у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків Державного бюджету України вартості 7 квартир, отриманих від виконання інвестиційних договорів.

10 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р

90,8

141,4

232,2

90,8

141,4

232,2

11 Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

300000,0

1000,0

301000,0

462326,9

165,6

462492,5

162326,9

-834,4

161492,5

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

Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого збільшено видатки за рахунок інших напрямів, а також у зв'язку із списанням до Державного бюджету України асигнувань на загальну суму 41 681,2 тис. грн. Розбіжність за спеціальним фондом відбулася у зв'язку, наданням додаткових призначень та виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення на 165,6 тис. грн. за фактичними розрахунками відповідно до затверджених списків.

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання										

тис. гривень

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у дисверті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок яєсових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	47191		47191	47191		47191			
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	80		80			-80			-80
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	150		150	150	7	157		7	7
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	157		157	205	33	238	48	33	81
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	112		112				-112		-112
5	Кількість кімнат у гуртожитках, які плануються отримати у поточному році	од.	управлінський облік	214		214				-214		-214
6	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік	31		31	16		16	-15		-15

5												
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	план, управлінський облік	8	5	13	4	6	10	-4	1	-3
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	тис. кв. м	план, управлінський облік	5		5	2		2	-3		-3
9	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	тис. кв. м	план, управлінський облік	568		568	283	32	315	285	32	-253
10	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис. кв. м	план, управлінський облік	4,9		4,9				-4,9		-4,9
11	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	9,5		9,5	9,5	0,9	10,4		0,9	0,9
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	управлінський облік	9,9		9,9	13,1	1,9	15	3,2	1,9	5,1
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис. кв. м	план, управлінський облік	6,4		6,4				-6,4		-6,4
14	Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році	тис. кв. м	план, управлінський облік	11,9		11,9				-11,9		-11,9
15	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	1		1				-1		-1
16	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жилого приміщення	од.	управлінський облік	317	1	318	550		550	233	-1	232

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення за загальним фондом виникло внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів: "Будівництво три 5-поверхових 120-квартирних житлових будинки по вулиці

Горішного, військового містечко № 1 у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області (3 черга - 40 квартир)"

"Будівництво 40-квартирного житлового будинку по вул. Грабовецькій, м. Стрий, Львівської обл." у зв'язку із необхідністю проведення коригування проектної документації.

2. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із зарахуванням 7 квартир отриманих від виконання договорів інвестиційного будівництва.

3. За результатами проведених конкурсів та укладених договорів на придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за рахунок коштів загального фонду отримано на 48 квартир більше ніж планувалося внаслідок укладання договорів на придбання житла у регіонах з нижчою вартістю житла.

Збільшення показників спеціального фонду відбулося у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 33 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги.

4. Зменшення результативних показників за загальним фондом виникло внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів: "Реконструкція будівлі казарми №35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, військового містечко № 217", та внаслідок розірвання договору через невиконання його умов підрядної організації по об'єкту: "Реконструкція казарми № 311, військового містечко № 53 під 32-квартирний житловий будинок, вул. І.Хрестителя, м. Яворів, Львівської обл." у зв'язку із необхідністю проведення додаткових робіт після проведення коригування проектної документації.

5. Зменшення кількості кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році за кошти загального фонду відбулося внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів будівництва у зв'язку із призупиненням будівельних робіт через проведення організаційних заходів в частині ліквідації первинних замовників будівництва та передачі функцій замовника правонаступнику, а також суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.

6. Зменшення кількості гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступному році за кошти загального фонду, відбулося внаслідок призупинення будівельних робіт через проведення організаційних заходів в частині ліквідації первинних замовників будівництва за 15 гуртожитками та передачі функцій замовника правонаступнику, а також суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.

7. Зменшення кількості житлових об'єктів, в яких проведено будівельні роботи (будівництво, яких буде завершено у наступних роках) відбулося через необхідність здійснити коригування проектної документації по 3-м об'єктам.

8. Зменшення кількості житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи з реконструкції (реконструкція, яких буде завершена у наступних роках) за кошти загального фонду відбулося через необхідність здійснити коригування проектної документації по 4-м об'єктам: "Реконструкції казарми під житловий будинок у м. Болград, Одеської обл.", "Реконструкція казарми № 311, військового містечко № 53 під 32-квартирний житловий будинок, вул. І.Хрестителя, м. Яворів, Львівської обл.", що не дозволило отримати 12 квартир, "Реконструкція будівлі № 27 під житловий будинок, військового містечко № 106 по вул. Луковецькій, 2а в м. Чернівці" та не введенням в експлуатацію об'єкта реконструкції "Реконструкція будівлі казарми №35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, військового містечко № 217".

9. Зменшення результативних показників за загальним фондом відбулось за рахунок отримання меншої кількості квартир ніж було заплановано. Збільшення показників спеціального фонду відбулося у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 40 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги та від виконання договорів інвестиційного будівництва.

10. Зменшення результативних показників пов'язано із не введенням в експлуатацію об'єктів будівництва житла.

11. Збільшення показників спеціального фонду відбулося у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 40 квартир, отриманих від інвестиційної забудови.

12. За результатами проведених конкурсів та укладених договорів на придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України за рахунок коштів загального фонду отримано на 48 квартир більше ніж планувалося внаслідок укладання договорів на придбання житла у регіонах з нижчою вартістю квартир.

Збільшення показників спеціального фонду відбулося у зв'язку із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 33 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги.

13. Зменшення результативних показників за загальним фондом виникло внаслідок необхідності проведення додаткових робіт після проведення коригування проектної документації та не введенням в експлуатацію об'єкту "Реконструкція будівлі казарми №35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217", а також внаслідок розірвання договору через невиконання умов підрядною організацією по об'єкту "Реконструкція казарми № 311, військове містечко № 53 під 32-квартирний житловий будинок, вул. І.Хрестителя, м. Яворів, Львівської обл."

14. Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році менше ніж заплановано отримати на 11,9 тис. кв. метрів за загальним фондом внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

15. Розбіжності виникли внаслідок не введенням в експлуатацію 40-квартирного житлового будинку по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугино-Башкирівка, місто Чугуїв Харківської області

(3 черга - 40 квартир) через необхідність проведення додаткових робіт по об'єкту після проведення коригування проектної документації.

16. Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийняття управлінських рішень щодо перерозподілу видатків за напрямками використання коштів, а саме: зменшено бюджетні асигнування за напрямком придбання житла на загальну суму 177 681,2 тис. грн., а також за напрямком реконструкції житлових об'єктів на загальну суму 26 326,9 тис. грн та збільшено бюджетні асигнування за напрямком виплати військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення на загальну суму 204 008,1 тис. грн.

Зменшення показників за спеціальним фондом пов'язане із виплатою військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення на 165,6 тис. грн. за фактичними розрахунками відповідно до затверджених списків.

3 ефективності								
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9719,3	9719,3	10813,4	10813,4	1094,1 1094,1
2	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік	13485,5		14872,8		1387,3
3	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	11154,4		16082,3	9909,8	4927,9 9909,8
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	16931,9		16940,8	10409	8,9 10409
5	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	17163,5		17416	16378	252,3 16378
6	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	946,4	1000	834,7	1000	-111,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла збільшилась внаслідок фактичного укладання договорів за об'єктами в регіонах де регіональна вартість робіт дорожча.
2. Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків збільшилась внаслідок фактичного укладання договорів за об'єктами в регіонах де регіональна вартість робіт дорожча.
3. Збільшення показників пов'язано із проведенням на замовлення ДССТ експертизи вартості будівництва об'єкту "Реконструкція будівлі казарми №35 під 80-квартирний житловий будинок з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, військове містечко № 217" відповідно до висновків якої було збільшено вартість об'єкту.
4. Збільшення показників спеціального фонду відбулося внаслідок зарахування вартості квартир, отриманих за договорами інвестиційного будівництва.
5. Середня вартість придбання одного квадратного метра загальної площі житла визначена за результатами проведених конкурсів на придбання житла та укладених договорів. Придбання житла за кошти спеціального фонду не здійснювалось.
6. Збільшення показників спеціального фонду відбулося внаслідок зарахування вартості квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги.
6. Розбіжності виникли у зв'язку із виплатою у регіонах, в яких передбачені менші розміри виплат.

4 якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	79,7		79,7			
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,2		1,9	0,1	-0,3	0,1
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	17,2	0,9	25	0,2	7,8	-0,7
4	Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	42,2		27,7		-14,5	
5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	73,3		68,2		14,9	
6	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	100				100	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.	план, управлінський облік	100	75	100	100		25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Зменшення результативних показників на 0,3% відбулось за рахунок отримання меншої кількості квартир ніж було заплановано.
3. Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки перевищив планований показник на 7,8 % за рахунок збільшення обсягу капітальних вкладень.
4. Показник ступеня будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки нижче планового показника на 14,6% внаслідок зменшення кількості гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступному році за кошти загального фонду, відбулося внаслідок призупинення будівельних робіт через проведення організаційних заходів в частині ліквідації первинних замовників будівництва за 15 гуртожитками та передачі функцій замовника правонаступнику, а також суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введенням карантинних обмежень спричинених коронавірусом.
5. Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки перевищив планований показник на 14,9 % за рахунок збільшення обсягу капітальних вкладень.
6. Не виконання планових показників пов'язано з не введенням об'єктів у поточному році із ступенем готовності більше ніж 70% від загальної кількості.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності за загальним фондом в основному пов'язані із прийняттям управлінських рішень щодо перерозподілу витратів за напрямками використання коштів в частині зменшення бюджетних асигнувань за напрямом придбання житла на загальну суму 177 681,2 тис. грн., а також реконструкції житлових об'єктів на загальну суму 26 326, 9 тис. грн. та їх збільшення на виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення на загальну суму 204 008,1 тис. грн.

Крім того розбіжності за загальним фондом пов'язані із списанням до доходної частини Державного бюджету 118 520,3 тис. грн.

Розбіжності за спеціальним фондом пов'язані із зарахуванням до доходів та витратів Державного бюджету вартості 40 квартир, отриманих від інвестиційної забудови та від благодійних організацій на суму 40 896,6 тис. грн., наданням додаткових призначень на сплату послуг з розміщення оголошень конкурсної комісії Міністерства оборони України з придбання житла у сумі 48,4 тис. грн. та виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення на 165,6 тис. грн. за фактичними розрахунками відповідно до затверджених списків.

10. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу у звітному році отримано 395 квартиру, у тому числі:

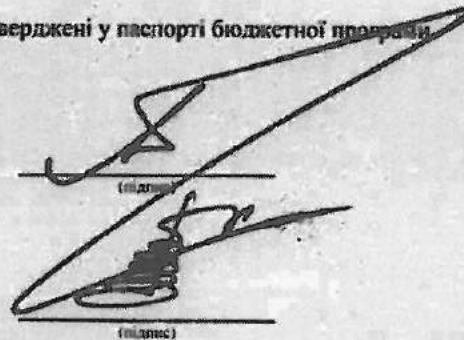
- за договорами пайової участі, укладеними у 2019 році отримано 150 квартир;
- за договорами на придбання житла, укладеними у поточному році отримано 205 квартир;
- зараховано до дохідної і видаткової частин державного бюджету вартість 40 квартир, отриманих з інших джерел (7 квартир отримано за договорами інвестиційної діяльності та 33 квартири отримано у вигляді благодійної допомоги);
- укладено договорів пайової участі на придбання 303 квартир.

Крім того 550 сім'ям військовослужбовців виплачена компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення, що підвищило рівень соціальних гарантій військовослужбовців.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України



(підпис)

(підпис)

Андрій ТАРАН

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(підпис)

Звіт **про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сили оборони досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО.
2	Підтримка існуючих спроможностей Збройних Сил України.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів
2	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна
3	Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів
4	Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

2

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 515 236,6	24 719,4	2 539 956,0	2 487 869,5	12 113,6	2 499 983,1	-27 367,1	-12 605,8	-39 972,9
1	Утилізація неспридатних та надлишкових боєприпасів	3500,0	3500,0	7000,0	3500,0	2133,1	5633,1		-1366,9	-1366,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення на суму 1 366,9 тис. грн. відбулося через те, що одна процедура відкритих торгів не відбулась через відсутність пропозицій.										
2	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів	6000,0	4503,2	10503,2	5965,3		5965,3	-34,7	-4503,2	-4537,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення у суммі 34,7 тис. грн. перерозподілено на виконання заходів з забезпечення живучості арсеналів та баз.										
Відхилення на суму 4 503,2 тис. грн. відбулося за рахунок коливання курсу євро. Також у грудні 2020 року укладено договір на утилізацію боєприпасів, оплата якого буде проведена в 2021 році.										
3	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипілотних мін типу ПФМ-1		2576,2	2576,2					-2576,2	-2576,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення на суму 2 576,2 тис. грн. відбулося тому, що договір з ДП «НВО «ПХЗ» в рамках міжнародного контракту з НСПА на утилізацію мін ПФМ-1с не було продовжено.										
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідких компонентів ракетного палива		10330,0	10330,0					-10330,0	-10330,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення на суму 10 330,0 тис. грн. відбулося через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з метою виконання запланованих заходів у 2020 році по два рази проведено 4 процедури відкритих торгів з визначення виконавців утилізації компонентів ракетного палива. Зазначені торги не відбулися через відсутність пропозицій від виконавців. Міністерством оборони України проводяться заходи із залучення міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги для утилізації залишків компонентів рідкого ракетного палива. В квітні 2020 року зареєстровано проєкт України - ОБСЄ «Вивезення та утилізація хімічних небезпечних відходів з України», яким передбачається протягом 2020 - 2022 років за кошти ОБСЄ виконати комплекс заходів з вивезення та утилізації 460 тонн компонентів рідкого ракетного палива які зберігаються на базах Збройних Сил України. 11 січня 2021 року зазначений проєкт схвалено Міністерством закордонних справ України, готується до подання у Секретаріат Кабінету Міністрів України для державної реєстрації.										
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		3810,0	3810,0		162,8	162,8		-3647,2	-3647,2

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

Відхилення на суму 3 647,2 тис. грн. відбулося через виконання частини заходів з утилізації ОБТ (плавзасобів та літаків типу СУ-24) силами військових частин, заходи з утилізації небезпечних хімічних речовин - проведено 4 процедури відкритих торгів з визначення виконавців утилізації небезпечних речовин, торги не відбулися через невідповідність наданих пропозицій умовам тендерної документації, а саме відсутність виконавців зазначених послуг, які б мали всі дозвільні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення утилізації. Виконання заходів перенесено на 2021 рік.

6. Блискавокопальні бази, склади та арсенали	10416,8	10416,8	26820,5	26820,5	16403,7	16403,7
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Відхилення виникли у зв'язку з виділенням додаткових коштів за рахунок першочергових заходів

7. Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	1352033,7	1352033,7	993570,3	4987,5	998557,8	-358463,4	4987,5	-353475,9
--	-----------	-----------	----------	--------	----------	-----------	--------	-----------

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

Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення на 2020 рік та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.

8. Укриття, протиповітряний захист і розосередження боєприпасів	876089,1	876089,1	1125028,3	3350,0	1128378,3	248039,2	3350,0	252289,2
---	----------	----------	-----------	--------	-----------	----------	--------	----------

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

Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення на 2020 рік та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду

9. Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	186305,9	186305,9	283425,1	1480,2	284905,3	97119,2	1480,2	98529,4
---	----------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

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

Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення на 2020 рік та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду

10. Розвиток інфраструктури	57750,0	57750,0	49560,0		49560,0	-8190,0		-8190,0
-----------------------------	---------	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

Відхилення виникли у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу з метою виконання першочергових заходів та покращення умов зберігання боєзапасу на складах (у т. ч. в зоні проведення ООС).

11. Погашення кредиторської заборгованості	23141,1	23141,1				-23141,1		-23141,1
--	---------	---------	--	--	--	----------	--	----------

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

Відхилення виникли у зв'язку із проведенням перевірки щодо використання коштів за даним напрямом.

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

тис. гривень

4

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Програма забезпечення живучості та вибухобезпечності арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки	2 505 736,6		2 505 736,6	2 478 404,2	9 817,7	2 488 221,9	-27 332,4	9 817,7	-17 514,7

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухобезпечності	од.	план, управлінський облік	125		125	132	16	148	7	16	23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність виникла у зв'язку з використанням залишку коштів за спеціальним фондом, який утворився у минулому році та отримання військовими частинами благодійної допомоги і субвенцій.

2	продукту											
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	102	96,8	198,8	102	39	141		-57,8	-57,8
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підприємств та постачання (даль - NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	907,7	1000,7	1908,4	1996,6		1996,6	1088,9	-1088,7	88,2
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA	тис. шт.	договори, управлінський облік		164,5	164,5					-164,5	-164,5
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік		248,7	248,7					-248,7	-248,7

		5		2		2		2		2	
5	Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік								
6	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік	248,7	248,7					-248,7	-248,7
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік	20	20		14	14		-6	-6
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік	115,3	115,3					-115,3	-115,3
9	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	215	215	553		553	338		338
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км	план, управлінський облік	91,3	91,3	41,6	0,6	42,2	-49,7	0,6	-49,1
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км	план, управлінський облік	9,1	9,1	9,1		9,1			
12	Кількість об'єктів зберігання боєзасабів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)	од.	план, управлінський облік	23	23	24		24	1		1
13	Кількість збудованих захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзасабів	од.	план, управлінський облік	5	5				-5		-5
14	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	9	9	6		6	-3		-3
15	Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	8	8	8		8			
16	Кількість об'єктів зберігання боєзасабів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	48	48	60	1	70	21	1	22
17	Кількість контрольно-пропускних пунктів обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	17	17	16		16	-1		-1
18	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	4	4	16		16	12		12

6

19	Кількість збудованих сховищ	од.	план, управлінський облік	55	55			-55	-55		
20	Кількість збудованих складів РАО	од.	план, управлінський облік	14	14	8	8	-6	-6		
21	Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	од.	план, управлінський облік	1	1			-1	-1		
22	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	26	26	41	41	15	15		
23	Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	25	25	20	20	-5	-5		
24	Кількість закуплених гусеничних пожежних машин	од.	план, управлінський облік	2	2			-2	-2		
25	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	1454	1454	1907	670	2577	453	670	1123
26	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	9172	9172	26600		26600	17428		17428
27	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних вододій	од.	план, управлінський облік	32	32	15		15	-17		-17
28	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахисна обробка	од.	план, управлінський облік	65	65	77		77	12		12
29	Кількість об'єктів обладнаних мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	4049	4049	4894		4894	845		845
30	Кількість придбаної пожежної техніки	од.	план, управлінський облік	25	25				-25		-25
31	Кількість придбаної техніки для підтримання протипожежного стану технічної території та охоронних периметрів (придбання зарядних стійців для технічного обслуговування засобів пожежогасіння)	од.	план, управлінський облік	3	3	4		4	1		1
32	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних рентгеновськими інтраскопами	од.	план, управлінський облік	6	6				-6		-6
33	Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	75936	75936	39639		39639	-36297		-36297
34	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	387	387	741	148	889	354	148	502
35	Кількість придбаних комплектів засобів механізації	од.	договори, управлінський облік	33	33	33		33			

7

36. Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт	од.	план, управлінський облік	193	193	189	189	4	4
37. Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепла, води та електропостачання	км.	план, управлінський облік	7,1	7,1	29,9	29,9	22,8	22,8
38. Кількість збудованих лінійних копіл протяжністю 30 км	од.	план, управлінський облік	2	2	0,2	0,2	-1,8	-1,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник невиконаний в повному обсязі. Розбіжності виникли за рахунок збільшення витрат на утилізацію боєприпасів, які підтверджені військовим представництвом МОУ, одна процедура відкритих торгів не відбулась.
2. Розбіжності виникли за рахунок зменшення вартості робіт. Захід виконано у повному обсязі.
3. Захід не виконано через не продовження договору ДП «НВО «ПХЗ», який укладено у рамках контракту з НСПА на утилізацію протипіхотних мін ПФМ-1с.
4. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з метою виконання запланованих заходів у 2020 році централізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації металу. Торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій. Міністерством оборони України проводяться заходи із залучення міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги для утилізації залишків компонентів рідкого ракетного палива. В квітні зареєстровано проєкт Україна – ОБСЄ «Вивезення та утилізація хімічних небезпечних відходів з України», яким передбачається протягом 2020 – 2022 років за кошти ОБСЄ виконати комплекс заходів з вивезення та утилізації 460 тонн компонентів рідкого ракетного палива з України. 11 січня 2021 року зазначений проєкт схвалено Міністерством закордонних справ України, готується до подання у Секретаріат Кабінету Міністрів України для державної реєстрації.
5. Захід виконано силами військової частини без залучення коштів з державного бюджету.
6. Розбіжності виникли через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Заходи не відбулися.
7. Розбіжності виникли через введення карантинних заходів на підприємствах та військових частинах, що суттєво обмежило їх спроможності з утилізації озброєння та військової техніки.
8. Розбіжності виникли через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Проведено 4 процедури відкритих торгів, які не відбулися.
- 9, 12-14, 17, 23, 28. Розбіжності виникли у зв'язку з перерозподілом бюджетних коштів на першочергові заходи через введення карантинних заходів.
10. Розбіжності виникли у зв'язку із проведенням авансування у поточному році та запланованого введення в експлуатацію сховищ у наступному році.
11. Розбіжності виникли у зв'язку із проведенням авансування у поточному році та запланованого закінчення будівництва периметрів у наступному році.
- 16, 18, 22, 29, 36, 37. Розбіжності виникли у зв'язку із виділенням додаткових коштів за рахунок заходів, які не були виконані у зв'язку з карантинними обмеженнями.
19. Розбіжності виникли у зв'язку із проведенням авансування у поточному році та запланованого введення в експлуатацію сховищ у наступному році.
20. Розбіжності виникли у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу через неможливість проведення будівництва у зв'язку з карантинними заходами.
21. Не відбулася процедура закупівель у зв'язку із відсутністю пропозицій на ринку. Кошти спрямовані на будівництво сховищ
24. Не відбулася процедура закупівель у зв'язку із відсутністю пропозицій на ринку від виробників пожежних танків. Кошти спрямовані на будівництво сховищ.
25. Розбіжності виникли у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.
26. Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням військових частин, які фінансувалися та потреби у ремонті під час їх перезарядки.
27. Розбіжності виникли у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу на початок будівництва додаткових пожежних водопостачальних об'єктів на 3-х об'єктах.
30. У зв'язку із отриманням сертифікату від Торгово-промислової палати України про форс-мажорні обставини. Отримання техніки перенесено на наступний рік.
31. Кошти, які були спрямовані на придбання зарядних станцій у зв'язку із відсутністю потенційних постачальників перерозподілено на придбання іншої техніки для підтримання протипожежного стану на об'єктах зберігання боєзапасу.
32. Розбіжність виникла у зв'язку із непроведенням процедури закупівлі через відсутність пропозицій від виробників.

33.Розбіжності виникли у зв'язку із авансуванням потенційних виробників тари (строк поставки 2021 рік) та невиконанням умов контрактів (несвочасна поставка продукції за наданий аванс).

34.Розбіжності виникли у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.

38.Розбіжності виникли у зв'язку із тривалим терміном виготовлення проєктної документації. Виконання заходу перенесено на 2021 рік.

3 ефективності								
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис. грн.	договори, управлінський облік	34,3	36,1	34,3	53,6	17,3
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSRA за кошти державного бюджету	тис. грн.	договори, управлінський облік	6,6	4,5	3	-3,6	-4,5
3	Середня вартість утилізації однієї тонни протиповітряних мін за контрактом з NSRA за кошти державного бюджету	тис. грн.	договори, управлінський облік		15,6			-15,6
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис. грн.	договори, управлінський облік		39,7			-39,7
5	Вартість підготовки технологічного обладнання одного місяця зберігання компонентів ракетного палива	тис. грн.	договори, управлінський облік		25			-25
6	Середня вартість перевезення 1 тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис. грн.	договори, управлінський облік		1,4			-1,4
7	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік		25,8		11,6	-14,2
8	Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин	тис. грн.	договори, управлінський облік		27,4			-27,4
9	Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд	тис. грн.	договори, управлінський облік	48,5		48,5		
10	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис. грн.	договори, управлінський облік	8287,2		8287,2	8287,2	8287,2
11	Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис. грн.	договори, управлінський облік	925,3		925,3		
12	Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (проекткування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж)	тис. грн.	договори, управлінський облік	2377,3		2396		-21,3

13 Середні витрати на будівництво зовнішніх пунктів управління на об'єктах зберігання боєприпасів	тис. грн.	план, управлінський облік	2392				-2392	
14 Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис. грн.	план, управлінський облік	3859,8		3569,8		-290	
15 Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис. грн.	план, управлінський облік	771,5		760		8,5	
16 Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис. грн.	договори, управлінський облік	108,4		122,6	15	14,2	15
17 Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-пропускного пункту	тис. грн.	договори, управлінський облік	110		70		-40	
18 Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами	тис. грн.	договори, управлінський облік	1093		300		-793	
19 Середні витрати на будівництво одного сховища	тис. грн.	договори, управлінський облік	8234,1				-8234,1	
20 Середні витрати на будівництво одного складу РАО	тис. грн.	договори, управлінський облік	1005,7		1005,7			
21 Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	тис. грн.	договори, управлінський облік	200000				-200000	
22 Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис. грн.	договори, управлінський облік	2987,5		2987,5			
23 Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо	тис. грн.	договори, управлінський облік	2340,6		2340		-0,6	
24 Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини	тис. грн.	договори, управлінський облік	15218				-15218	
25 Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис. грн.	договори, управлінський облік	4,6		4,6	5		5
26 Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис. грн.	договори, управлінський облік	0,1		0,1			
27 Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водопаму	тис. грн.	договори, управлінський облік	121,3		491,6		370,3	

10						
28	Середня вартість проведення вогнезахисної обробки на одному об'єкті	тис. грн.	договори, управлінський облік	50	50	
29	Середня вартість обшуків одного об'єкту мінералізованими смугами	тис. грн.	договори, управлінський облік	0,2	0,2	
30	Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік	8000	8000	
31	Середня вартість однієї одиниці придбаної зарядної станції для технічного обслуговування засобів пожегостигіння	тис. грн.	договори, управлінський облік	5000	3712,8	-1287,2
32	Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгенотелевізійний інтраскоп)	тис. грн.	договори, управлінський облік	46660		-46660
33	Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис. грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5	
34	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис. грн.	договори, управлінський облік	10	10	10
35	Середні витрати на придбання одного комплексу засобів механізації	тис. грн.	план, управлінський облік	1784,3	1784,3	
36	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис. грн.	договори, управлінський облік	50	50	
37	Середні витрати на будівництво (ремонт) оповісних мереж тепло, водо та електропостачання	тис. грн.	план, управлінський облік	1500	1500	
38	Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км	тис. грн.	план, управлінський облік	23550	23550	
39	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухобезпечності в одній військовій частині	тис. грн.	договори, управлінський облік	20045,9	18775,6	653,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розбіжності виникли в результаті збільшення вартості утилізації боєприпасів.
2. Розбіжності виникли в результаті зменшення вартості утилізації боєприпасів.
3. Захід не виконувався, сплановано провести у 2021 році.
4. Розбіжності виникли через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Заходи не відбулися. Захід сплановано провести у 2021 році за кошти ОБСЄ.
5. Захід виконано силами військової частини без залучення коштів з Державного бюджету.
6. Розбіжності виникли через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Заходи не відбулися. Захід сплановано провести у 2021 році за кошти ОБСЄ.
7. Розбіжності відбулися у зв'язку з тим, що ряд заходів виконано силами військових частин без залучення коштів з Державного бюджету.
8. Розбіжності виникли через відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів. Заходи не відбулися. Захід сплановано провести у 2021 році.
- 12, 14, 17, 18, 31, 39. Розбіжності виникли після фактичного виконання робіт по договорах.

27. Розбіжності у зв'язку із виникненням додаткових обсягів робіт, які були виявлені під час основних робіт.
13, 19, 21, 24, 32. Розбіжності виникли у зв'язку із невиконанням заходів через проведення процедур.

4 якість					
1	Відсоток витрат на утилізацію боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років	відс.	управлінський облік	58,2	52,5 -5,7
2	Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу	відс.	управлінський облік	38	38
3	Рівень готовності охоронних периметрів (освітлених технічними засобами охорони, відеоспостереженням, огорожено) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України	відс.	управлінський облік	100	78,8 -21,2
4	Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тиром для боєприпасів	відс.	управлінський облік	29	29
5	Степінь освітлення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (ремітентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік	25	25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням витрат на утилізацію боєприпасів, які підтверджені військовим представництвом МОУ. Одна процедура відкритих торгів з утилізації боєприпасів не відбулась. Не пролонговано договір з ДП "НВО "ГПХЗ", який укладено в рамках контракту з NSPA на утилізацію протипіхотних мін.
3. Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням авансування та фактичного закінчення будівництва у 2021-2022 роках.
5. Розбіжність виникла у зв'язку із непроведенням процедури закупівлі у поточному році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник продукту за напрямом утилізації боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна за загальним фондом виконаний у повному обсязі.

За спеціальним фондом цей показник виконаний частково. Причинами часткового виконання зазначеного показника є наслідком об'єктивних факторів. Так, двічі проведено 4 процедури відкритих торгів з визначення виконавців утилізації компонентів рідкого ракетного палива. Зазначені торги не відбулися через відсутність пропозицій від виконавців. Проведено 4 процедури відкритих торгів з визначення виконавців утилізації небезпечних речовин, торги не відбулися через невідповідність наданих пропозицій умовам тендерної документації, а саме відсутність Виконавців зазначених послуг, які б мали всі дозвільні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення самої утилізації.

Міністерством оборони України проводяться заходи із залучення міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги для утилізації залишків компонентів рідкого ракетного палива. В квітні зареєстровано проєкт Україна – ОБСЄ «Вивезення та утилізація хімічних небезпечних відходів з України», яким передбачається протягом 2020 – 2022 років за кошти ОБСЄ виконати комплекс заходів з вивезення та утилізації 460 тонн компонентів рідкого ракетного палива з України. 11 січня 2021 року зазначений проєкт схвалено Міністерством закордонних справ України, готується до подання у Секретаріат Кабінету Міністрів України для державної реєстрації.

Протягом 2020 року в цілому за напрямом живучості та вибухобезпеки арсеналів, баз, складів виконано в повному обсязі. Водночас у зв'язку з невиконанням умов контрактів підрядником не використано коштів за загальним фондом у сумі 27 332,4 тис. грн. та здійснено авансування у сумі 781,2 млн. грн. на роботи термін закінчення яких передбачено у 2021 - 2022 роках.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Щодо ефективності виконання бюджетної програми за 2020 рік по напрямим використання бюджетних коштів зазначимо наступне:

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів та внесок України за міжнародним контрактом з НСПА щодо утилізації боєприпасів – бюджетні кошти за цими напрямками по загальному фонду використані в повному обсязі, за спеціальним фондом частково.

Внесок України за міжнародним контрактом з НСПА щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1У; проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива; утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива); бюджетні кошти за зазначеними напрямками по спеціальному фонду використані не в повному обсязі.

Причинами неповного використання бюджетних коштів спеціального фонду за вказаними напрямками є:

суттєве зменшення вартості робіт з утилізації боєприпасів, що дозволило здійснити всього обсягу виконаних робіт за рахунок коштів загального фонду;

відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів із закупівлі робіт з утилізації компонентів рідкого ракетного палива, відповідно до вимог Закону України

«Про публічні закупівлі» у 2020 році двічі проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації компонентів рідкого ракетного палива, з метою виконання даного заходу проведено роботу щодо залучення міжнародної матеріально-технічної допомоги у рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між

Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проєкту ОБСЄ. В квітні 2020 року зареєстровано проєкт Україна – ОБСЄ

«Вивезення та утилізація хімічних небезпечних відходів з України», яким передбачається протягом 2020 – 2022 років за кошти ОБСЄ виконати комплекс заходів з

вивезення та утилізації 460 тонн компонентів рідкого ракетного палива з України. 11 січня 2021 року зазначений проєкт схвалено Міністерством закордонних справ

України, готується до подання у Секретаріат Кабінету Міністрів України для державної реєстрації. Захід сплановано провести у 2020 році;

проведення частини заходів з утилізації ОБТ (плавзасобів та літаків типу СУ-24) силами військових частин, заходи з утилізації небезпечних хімічних речовин -

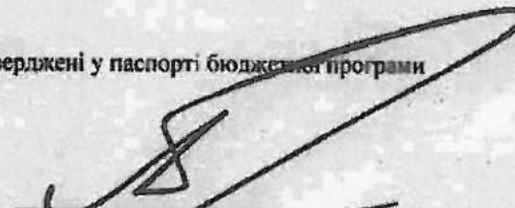
проведено 4 процедури відкритих торгів з визначення виконавців утилізації небезпечних речовин, торги не відбулися через невідповідність наданих пропозицій умовам тендерної документації, а саме відсутність Виконавців зазначених послуг, які б мали всі дозвільні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення

Протягом 2020 року в цілому за напрямом живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів виконано в повному обсязі. Водночас у зв'язку з невиконаним умов контрактів підрядником не використано коштів за загальним фондом у сумі 27 332,4 тис. грн. та здійснено авансування у сумі 781,2 млн. грн. на роботи, термін закінчення яких передбачено у 2021 - 2022 роках.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Звіт **про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1.	210 (КПКВК ДБ)	Міністерство оборони України (найменування головного розпорядника)
2.	2101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства оборони України (найменування відповідального виконавця)
3.	2101520 (КПКВК ДБ)	0210 Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку усім компонентам оборони

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування, створення належних умов для підтримки здоров'я особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розгортання у закладах охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України додаткових інфекційних ліжок та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		34 170,0	34 170,0		34 170,0	34 170,0			
1	Придбання апаратів штучної вентиляції легень та респіраторів		34170,0	34170,0		34170,0	34170,0			

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1 Кількість закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України, які визначені для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID-19

кількість

перелік закладів

39

39

39

39

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1 Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень

ол.

договори, управлінський облік

59

59

64

64

5

5

2 Кількість придбаних респіраторів

тис.ол.

договори, управлінський облік

18

18

18,2

18,2

0,2

0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення пов'язано з економією коштів, яка виникла в результаті проведених процедур закупівлі та укладання договорів. За рахунок залишку коштів, що утворився, додатково закуплено 5 апаратів штучної вентиляції легень.
2. Відхилення пов'язано з економією коштів, яка виникла в результаті проведених процедур закупівлі та укладання договорів. За рахунок залишку коштів, що утворився, додатково закуплено 167 респіраторів.

3 ефективності

1 Середня вартість закупівлі одного апарату штучної вентиляції легень

тис.грн.

договори, управлінський облік

559,3

515,6

-43,7

2 Середня вартість закупівлі одного респіратора

грн.

договори, управлінський облік

65

64,4

-0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення пов'язано з тим, що за результатами проведених процедур закупівлі та укладання договорів відбулось зменшення ціни апарату штучної вентиляції легень.
- Відхилення пов'язано з тим, що за результатами проведених процедур закупівлі та укладання договорів відбулось зменшення ціни респіраторів.

4 якість

1	Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України апаратами штучної вентиляції легень, оснащеними сучасними програмними технологіями високоточної постійної вентиляції легень хворих гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з високим перебігом захворювання	відс.	управлінський облік	93	100	7
2	Рівень введення в експлуатацію придбаного медичного обладнання	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення пов'язано з економією коштів, яка виникла в результаті проведених процедур закупівлі та укладання договорів. За рахунок залишку коштів, що утворився, додатково закуплено 5 апаратів штучної вентиляції легень.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою спрямовано на запобігання поширенню у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-2019).

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році військово-медичні заклади Міністерства оборони України забезпечено лікування та належні умови для підтримання здоров'я особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавством надано право користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Основні зусилля були спрямовані на забезпечення військово-медичних закладів апаратами штучної вентиляції легень, оснащеними сучасними програмними технологіями високопоточної неінвазивної вентиляції легень хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, з важким перебігом захворювання.

Зазначений обсяг фінансового ресурсу надав можливість здійснити оснащення військово-медичних закладів сучасними апаратами штучної вентиляції легень.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО
2	Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпеки функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення Операції об'єднаних сил
2	Посилення та збереження кадрового потенціалу Державної спеціальної служби транспорту, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей
3	Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період
4	Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій
5	Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період
6	Підвищення технічного рівня оснащення Державної спеціальної служби транспорту
7	Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 274 993,6	89 092,4	1 364 086,0	1 274 891,7	32 903,7	1 307 795,4	-101,9	-56 188,7	-56 290,6
1	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, відрядження та переміщення особового складу, санаторно-курортне лікування та піднайом житла, спортивні заходи, адміністративні та інші видатки для забезпечення поточної життєдіяльності військ)	969896,0	78894,9	1048790,9	970264,2	26362,6	996626,8	365,2	-52532,3	-52167,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Щодо матеріального забезпечення та соціального захисту особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, відрядження та переміщення особового складу, санаторно-курортне лікування та піднайом житла, спортивні заходи, адміністративні та інші видатки для забезпечення поточної життєдіяльності військ) - збільшення використання коштів за загальним фондом на суму 365,2 тис грн відбулося у зв'язку зі зменшенням видатків на підготовку офіцерських кадрів. Зменшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 52 532,3 тис грн відбулося у зв'язку зі зменшенням надходжень до спеціального фонду.										
2	Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання	220833,0	5503,9	226336,9	220813,9	3364,0	224177,9	-19,1	-2139,9	-2159,0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Щодо закупівлі автомобільної та інженерної техніки - зменшення використання за загальним фондом на 19,1 тис грн відбулося внаслідок повернення залишку коштів, що утворився в кінці грудня, як економія після проведення процедур закупівлі по системі "Розгоп", проведення видатків яких було не можливим. Зменшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 2 139,9 тис грн відбулося у зв'язку зі зменшенням надходжень до спеціального фонду.										
3	Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів	35000,0	4416,7	39416,7	35000,0	2952,6	37952,6		-1464,1	-1464,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Щодо будівництва житла та реконструкції житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей - зменшення використання за спеціальним фондом на 1 464,1 тис грн. відбулося у зв'язку зі зменшенням надходжень до спеціального фонду. Кошти були залучені на завершення будівництва житла, внаслідок чого було зменшено навантаження на загальний фонд та збільшилася чисельність отриманих квартир.										
4	Підготовка офіцерських кадрів	49264,6	276,9	49541,5	48816,6	224,5	49041,1	-448,0	-52,4	-500,4

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

Щодо підготовки офіцерських кадрів - зменшення за загальним фондом на 448,0 тис грн утворилось у зв'язку зі зменшенням видатків у 2020 році на грошову компенсацію військовослужбовцям за піднайом житла.

Зменшення використання за спеціальним фондом на 52,4 тис грн відбулося внаслідок зменшення надходжень до спеціального фонду.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Дискреп. інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4600		4600	4427		4427	-173		-173
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	283		283	316		316	33		33
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2455		2455	1947		1947	-508		-508
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1708		1708	2010		2010	302		302
5	Чисельність курсантів	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	154		154	85		85	-69		-69
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	400		400	335		335	-65		-65

4

7	Чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2136	2136	2294	2294	158	158
8	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1500	1500	1302	1302	-198	-198
9	Чисельність військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4600	4600	4427	4427	-173	-173
10	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	846	846	865	865	19	19
11	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	30	30	131	131	101	101
12	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	662	662	686	686	24	24
13	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10	10	28	28	18	18
14	Кількість кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Різниця в загальній чисельності військовослужбовців пояснюється недоукомплектуванням 173 штатних посад військовослужбовців за контрактом.
- Залучено до участі в ООС на 33 особи більше.
- Зменшення чисельності військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції об'єднаних сил, на 508 осіб виникло у зв'язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, інших заходах в умовах особливого періоду.
- Збільшення чисельності військовослужбовців строкової служби на 302 особи виникло у зв'язку із продовженням військової строкової служби військовослужбовцями, які призивались у попередній період.
- 69 посад курсантів займають військовослужбовці за контрактом.
- Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 65 осіб, виникло через низький рівень заробітної плати в структурних підрозділах Державної спеціальної служби транспорту.
- Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням, збільшилась на 158 осіб у зв'язку із залученням більшої кількості осіб до виконання завдань на об'єктах Міністерства оборони України.

8. Чисельність військовослужбовців за контрактом, яка забезпечується обідом або грошовою компенсацією, зменшилась на 198 осіб у зв'язку із залученням для виконання завдань в зоні проведення ООС, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 №426 військовослужбовців за контрактом зараховувались на триразове харчування.
9. Різниця в чисельності військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном, пояснюється недоукомплектуванням 173 штатних посад військовослужбовців за контрактом.
10. Збільшення кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) на 19 одиниць пов'язана з тим, що 65% ОВТ експлуатуються понад 30 років.
11. Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.05.2020 № 149 щодо приведення у відповідність військових звань рядового та сержантського складу до штатних посад у структурних підрозділах значно збільшилась кількість переміщень військовослужбовців (на 101 особу).
12. Збільшення чисельності військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на 24 особи у 2020 році утворилося у зв'язку із збільшенням військовослужбовців, які стали на квартирний облік.
13. Відхилення показника кількості виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців у 2020 році на 18 осіб пов'язано зі зростанням кількості осіб отримувачів допомоги. У зв'язку зі зменшенням кількості виплат у разі загибелі (смерті) ресурс було спрямовано на виплату допомоги у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності, а також у разі встановлення інвалідності.

2 продукт												
1	Кількість людино-днів перебування у відраджених	люди/дн.	план відраджень, управлінський облік	1750	2570	4320	18180,6	2270,7	20451,3	16430,6	-299,3	16131,3
2	Кількість дободнів харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	тис. шт.	договори, управлінський облік	781,9		781,9	534,4		534,4	-247,5		-247,5
3	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	282	87	369	311	18	329	29	-69	-40
4	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	57		57	61		61	4		4
5	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	4448		4448	4455		4455	7		7
6	Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки	од.	управлінський облік	24		24	24		24			
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	управлінський облік	24		24	24		24			
8	Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки	кв. м.	управлінський облік	1422,9		1422,9	1424,9		1424,9	2		2
9	Площа реконструйованого квартирного фонду	кв. м.	управлінський облік	3000	1530,1	4530,1	3230,1	219,9	3450	230,1	-1310,2	-1680,1

6

10	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік	10955,6	11922,1	22877,7	10955,6	747,6	11703,2	-11174,5	-11174,5
11	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднятом ними житлових приміщень	осіб	управлінський облік	226	5	231	191		191	-35	-40
12	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1708		1708	1300		1300	-408	-408
13	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	53		53	18		18	-35	-35
14	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	8566	527	9093	8581	36	8617	15	-476
15	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тони	договори, управлінський облік	506,7	66,7	573,4	663,1	16,2	680	156,4	-49,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Збільшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за загальним фондом на 16 430,6 люд.-днів відповідно відбулося у зв'язку з уточненнями показника. Зменшення кількості відряджень на 299,3 люд.-днів за спеціальним фондом відбулося у зв'язку із пандемією COVID-19.
- Зменшення кількості дозовидач відбулось у зв'язку з затримкою призову ВЕСНА-2020, та звільненням особового складу строкової служби призову ОСІНЬ-2018.
- Збільшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки за загальним фондом на 29 од. пов'язано із збільшенням фінансування за загальним фондом. Зменшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки за спеціальним фондом на 69 од. пов'язано із перерозподілом коштів за спеціальним фондом на інші потреби.
- Збільшення кількості закуплених одиниць озброєння та військової техніки на 4 од. пов'язано з економією коштів під час проведення публічних закупівель.
- Кількість закупленого обладнання та іншого майна збільшилась на 7 одиниць за загальним фондом через уточнення потреби (переліку) майна.
- Загальна площа житла, отримана від будівництва збільшилась на 2 кв.м., за підсумками проведення технічних обмірів бюро технічної інвентаризації.
- Площа реконструйованого казарменого фонду збільшилась на 230,1 кв.м. за загальним фондом у зв'язку з економією коштів, яка виникла за підсумками проведення державних закупівель будівельних матеріалів та була спрямована на закупівлю більшої кількості будівельних матеріалів, що надало змогу збільшити обсяг виконання робіт. Загальна площа реконструйованого житлового фонду зменшилась у результаті зменшення обсягу спрямування коштів спеціального фонду та відповідно обсягу робіт.
- Загальна площа об'єктів капітального ремонту зменшена у зв'язку зі спрямуванням коштів, передбачених для благоустрою (7237 кв.м.) та ремонту казарми (4595,1 кв.м.) та відповідно обсягу робіт на фінансування капітального ремонту їдальні та солдатської "Чайної" у м. Києві.
- Показник чисельності військовослужбовців, яким надана компенсація за піднятом ними житлових приміщень, зменшився за загальним фондом на 35 осіб та на 5 осіб за спеціальним фондом у зв'язку зі зміною категорій отримувачів компенсації.
- Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу, зменшилась на 408 осіб відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України та у зв'язку з поетапним переходом на військову службу за контрактом.
- Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах, зменшилась на 35 осіб за загальним фондом через відмову бажаючих отримати зазначені послуги у зв'язку зі складнощами які виникають під час повернення витрачених коштів, у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні та закриттям на карантин санаторно-курортних закладів.
- Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування в лазаретах медичних пунктів в лікувальних закладах, склала 8 581 особу за загальним фондом що на 15 осіб

більше від запланованого за рахунок збільшення захворюваності, і зменшилась на 491 особу за спеціальним фондом.

15. Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів за загальним фондом збільшився на 156,4 тонни за рахунок зменшення цін на паливе, а також перерозподілу коштів. За спеціальним фондом зменшився на 49,8 тони у зв'язку зі зменшенням ресурсу на відповідні цілі.

3 ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	11324,3		11766,8		442,5
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	21934,2		22678,6		744,4
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	13085,4		13610,8		525,4
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	639,8		639,8		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	10064,6		12016		1951,4
6	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	66,5		67,5		1
7	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік	25		25		
8	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	15031,9		15031,9		
9	Середня вартість одного людинодня перебування у відраді	грн.	управлінський облік	156,4	156,4	156,4	156,4	
10	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	26302,2		15101,2		-11601
11	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис. грн.	управлінський облік	319,9		268,2		-51,7
12	Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис. грн.	договори, управлінський облік	20,2	11,5	24,9	15,6	4,7 4,1

8

13 Середня вартість придбання одиниці інженерної та автомобільної техніки	тис. грн.	договори, управлінський облік	2383,6		2179,1		-204,5	
14 Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	договори, управлінський облік	30	30	25,3	25,3	-4,7	-4,7
15 Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ	599,7		599,7			
16 Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ	4204		4204			
17 Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	12791,5		12454		-337,5	
18 Середня вартість реконструкції одного кв. м. казарменого фонду	грн.	управлінський облік	783,3	978,8	727,5	727,5	-55,8	-251,3
19 Середня вартість капітального ремонту одного кв. м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік	1104,5	244,8	1104,5	3735,5		3490,7
20 Середня вартість вибулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	327,6	275,1	384,3	1959,7	56,7	1684,6
21 Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житлв на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3060,5	3333,3	3105,6		45,1	-3333,3
22 Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис. грн.	управлінський облік	525,5		324,2		-201,3	
23 Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	7547,2		6798,5		-748,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Збільшення розміру середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця на 442,5 грн відбулося через зменшення чисельності військовослужбовців.
- Збільшення середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС, на 744,4 грн виникло у зв'язку із введенням винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
- Збільшення середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в ООС на 525,4 грн пояснюється зменшенням чисельності військовослужбовців.
- Збільшення середньомісячної заробітної плати на 1951,4 грн працівникам відбулося за рахунок збільшення посадових окладів працівникам, що отримують заробітну плату на основі єдиної тарифної сітки та наявності вакантних посад.

6. Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця збільшилась на 1 грн у зв'язку із фактичною вартістю придбаних продуктів харчування протягом року.
10. Зменшення середнього розміру підйомних на 11 601 грн пояснюється збільшенням переміщень військовослужбовців контрактної служби з нижчими тарифними розрядами.
11. Середня вартість підготовки одного курсанта на рік зменшилась на 51,7 тис грн у зв'язку зі збільшенням фактичної чисельності курсантів та зменшенням видатків на піднайом житла.
12. Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки збільшилась за загальним фондом на 4,7 тис грн та на 4,1 тис грн за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості запасних частин.
13. Середня вартість придбання одиниці інженерної та автомобільної техніки зменшилась від прогнозованої вартості за загальним фондом на 204,5 тис грн за рахунок проведення процедури через систему "Prozorro".
14. Середні витрати на закупівлю ПММ зменшились на 4,7 тис грн, у зв'язку із зменшенням цін.
17. Показник середньої вартості будівництва одного кв.м. площі житла зменшився за рахунок економії коштів при будівництві 24-кв. ж/б у м. Контотоп (загальний обсяг - 17 745,0 тис грн) та не врахування витрат, пов'язаних з будівництвом ТП (мереж електропостачання та підключення) до вартості житлового будинку. Решта видатків у обсязі 2 805,0 тис грн спрямована на фінансування 24-кв. ж/б у м. Новомосковськ (термін завершення та введення в експлуатацію 2021 рік).
18. Зменшення середньої вартості реконструкції 1 кв.м. казарменого фонду на 55,8 грн за загальним фондом утворилось за рахунок збільшення площі реконструйованого казарменого фонду та відповідно зниження собівартості.
- Відхилення середньої вартості реконструкції одного кв.м. казарменого фонду утворилось внаслідок зменшення обсягу фінансування за рахунок спеціального фонду (160 тис грн відносно планового обсягу - 1497,6 тис грн).
19. Відхилення середньої вартості одного кв.м. об'єктів капітального ремонту спричинено зміною обсягу кв.м. об'єктів: благоустрою (7237 кв.м.) і казарми (4595,1 кв.м.) та відповідно обсягу робіт. За підсумками здійснено фінансування за спеціальним фондом об'єктів площею 747,6 кв.м. Крім цього зменшено обсяг фінансування за спеціальним фондом, а саме: благоустрій (808,8 т.грн. відносно планового обсягу 1 719,1 тис грн) та казарма (184 тис грн відносно планового 1 200,0 тис грн).
20. Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів збільшилось на 56,7 грн. відповідно від запланованого через збільшення вартості медикаментів, витрачених на лікування військовослужбовців за загальним фондом, та збільшилась за спеціальним фондом на 1684,6 грн., враховуючи лікування осіб з віддаленням від медичних пунктів на об'єктах проведення навчально-практичних робіт.
21. Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця збільшився на 45,1 грн через зміну категорій отримувачів компенсації та зменшився від прогнозованого за спеціальним фондом на 3 333,3 грн через відсутність видатків.
22. Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців за загальним фондом зменшився на 201,3 тис грн у зв'язку зі зміною категорій виплат грошової допомоги.
23. Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах зменшилась на 748,7 грн за загальним фондом у зв'язку з різним сімейним складом та статусу військовослужбовців та відповідно зі зміною категорій виплат, а також за рахунок зменшення кількості днів перебування на санаторно-курортному лікуванні осіб від запланованого.

4 ЯКОСТІ					
1	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100	100
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	3,6	3,5 -0,1
3	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	управлінський облік	100	100

10

4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	33,3	38	4,7
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку, зменшилась на 0,1% за загальним фондом внаслідок збільшення чисельності військовослужбовців, що стали на квартирний облік у 2020 році.
4. Збільшення питомої ваги озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування на 4,7% відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості відремонтованої техніки на 19 одиниць.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований на забезпечення життєдіяльності Державної спеціальної служби транспорту, виконання завдань за призначенням в межах виділених коштів та дозволив збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців та працівників, безперебійно забезпечувати особовий склад продовольством, речовим майном, забезпечити більшу кількість військовослужбовців компенсацією за піднайом ними жилих приміщень. Але виділеного ресурсу не вистачає для забезпечення першочергових потреб структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Так, відповідно до наказу МОУ від 15.10.2020 № 361 "Про передачу окремого індивідуально визначеного майна", в 2020 році підрозділами Державної спеціальної служби транспорту було отримано 36,9 тон пального з об'єднаних центрів забезпечення тилу ЗСУ служб тилу на загальну суму 0,7 млн грн.

Придбання нових зразків інженерної та автомобільної техніки збільшило коефіцієнт технічної готовності та мобільність підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Планове проведення озброєння та військової техніки технічного обслуговування і ремонту дозволяє підтримувати її в працездатному стані і поліпшує її експлуатаційні характеристики. Вчасне проведення відновлення (модернізації) озброєння та військової техніки забезпечить збільшення експлуатаційного ресурсу.

Зазначений обсяг фінансового ресурсу надав можливість: здійснити часткове переоснащення медичних пунктів сучасним, високоінформативним лікувально-діагностичним медичним обладнанням, в тому числі обладнанням стоматологічних кабінетів. Кошти спецфонду спрямовувалися на потреби життєдіяльності, а також були використані для придбання будівельних матеріалів з метою завершення об'єктів Державної спеціальної служби транспорту (казарми поліпшеного планування, їдальні, благоустрій військових містечок).

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований на забезпечення життєдіяльності Державної спеціальної служби транспорту, виконання завдань за призначенням в межах виділених коштів та дозволив збільшити розміри грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців та заробітну плату працівників, забезпечити більшу кількість військовослужбовців компенсацією за піднятом ними жилих приміщень.

Бюджетні кошти за напрямом будівництва (реконструкції) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів використані за загальним фондом в повному обсязі. Вказаний ресурс дозволив завершити та ввести в експлуатацію 24-квартирний житловий будинок в м. Конотоп та розпочати будівництво в м. Новомосковськ. Крім того, у 2020 році здійснено капітальний ремонт будівлі казарми у м.Кривий Ріг, м.Червоноград, капітальний ремонт їдальні в м.Кисві, Чернігові, Червонограді та реконструкцію будівлі казарми в Чернігові.

Кошти спеціального фонду спрямовувалися на потреби життєдіяльності, а також були використані для придбання будівельних матеріалів з метою завершення вищезазначених об'єктів Державної спеціальної служби транспорту.

Бюджетні кошти за загальним фондом за напрямом закупівлі, утримання та експлуатації озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання використані повністю, за виключенням залишку 19,1 тис грн.

Придбання нових зразків інженерної та автомобільної техніки збільшило коефіцієнт технічної готовності та мобільність підрозділів Державної спеціальної служби транспорту. Планове проведення технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки дозволяє підтримувати її в працездатному стані і поліпшує її експлуатаційні характеристики.

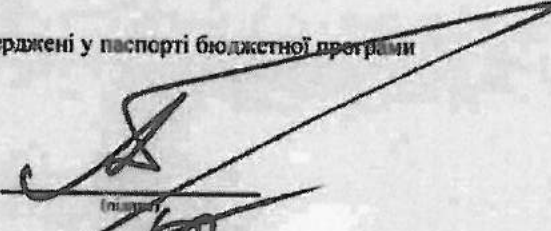
Зазначений обсяг фінансового ресурсу надав можливість: здійснити часткове переоснащення медичних пунктів сучасним, високоінформативним лікувально-діагностичним медичним обладнанням, в тому числі обладнанням стоматологічних кабінетів.

За спеціальним фондом відхилення утворилось внаслідок фактичного зменшення надходжень коштів.

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

Сергій ДЯЧЕНКО

(ім'я та прізвище)