

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000 (КПКВ ДБ)	Міністерство оборони України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2101010 (КПКВ ДБ)	0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики:

Українець є більш захищеним від воєнних загроз через нову оборонну політику

Громадяни України мають реальні інструменти цивільного контролю над силами оборони

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	720 098,3	471 715,7	469 475,1	248 382,6	-2 240,6

у т. ч.: загальний фонд	715 298,3	463 955,6	463 107,0	-251 342,7	-848,6
спеціальний фонд	4 800,0	7 760,1	6 368,1	2 960,1	-1 392,0
1. Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України, всього	372 427,9	129 458,4	129 458,4	-242 969,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	372 427,9	129 458,4	129 458,4	-242 969,5	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України, всього	347 670,4	342 257,3	340 016,7	-5 413,1	-2 240,6
у т. ч.: загальний фонд	342 870,4	334 497,2	333 648,6	-8 373,2	-848,6
спеціальний фонд	4 800,0	7 760,1	6 368,1	2 960,1	-1 392,0

Пояснення щодо відхилень:

У зв'язку із переведенням витрат на утримання Генерального штабу Збройних Сил України з бюджетної програми 2101010 на 2101020 були проведені перерозподіли видатків (розпорядження КМУ № 587-р від 27.05.2020 та № 1607-р від 23.12.2020), а також відмовою Державного секретаря Міністерства оборони України від виплати йому винагороди відповідно до комплексної реформи державного управління.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	250 500,0	0,0	225 165,6	0,0	224 631,8	0,0	-25 334,4	0,0	-533,8	0,0
2112	329 808,7	0,0	152 271,5	0,0	152 271,5	0,0	-177 537,2	0,0	0,0	0,0
2120	111 172,9	0,0	71 213,0	0,0	71 097,2	0,0	-39 959,9	0,0	-115,8	0,0
2210	6 785,4	1 200,0	4 644,7	1 200,0	4 445,7	63,9	-2 140,7	0,0	-199,0	-1 136,1
2240	2 140,3	0,0	1 717,3	111,0	1 717,3	46,5	-423,0	111,0	0,0	-64,5
2250	3 515,4	0,0	1 203,2	0,0	1 203,2	0,0	-2 312,2	0,0	0,0	0,0
2271	2 920,0	0,0	1 171,9	0,0	1 171,9	0,0	-1 748,1	0,0	0,0	0,0
2272	420,0	0,0	140,0	0,0	140,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0
2273	1 849,0	0,0	616,4	0,0	616,4	0,0	-1 232,6	0,0	0,0	0,0
2274	214,2	0,0	71,6	0,0	71,6	0,0	-142,6	0,0	0,0	0,0
2275	180,0	0,0	48,0	0,0	48,0	0,0	-132,0	0,0	0,0	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	109,1	0,0	109,1	0,0	109,1	0,0	0,0

3110	5 792,4	3 600,0	5 692,4	6 340,0	5 692,4	6 148,6	-100,0	2 740,0	0,0	-191,4
Всього	715 298,3	4 800,0	463 955,6	7 760,1	463 107,0	6 368,1	-251 342,7	2 960,1	-848,6	-1 392,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення пояснюється перерозподілом видатків з бюджетної програми 2101010 на 2101020 для утримання Генерального штабу Збройних Сил України (розпорядження КМУ № 587-р від 27.05.2020 та № 1607-р від 23.12.2020), а також відмовою Державного секретаря Міністерства оборони України від виплати йому винагороди відповідно до комплексної 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 грн).

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
2. Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України					
Чисельність державних службовців (осіб)	685,0	632,0	610,0	-53,0	-22,0

Чисельність військовослужбовців (осіб)	849,0	453,0	288,0	-396,0	-165,0
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС) (осіб)	21,0	11,0	4,0	-10,0	-7,0
Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС (осіб)	828,0	442,0	284,0	-386,0	-158,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	34,0	34,0	137,0	0,0	103,0
Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів (од.)	318,0	318,0	165,0	0,0	-153,0
Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів (літр)	14 286,0	14 286,0	14 587,0	0,0	301,0
Кількість людино/днів перебування у відрядженні (люд/дн.)	12 868,0	12 774,0	4 106,0	-94,0	-8 668,0
Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби (чол.)	20,0	5,0	7,0	-15,0	2,0
Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням) (од.)	180,0	180,0	160,0	0,0	-20,0
Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо) (од.)	71,0	67,0	32,0	-4,0	-35,0
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	33 372,2	28 579,5	43 967,2	-4 792,7	15 387,7
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС (грн.)	34 291,6	34 323,6	39 385,8	32,0	5 062,2
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС (грн.)	23 423,8	23 468,9	27 645,5	45,1	4 176,6
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця (грн.)	30 474,0	30 878,4	30 687,4	404,4	-191,0
Кількість виконаних доручень на одного працівника (шт.)	69,0	69,0	62,0	0,0	-7,0
Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні (грн.)	230,0	230,0	230,0	0,0	0,0
Середній розмір підйомних при службовому переміщенні (тис.грн.)	44,7	38,9	36,5	-5,8	-2,4
Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів (грн.)	28,0	28,0	27,4	0,0	-0,6
Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) (тис.грн.)	34,4	34,4	54,0	0,0	19,6
Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) (тис.грн.)	46,8	46,8	17,6	0,0	-29,2
Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України (шт.)	8,0	8,0	55,0	0,0	47,0
Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених (відс.)	88,0	88,0	98,0	0,0	10,0
--	------	------	------	-----	------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення обумовлене неповною укомплектованістю державними службовцями вакантних посад.
 165 посад військовослужбовців центрального апарату Міноборони та Генерального штабу були вакантними.
 До участі в ООС замість 7 військовослужбовців центрального апарату Міноборони були залучені військовослужбовці з військ.
 Збільшення на 103 од. відбулось у зв'язку із необхідністю позапланової розробки нормативно-правових актів.
 Зменшення відбулось у зв'язку з відміною заходів через введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом (COVID-19).
 Збільшення відбулось у зв'язку зі зменшенням ціни на пальне протягом року.
 Відхилення обумовлене здійсненням переїзду до нового місця служби на 2 військовослужбовця більше ніж планувалось.
 Зменшення відбулось у зв'язку із збільшенням вартості програмного забезпечення та комплектуючих до автоматизованих робочих місць.
 Зменшення відбулось у зв'язку із необхідністю збільшення видатків на закупівлю автоматизованих робочих місць.
 Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця збільшився у зв'язку з утриманням меншої чисельності ніж планова.
 Зменшення середньомісячних витрат на заробітну плату державного службовця відбулось у зв'язку з не встановленням та не виплатою надбавки фахівцям з питань реформ.
 Зменшення середнього розміру підйомних при службовому переміщенні обумовлене переміщенням військовослужбовців з меншим розміром грошового забезпечення.
 Зменшення середньої вартості придбання одного літру пально-мастильних матеріалів пояснюється зниженням цін на пальне протягом року.
 Збільшення середньої вартості придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) відбулося у зв'язку із зростанням вартості програмного забезпечення та комплектуючих до автоматизованих робочих місць.
 Зменшення середньої вартості придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) обумовлене зниженням їх вартості за результатами проведених процедур закупівель.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України									
Чисельність державних службовців (осіб)	694,0	694,0	0,0	610,0	610,0		-84,0	-84,0	
Чисельність військовослужбовців (осіб)	770,0	770,0	0,0	288,0	288,0		-482,0	-482,0	

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС) (осіб)	21,0	21,0	0,0	4,0	4,0		-17,0	-17,0	
Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС (осіб)	749,0	749,0	0,0	284,0	284,0		-465,0	-465,0	
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	0,0			137,0	137,0		137,0		
Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів (од.)	0,0			165,0	165,0		165,0		
Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів (літр)	14 000,0	14 000,0	0,0	14 587,0	14 587,0		587,0	587,0	
Кількість людино/днів перебування у відрядженні (люд/дн.)	11 035,0	11 035,0	0,0	4 106,0	4 106,0		-6 929,0	-6 929,0	
Кількість перемішень військовослужбовців до нового місця служби (чол.)	15,0	15,0	0,0	7,0	7,0		-8,0	-8,0	
Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням) (од.)	43,0	5,0	38,0	160,0	95,0	65,0	117,0	90,0	27,0
Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо) (од.)	55,0	46,0	9,0	32,0	32,0		-23,0	-14,0	
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	33 946,0	33 946,0	0,0	43 967,2	43 967,2		10 021,2	10 021,2	
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС (грн.)	31 882,0	31 882,0	0,0	39 385,8	39 385,8		7 503,8	7 503,8	
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС (грн.)	24 987,0	24 987,0	0,0	27 645,5	27 645,5		2 658,5	2 658,5	
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця (грн.)	26 447,1	26 447,1	0,0	30 687,4	30 687,4		4 240,3	4 240,3	
Кількість виконаних доручень на одного працівника (шт.)	33,0	33,0	0,0	62,0	62,0		29,0	29,0	
Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні (грн.)	185,0	185,0	0,0	230,0	230,0		45,0	45,0	
Середній розмір підйомних при службовому переміщенні (тис.грн.)	44,7	44,7	0,0	36,5	36,5		-8,2	-8,2	

Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів (грн.)	28,5	28,5	0,0	27,4	27,4		-1,1	-1,1
Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) (тис.грн.)	59,2	29,4	29,8	54,0	54,0	0,0	-5,2	24,6
Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) (тис.грн.)	497,2	373,3	123,9	17,6	17,6		-479,6	-355,7
Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України (шт.)	14,0	14,0	0,0	55,0	55,0		41,0	41,0
Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів (відс.)	65,0	65,0	0,0	100,0	100,0		35,0	35,0
Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених (відс.)	0,0			98,0	98,0		98,0	
	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення пов'язане із переведенням витрат на утримання Генерального штабу з бюджетної програми 2101010 на 2101020 (розпорядження КМУ № 587-р від 27.05.2020 та № 1607-р від 23.12.2020), а також відмовою Державного секретаря Міністерства оборони України від виплати йому винагороди відповідно до комплексної реформи державного управління.

Відхилення пов'язане із зменшенням цін на пальне протягом року.

Відхилення пов'язане із відміною заходів через введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом (COVID-19).

Відхилення обумовлене необхідністю оновлення (закупілі) автоматизованих робочих місць, за рахунок зменшення кількості придбання обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо).

Відхилення обумовлене утриманням меншої чисельності військовослужбовців центрального апарату Міноборони та Генерального штабу ніж планова.

Відхилення пояснюється переміщенням військовослужбовців з меншим розміром грошового забезпечення.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Відхилення пов'язане із переведенням витрат на утримання Генерального штабу з бюджетної програми 2101010 на 2101020 (розпорядження КМУ № 587-р від 27.05.2020 та № 1607-р від 23.12.2020), а також відмовою Державного секретаря Міністерства оборони України від виплати йому винагороди відповідно до комплексної реформи державного управління.

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

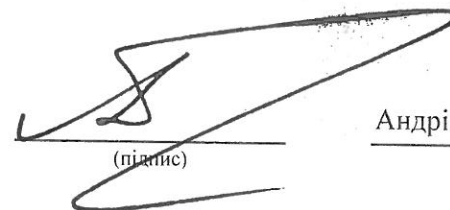
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Інформативність визначених результативних показників щодо досягнення результатів діяльності	Проведення аналізу результативних показників на предмет повноти відображення результатів діяльності, виявлення звітності (показників), що носять формальний характер, опрацювання нових результативних показників.

Міністр оборони України



(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000	Міністерство оборони України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2101020	0210	Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО

Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту

Рівень корупції в силах оборони суттєво знижено

Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднайом 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-пральним 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 непорушних 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 заподіяну 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, екстимації 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 закладам 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	88 950 795,4	90 349 929,6	89 003 507,2	1 399 134,2	-1 346 422,4
у т. ч.: загальний фонд	87 692 487,1	88 447 213,5	87 405 049,1	754 726,4	-1 042 164,4
спеціальний фонд	1 258 308,3	1 902 716,1	1 598 458,1	644 407,8	-304 258,0
1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВІЗ - 3 480 862,6 тис. грн., медичних установ - 2 181 891,1 тис. грн.), інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати, всього	62 331 742,4	64 125 825,3	64 089 528,9	1 794 082,9	-36 296,4
у т. ч.: загальний фонд	62 183 535,0	63 977 841,9	63 977 063,7	1 794 306,9	-778,2
спеціальний фонд	148 207,4	147 983,4	112 465,2	-224,0	-35 518,2
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, всього	7 728 087,6	7 085 383,4	6 856 870,9	-642 704,2	-228 512,5
у т. ч.: загальний фонд	7 296 515,8	6 578 023,2	6 462 176,9	-718 492,6	-115 846,3
спеціальний фонд	431 571,8	507 360,2	394 694,0	75 788,4	-112 666,2
3. Тилове забезпечення, всього	8 298 761,5	8 075 260,9	7 480 857,8	-223 500,6	-594 403,1
у т. ч.: загальний фонд	8 212 994,1	7 948 099,5	7 368 417,7	-264 894,6	-579 681,8
спеціальний фонд	85 767,4	127 161,4	112 440,1	41 394,0	-14 721,3
4. Утримання системи зв'язку, всього	211 991,0	231 414,9	228 363,5	19 423,9	-3 051,4
у т. ч.: загальний фонд	202 436,0	202 622,5	202 621,4	186,5	-1,1
спеціальний фонд	9 555,0	28 792,4	25 742,1	19 237,4	-3 050,3
5. Удосконалення системи управління Збройних Сил України, всього	43 500,0	45 007,2	45 007,2	1 507,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	43 500,0	43 500,0	43 500,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	1 507,2	1 507,2	1 507,2	0,0
6. Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій), всього	602 533,4	640 763,6	605 696,5	38 230,2	-35 067,1
у т. ч.: загальний фонд	602 468,0	598 004,5	598 004,3	-4 463,5	-0,2
спеціальний фонд	65,4	42 759,1	7 692,2	42 693,7	-35 066,9
7. Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення не порушених запасів військово-технічного майна, всього	1 324 236,8	1 489 990,7	1 445 257,1	165 753,9	-44 733,6
у т. ч.: загальний фонд	1 225 909,7	1 273 001,6	1 265 824,6	47 091,9	-7 177,0

спеціальний фонд	98 327,1	216 989,1	179 432,5	118 662,0	-37 556,6
8. Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності, всього	16 190,7	11 412,5	11 412,5	-4 778,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	16 190,7	11 412,5	11 412,5	-4 778,2	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів, всього	736 500,0	921 617,5	918 558,1	185 117,5	-3 059,4
у т. ч.: загальний фонд	731 762,6	916 440,3	916 439,8	184 677,7	-0,5
спеціальний фонд	4 737,4	5 177,2	2 118,3	439,8	-3 058,9
10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних, всього	113 800,8	44 234,4	44 231,0	-69 566,4	-3,4
у т. ч.: загальний фонд	113 738,4	43 968,4	43 968,3	-69 770,0	-0,1
спеціальний фонд	62,4	266,0	262,7	203,6	-3,3
11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, всього	16 599,0	18 341,8	17 949,2	1 742,8	-392,6
у т. ч.: загальний фонд	16 599,0	16 767,0	16 612,2	168,0	-154,8
спеціальний фонд	0,0	1 574,8	1 337,0	1 574,8	-237,8
12. Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки, всього	559 996,8	419 117,8	392 830,1	-140 879,0	-26 287,7
у т. ч.: загальний фонд	559 996,8	419 117,8	392 830,1	-140 879,0	-26 287,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Військове співробітництво та верифікаційна діяльність, всього	91 944,5	55 738,5	51 894,8	-36 206,0	-3 843,7
у т. ч.: загальний фонд	90 544,5	51 600,2	51 600,2	-38 944,3	0,0
спеціальний фонд	1 400,0	4 138,3	294,6	2 738,3	-3 843,7
14. Восно-політичне та військово-технічне співробітництво, всього	9 000,0	3 652,2	3 064,1	-5 347,8	-588,1
у т. ч.: загальний фонд	9 000,0	2 787,2	2 787,1	-6 212,8	-0,1
спеціальний фонд	0,0	865,0	277,0	865,0	-588,0
15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд, всього	87 362,0	81 960,8	80 047,9	-5 401,2	-1 912,9
у т. ч.: загальний фонд	83 585,4	79 726,2	77 813,3	-3 859,2	-1 912,9
спеціальний фонд	3 776,6	2 234,6	2 234,6	-1 542,0	0,0
16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення, всього	114 500,0	231 228,4	231 179,7	116 728,4	-48,7
у т. ч.: загальний фонд	114 114,0	118 860,7	118 860,7	4 746,7	0,0
спеціальний фонд	386,0	112 367,7	112 319,0	111 981,7	-48,7
17. Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом, всього	166 302,5	140 793,6	140 548,8	-25 508,9	-244,8
у т. ч.: загальний фонд	85 761,4	76 547,8	76 547,8	9 213,6	0,0

спеціальний фонд	80 541,1	64 245,8	64 001,0	-16 295,3	-244,8
18. Охорона військових об'єктів, всього	85 000,0	89 169,4	88 276,7	4 169,4	-892,7
у т. ч.: загальний фонд	84 830,5	85 811,1	85 811,0	980,6	-0,1
спеціальний фонд	169,5	3 358,3	2 465,7	3 188,8	-892,6
19. Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операції Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України, всього	5 153 671,2	5 021 475,7	4 708 354,6	-132 195,5	-313 121,1
у т. ч.: загальний фонд	5 147 356,4	4 994 263,8	4 683 986,2	-153 092,6	-310 277,6
спеціальний фонд	6 314,8	27 211,9	24 368,4	20 897,1	-2 843,5
20. Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців, всього	25 907,0	41 273,2	38 675,2	15 366,2	-2 598,0
у т. ч.: загальний фонд	18 758,7	17 310,7	17 310,7	-1 448,0	0,0
спеціальний фонд	7 148,3	23 962,5	21 364,5	16 814,2	-2 598,0
21. Цивільно-військове співробітництво, всього	2 000,0	4 028,4	4 028,4	2 028,4	0,0
у т. ч.: загальний фонд	2 000,0	4 028,4	4 028,4	2 028,4	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Кінологічне забезпечення, всього	1 800,0	2 478,0	2 362,7	678,0	-115,3
у т. ч.: загальний фонд	1 800,0	1 932,2	1 932,2	132,2	0,0
спеціальний фонд	0,0	545,8	430,5	545,8	-115,3
23. Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури), всього	974 340,8	1 339 525,1	1 308 817,6	365 184,3	-30 707,5
у т. ч.: загальний фонд	711 692,3	873 262,5	873 260,4	161 570,2	-2,1
спеціальний фонд	262 648,5	466 262,6	435 557,2	203 614,1	-30 705,4
24. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури), всього	214 515,7	189 724,6	169 182,2	-24 791,1	-20 542,4
у т. ч.: загальний фонд	96 886,1	71 771,8	71 727,9	-25 114,3	-43,9
спеціальний фонд	117 629,6	117 952,8	97 454,3	323,2	-20 498,5
25. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь), всього	40 511,7	40 511,7	40 511,7	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	40 511,7	40 511,7	40 511,7	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

1. 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. 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.
3. 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. 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.
Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.
5. Причиною відхилення за спеціальним фондом є надходження благодійної допомоги, яка направлена на відновлення окремих елементів пунктів управління Збройних Сил України.
6. 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. Розбіжності за загальним фондом зумовлені збільшенням асигнувань для забезпечення невідкладних потреб по ремонту та експлуатації озброєння та військової техніки за рахунок інших напрямів.
Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються збільшенням надходжень благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.
8. 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. Розбіжності за загальним фондом пов'язані із збільшенням асигнувань для забезпечення виконання першочергових завдань за рахунок інших напрямів.
Розбіжності за спеціальним фондом пояснюються зменшенням надходжень спеціального фонду.
10. 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. 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. Відхилення пов'язане із зменшенням чисельності військовослужбовців, 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 ротації до Демократичної Республіки Конго у зв'язку із пандемією та введенням карантинних обмежень.

13. Відхилення пов'язане 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").
- зменшенням чисельності військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном на 1 особу;
- коливанням курсу іноземної валюти по відношенню до національної.

14. 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. 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. 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. 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. 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. Відхилення за загальним фондом спричинене затримками під час проведення процедур закупівель, зменшенням 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. 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. 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. Відхилення за загальним фондом обумовлене збільшенням асигнувань на придбання спорядження 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.

23. 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. 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.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	4 814 622,8	199 493,2	4 765 462,2	184 708,7	4 765 462,2	167 584,1	-49 160,6	-14 784,5	0,0	-17 124,6
2112	44 659 856,5	58,9	47 091 743,8	328,9	47 072 993,6	305,0	2 431 887,3	270,0	-18 750,2	-23,9
2120	8 849 372,5	43 651,9	9 406 338,4	41 644,4	9 406 338,0	36 722,8	556 965,9	-2 007,5	-0,4	-4 921,6
2210	9 988 050,5	149 262,6	9 634 652,5	246 416,2	8 941 216,4	205 367,9	-353 398,0	97 153,6	-693 436,1	-41 048,3
2220	432 643,6	57 510,1	595 584,9	173 392,6	595 387,7	163 419,6	162 941,3	115 882,5	-197,2	-9 973,0
2230	3 661 822,2	111 417,7	3 637 944,3	103 280,4	3 528 673,3	90 608,2	-23 877,9	-8 137,3	-109 271,0	-12 672,2
2240	1 367 689,4	145 532,6	1 488 577,5	200 528,5	1 478 428,8	130 163,6	120 888,1	54 995,9	-10 148,7	-70 364,9
2250	572 918,7	6 029,9	607 415,2	4 735,1	606 926,0	2 403,7	34 496,5	-1 294,8	-489,2	-2 331,4
2260	1 443 165,2	71 336,9	1 517 851,5	304 433,1	1 516 829,4	237 404,5	74 686,3	233 096,2	-1 022,1	-67 028,6
2271	720 099,0	41 894,1	704 598,5	23 348,6	658 974,4	19 947,4	-15 500,5	-18 545,5	-45 624,1	-3 401,2
2272	142 311,9	16 419,2	154 784,8	13 451,2	154 754,0	12 176,1	12 472,9	-2 968,0	-30,8	-1 275,1
2273	1 133 812,9	77 065,8	1 118 072,3	48 471,3	1 118 040,3	42 475,6	-15 740,6	-28 594,5	-32,0	-5 995,7
2274	384 133,5	57 719,0	233 765,7	34 329,1	210 134,4	31 620,2	-150 367,8	-23 389,9	-23 631,3	-2 708,9
2275	415 823,7	5 720,6	247 540,3	4 870,4	246 479,8	4 430,6	-168 283,4	-850,2	-1 060,5	-439,8
2281	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0
2282	37 824,5	900,5	36 483,6	3 438,2	36 440,3	3 119,7	-1 340,9	2 537,7	-43,3	-318,5
2630	6 598,0	0,0	5 633,2	0,0	3 085,2	0,0	-964,8	0,0	-2 548,0	0,0
2710	10 654,0	0,0	10 174,8	0,0	10 174,8	0,0	-479,2	0,0	0,0	0,0
2730	5 000 703,9	79 123,2	3 704 969,0	57 848,4	3 704 968,9	57 758,8	-1 295 734,9	-21 274,8	-0,1	-89,6
2800	195 120,7	93 568,5	172 928,3	72 971,1	172 151,9	57 145,4	-22 192,4	-20 597,4	-776,4	-15 825,7
3110	716 415,1	84 879,1	716 515,1	307 019,0	627 834,8	265 942,4	100,0	222 139,9	-88 680,3	-41 076,6

3121	391 298,7	0,0	484 457,0	30 723,4	471 463,3	30 723,4	93 158,3	30 723,4	-12 993,7	0,0
3122	912 540,2	0,0	555 277,1	6 819,1	553 356,7	2 802,0	-357 263,1	6 819,1	-1 920,4	-4 017,1
3131	385 500,2	0,0	281 986,1	5 634,4	281 986,0	5 523,4	-103 514,1	5 634,4	-0,1	-111,0
3132	1 004 820,3	16 724,5	979 909,0	20 787,2	979 908,0	20 635,7	-24 911,3	4 062,7	-1,0	-151,5
3141	11 000,0	0,0	18 729,2	0,0	16 918,3	0,0	7 729,2	0,0	-1 810,9	0,0
3142	433 689,1	0,0	266 280,9	5 737,0	236 584,3	2 378,2	-167 408,2	5 737,0	-29 696,6	-3 358,8
3143	0,0	0,0	9 538,3	7 619,8	9 538,3	7 619,8	9 538,3	7 619,8	0,0	0,0
Всього	87 692 487,1	1 258 308,3	88 447 213,5	1 902 716,1	87 405 049,1	1 598 458,1	754 726,4	644 407,8	-1 042 164,4	-304 258,0

Кількість змін до плану 20 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 20

Пояснення щодо відхилень:

Причиною відхилення за загальним фондом є залишок фінансового ресурсу на кінець 2020 року, який було списано в дохідну частину державного бюджету.

Основні причини неповного використання коштів:

несвочасне надання постачальниками підтверджуючих документів для здійснення оплати;

не підписання договорів переможцями аукціону;

невідповідність поставленої продукції умовам контракту;

курсова різниця від купівлі іноземної валюти для виконання міжнародних контрактів та не укладення державного контракту через незгоду виконавця із рівнем цін;

недотримання строків виконання підрядними організаціями заходів з будівництва та реконструкції військових об'єктів у зв'язку з карантинними обмеженнями;

відмова акцептованих переможців конкурсів від укладання договорів з продажу житла для Міноборони та небажання забудовників приймати участь у конкурсах на закупівлю житла у зв'язку з тривалими термінами отримання дозволів на введення в експлуатацію об'єктів будівництва внаслідок карантинних обмежень;

невиконання договірних зобов'язань виконавцями за укладеними державними контрактами і договорами.

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.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	528 643,0	384 952,9	199 667,8	69 241,4	95 048,8	1 110,0
Загальний фонд, всього	517 751,0	371 447,9	188 019,1	56 812,5	80 914,3	1 110,0
2111	0,0	1,5	0,0	398,3	398,3	0,0

(тис. грн)

2112	5 009,9	6 262,6	2,0	715,5	710,2	0,0
2120	1 563,1	2 430,8	0,0	282,3	282,3	0,0
2210	2 841,8	2 904,1	57,8	13 617,1	47 071,5	345,3
2220	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
2230	138 888,3	42 417,4	42 417,4	46,0	7 403,9	0,0
2240	395,7	903,0	0,0	3 635,1	3 420,3	0,9
2250	2 925,5	4 654,3	9,3	1 641,2	1 399,9	0,0
2260	298 244,7	172 449,8	12 440,4	5 346,6	5 346,6	0,0
2271	1 118,4	1 483,8	994,1	106,4	106,4	0,0
2272	499,7	525,0	300,3	283,1	283,1	0,0
2273	6 040,1	13 866,5	9 170,8	1 390,1	1 390,1	0,0
2274	45,0	144,4	99,4	551,8	551,8	0,0
2275	220,5	115,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	0,0
2730	696,2	761,8	0,0	11,2	11,2	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	4,6	4,6	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	75,8	11 735,8	10,5
3121	51 706,1	99 274,5	99 274,5	15 724,6	484,6	484,6
3122	967,2	16 577,7	16 577,7	254,6	0,0	0,0
3131	1 495,5	1 495,5	1 495,5	5 325,2	80,9	80,9
3132	5 093,3	5 179,9	5 179,9	1 300,1	6,5	6,5
3142	0,0	0,0	0,0	6 057,9	181,3	181,3
Спеціальний фонд, всього	10 892,0	13 505,0	11 648,7	12 428,9	14 134,5	0,0
2111	0,0	0,0	0,0	784,6	784,6	0,0
2120	0,0	0,0	0,0	236,3	236,3	0,0
2210	801,3	555,2	48,0	3 594,2	3 556,2	0,0
2220	0,0	0,0	0,0	2,9	5,9	0,0
2230	0,0	0,0	0,0	37,9	1 140,9	0,0
2240	383,9	254,1	236,7	3 804,1	4 456,2	0,0

2250	0,0	0,0	0,0	427,0	423,4	0,0
2260	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5	0,0
2271	1 929,5	2 902,4	2 552,5	63,8	63,8	0,0
2272	142,6	138,2	136,8	0,0	0,0	0,0
2273	2 633,6	2 180,6	1 359,0	24,0	24,0	0,0
2274	52,9	2,2	0,0	281,4	281,4	0,0
2275	4,9	5,3	4,7	270,8	270,8	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	32,4	32,4	0,0
2800	407,9	209,8	53,8	37,5	37,5	0,0
3110	70,7	26,5	26,5	1 786,8	1 775,9	0,0
3121	4 124,4	6 585,9	6 585,9	0,0	0,0	0,0
3132	43,0	347,5	347,5	996,7	996,7	0,0
3142	297,3	297,3	297,3	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість:

КЕКВ 2210 - попередня оплата на придбання акумуляторних батарей відповідно до вимог постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", із змінами;

КЕКВ 2230 - відновлення дебіторської заборгованості відповідно до наказу Господарського суду від 27.11.2009 № 44/2 та наказу Господарського суду Київської області від 29.11.2011 по справі № 17/018-11 ДП МОУ "Білоцерківський військовий торг";

КЕКВ 2260 - попередня оплата з розроблення ремонтної документації та продовження термінів експлуатації виробів відповідно до вимог постанови КМУ від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення" та попередня оплата Агенції НАТО на придбання продукції спеціального призначення відповідно до вимог постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", із змінами).

КЕКВ 3121 - попередня оплата придбання матеріалів для будівництва військових будівель відповідно до вимог постанови КМУ від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти", із змінами та взяття на облік дебіторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск;

КЕКВ 3122 - взяття на облік дебіторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск;

КЕКВ 3131 - взяття на облік дебіторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск;

КЕКВ 3132 - взяття на облік дебіторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск.

Кредиторська заборгованість:

КЕКВ 2210 - зареєстрована кредиторська заборгованість в останній день звітного періоду;

КЕКВ 2230 - зареєстрована кредиторська заборгованість в останній день звітного періоду;

КЕКВ 3110 - зареєстрована кредиторська заборгованість в останній день звітного періоду;

КЕКВ 3121 - не проведена переоцінка фінансових зобов'язань минулих років (заборгованість виникла і була зареєстрована в ДКСУ в 2019 році, головним розпорядником коштів рішення про погашення заборгованості не приймалося, оскільки проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання договору з підприємством та сплати штрафних санкцій; взяття на облік кредиторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск);

КЕКВ 3131 - взяття на облік кредиторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск;

КЕКВ 3132 - взяття на облік кредиторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск;

КЕКВ 3142 - взяття на облік кредиторської заборгованості від територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь відповідно до спільної директиви Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/10 дск.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 3 480 862,6 тис. грн., медичних установ - 2 181 891,1 тис. грн.), інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати					
Чисельність військовослужбовців (чол.)	193 880,0	194 276,0	201 469,0	396,0	7 193,0
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (чол.)	40 094,0	40 104,0	40 111,0	10,0	7,0
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС (чол.)	126 113,0	131 739,0	133 130,0	5 626,0	1 391,0
Чисельність курсантів з числа цивільної молоді (чол.)	6 273,0	6 273,0	6 273,0	0,0	0,0
Чисельність військовослужбовців строкової служби (чол.)	21 400,0	16 160,0	19 920,0	-5 240,0	3 760,0
Чисельність працівників на посадах військовослужбовців (чол.)	5 275,0	5 275,0	4 849,0	0,0	-426,0
Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців) (чол.)	47 085,0	47 138,0	43 478,0	53,0	-3 660,0
Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби (чол.)	11 809,0	11 824,0	33 322,0	15,0	21 498,0
Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або	7 354,0	4 179,0	5 601,0	-3 175,0	1 422,0

інвалідності військовослужбовців (шт.)					
Кількість спортивних баз (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Кількість людино/днів перебування у відрядженні (люд/дн.)	454 101,0	455 591,0	119 094,0	1 490,0	-336 497,0
Кількість проведених спортивних заходів (од.)	18,0	18,0	0,0	0,0	-18,0
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	18 932,5	19 860,8	19 235,4	928,3	-625,4
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС (грн.)	22 684,2	24 575,7	25 472,8	1 891,5	897,1
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС (грн.)	14 033,5	14 155,8	13 732,5	122,3	-423,3
Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді (грн.)	847,0	847,0	840,8	0,0	-6,2
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби (грн.)	509,5	509,5	483,5	0,0	-26,0
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця (грн.)	9 671,0	9 671,0	9 778,0	0,0	107,0
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) (грн.)	15 313,5	15 521,2	16 485,7	207,7	964,5
Середній розмір підйомних при службовому переміщенні (грн.)	28 415,0	28 439,3	14 647,5	24,3	-13 791,8
Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні (грн.)	1 072,0	1 072,0	1 072,0	0,0	0,0
Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (тис.грн.)	520,6	501,9	439,2	-18,7	-62,7

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Призвано на військову службу на 7 193 військовослужбовця більше ніж планувалось.
2. До участі в ООС замість 7 військовослужбовців центрального апарату Міноборони (які утримуються за КПКВ 2101010) залучили 7 військовослужбовців з військ (які утримуються за КПКВ 2101020).
3. Призвано на військову службу за контрактом на 1 391 військовослужбовця більше ніж планувалось (в тому числі 426 посад, працівників, які утримуються на посадах військовослужбовців, 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 неукomплектованість наявних вакантних посад.
8. У зв'язку із проведенням організаційних заходів та збільшенням призову військовослужбовців за контрактом було переміщено на 21 498 військовослужбовців більше ніж планувалось (при цьому фактичний середній розмір допомоги був у два рази менший від запланованого).
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. Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості відряджень особового складу у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні, скасуванням великої кількості заходів чи перенесення їх.
13. Витрати на грошове забезпечення на одного військовослужбовця зменшились у зв'язку з утриманням більшої чисельності ніж планова.
14. Середній розмір грошового забезпечення військовослужбовця який бере участь в ООС збільшився у зв'язку із запровадженням 27.07.2020 винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час участі в ООС.
15. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця зменшився у зв'язку із збільшенням в загальній структурі особового складу військовослужбовців, які отримують менше грошове забезпечення та із зменшенням розміру індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року.
16. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного курсанта зменшився у зв'язку із зменшенням розміру індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року.
17. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця строкової служби зменшився у зв'язку із зменшенням розміру індексації грошового забезпечення від запланованої на початку року та збільшенням в структурі особового складу військовослужбовців, які отримують менше грошове забезпечення
18. Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
19. Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
20. 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.
22. Відхилення в сторону зменшення пов'язане зі зменшенням кількості виплат у зв'язку із смертю, розмір якої значно більший, ніж розмір виплат за інвалідність та часткову втрату працездатності.

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

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України (од.)	33 856,0	33 856,0	33 696,0	0,0	-160,0
Кількість військових містечок (од.)	1 530,0	1 530,0	1 501,0	0,0	-29,0
Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель (од.)	82,0	96,0	112,0	14,0	16,0
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)	199,4	199,4	199,4	0,0	0,0
Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт (од.)	4 063,0	4 063,0	4 302,0	0,0	239,0
Кількість збудованих будівель (споруд) (од.)	88,0	131,0	98,0	43,0	-33,0
Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) (од.)	47,0	54,0	56,0	7,0	2,0
Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд) (од.)	156,0	156,0	478,0	0,0	322,0
Площа збудованих будівель (споруд) (кв. м.)	73 103,1	62 232,7	63 398,8	-10 870,4	1 166,1
Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) (кв. м.)	37 247,1	19 836,6	17 647,5	-17 410,5	-2 189,1

Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) (кв. м.)	98 801,7	9 801,7	113 912,0	-89 000,0	104 110,3
Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло (чол.)	25 143,0	25 143,0	25 143,0	0,0	0,0
Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно (од.)	1 127,0	1 127,0	1 139,0	0,0	12,0
Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них (тис.га)	60,5	60,5	10,4	0,0	-50,1
Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд) (тис.грн.)	16,4	16,4	16,4	0,0	0,0
Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди) (тис.грн.)	143,6	143,6	143,6	0,0	0,0
Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд) (тис.грн.)	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд) (тис.грн.)	10,9	10,9	21,8	0,0	10,9
Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця (грн.)	3 421,8	3 421,8	3 421,8	0,0	0,0
Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно (тис.грн.)	2,7	2,7	4,6	0,0	1,9
Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них (тис.грн.)	0,4	0,4	1,0	0,0	0,6
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.)	30,3	30,3	30,3	0,0	0,0
Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Фактична кількість будівель уточнена на підставі звітних даних.
2. Фактична кількість уточнена на підставі звітних даних.
3. Збільшення результативних показників пов'язано із внесенням змін до планів будівництва в частині збільшення кількості об'єктів з високим ступенем готовності та невеликою вартістю.
5. Збільшення результативних показників 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.
6. Зменшення результативних показників 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.

7. Збільшення результативних показників пов'язано із внесенням змін до планів будівництва в частині збільшення кількості об'єктів з високим ступенем готовності та невеликою вартістю.

8. Збільшення результативних показників пов'язано із збільшенням асигнувань за рахунок інших напрямків у зв'язку з чим були внесені зміни до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту загальновійськового та спеціального призначення Збройних Сил України на 2020 рік. Зазначене дало можливість відремонтувати більшу кількість будівель (споруд).

9. Збільшення 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.

10. Зменшення результативних показників 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.

11. Відхилення результативних показників пов'язано із збільшенням асигнувань за рахунок інших напрямків у зв'язку з чим були внесені зміни до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту загальновійськового та спеціального призначення Збройних Сил України на 2020 рік. Відповідно до зазначеного збільшилась площа капітально відремонтованих будівель (споруд).

13. Збільшення результативних показників пов'язано із зменшенням вартості послуг технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна за результатами якісно проведеного моніторингу.

14. Зменшення результативних показників пов'язано із перерозподілом асигнувань на інші пріоритетні напрями.

17. Збільшення результативних показників пов'язане із спрямуванням коштів, отриманих від господарської діяльності на заходи капітального ремонту.

19. Відхилення зумовлене якісним проведенням моніторингу цін та процедур закупівель.

20. 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).

3. Тилове забезпечення

Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (чол.)	104 078,0	104 078,0	104 017,0	0,0	-61,0
Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією (чол.)	28 981,0	28 981,0	28 981,0	0,0	0,0
Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном (чол.)	194 729,0	194 729,0	195 902,0	0,0	1 173,0
Обсяг прання білизни (тонн)	2 362,6	2 362,6	2 358,8	0,0	-3,8
Кількість помивок особового складу (тис.шт.)	182,7	182,7	182,7	0,0	0,0
Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (тис.шт.)	38 092,5	38 092,5	37 966,2	0,0	-126,3
Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця	89,3	89,3	89,3	0,0	0,0

(крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (грн.)					
Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією (грн.)	29,1	29,1	38,3	0,0	9,2
Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця (тис.грн.)	20,5	20,5	17,0	0,0	-3,5
Середня вартість помивки одного військовослужбовця (грн.)	41,4	41,4	37,1	0,0	-4,3
Середня вартість прання однієї тонни білизни (тис.грн.)	39,0	39,0	34,2	0,0	-4,8
Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення зумовлене зменшенням чисельності військовослужбовців, які мають забезпечуватися триразовим харчуванням.
3. Відхилення пояснюється збільшенням чисельності військовослужбовців за контрактом.
4. Відхилення зумовлене зміною чисельності військовослужбовців строкової служби від планової, які включаються для розрахунку.
6. Відхилення зумовлене змінюючись чисельності військовослужбовців строкової служби від планової, які включаються для розрахунку.
8. Відхилення пояснюється коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель у 2020 році.
9. Відхилення пояснюється зменшенням ціни потенційними постачальниками під час проведення процедур закупівель.
10. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
11. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.

4. Утримання системи зв'язку

Кількість отриманих послуг доступу до інформаційних ресурсів та програмного забезпечення (шт.)	26 365,0	26 365,0	29 139,0	0,0	2 774,0
Кількість отриманих послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг (од.)	3 731,5	3 744,5	3 800,0	13,0	55,5
Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів (од.)	32 900,0	33 167,0	41 301,0	267,0	8 134,0
Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку (тис.грн.)	47,8	47,8	38,8	0,0	-9,0
Середні витрати на одного отримувача послуг доступу до інформаційних ресурсів, пасивного телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення (грн.)	963,7	963,7	740,1	0,0	-223,6
Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів (тис.грн.)	4,8	4,8	4,4	0,0	-0,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення зумовлене зміною вартості програмного забезпечення з кіберзахисту для ЗСУ.
2. Відхилення зумовлене зменшенням кількості абонентів у зв'язку з переходом на термінали супутникового зв'язку.
3. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
4. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
5. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.
6. Відхилення пояснюється зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.

5. Удосконалення системи управління Збройних Сил України

Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління (од.)	330,0	330,0	332,0	0,0	2,0
Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління (тис.грн.)	131,8	131,8	885,4	0,0	753,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення зумовлене зменшенням ціни на послуги, предмети та матеріали під час проведення процедур закупівель.
2. Відхилення зумовлене отриманням благодійної допомоги.

6. Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань (од.)	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань (од.)	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0
Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації (годин)	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0
Кількість днів підготовки одного корабля у морі (днів)	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0
Кількість проведених міжнародних навчань (операцій) (шт.)	22,0	22,0	16,0	0,0	-6,0
Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів) (од.)	78,0	78,0	61,0	0,0	-17,0
Середня вартість придбання одного навчально-тренувального засобу (тренажеру) (тис.грн.)	970,1	970,1	998,0	0,0	27,9

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

5. Відхилення обумовлено скасуванням багатонаціональних навчань поза межами України та обмеженнями які пов'язані з епідеміологічною ситуацією.
6. Відхилення обумовлено збільшенням вартості навчально-тренувальних засобів (тренажерів).
7. Відхилення спричинене зростанням вартості навчально - тренувальних засобів протягом року.

7. Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) (тис.од.)	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0
Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	15 601,0	15 601,0	15 133,0	0,0	-468,0

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки (од.)	187 842,0	187 842,0	212 761,0	0,0	24 919,0
Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки (тис.грн.)	24,4	24,4	24,2	0,0	-0,2
Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки (тис.грн.)	12,3	12,3	12,1	0,0	-0,2
Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування (відс.)	38,2	38,2	36,8	0,0	-1,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Відхилення зумовлене змінами в плани технічного обслуговування ОВТ у зв'язку з особливостями проведення процедур закупівель.					
3. Відхилення зумовлене збільшенням кількості закуплених запасних частин та вузлів, у зв'язку з проведенням процедур закупівель та зменшенням ціни.					
4. Відхилення відбулось у зв'язку зі зміною середніх цін при проведенні процедур закупівель.					
5. Відхилення відбулось у зв'язку зі зміною середніх цін при проведенні процедур закупівель.					
6. Відхилення зумовлене змінами в плани технічного обслуговування ОВТ у зв'язку із особливостями проведення процедур закупівель.					
8. Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності					
Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування (од.)	491,0	491,0	559,0	0,0	68,0
Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	31,6	31,6	20,4	0,0	-11,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. Відхилення утворилось у зв'язку із виданням протягом 2020 року спільних директив Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, якими збільшується кількість організаційно-штатних заходів.					
2. 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					
Кількість застрахованих літаків (од.)	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0
Чисельність перевезених військових пасажирів (чол.)	75 811,0	75 811,0	35 269,0	0,0	-40 542,0
Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом (од.)	24 005,0	24 005,0	30 868,0	0,0	6 863,0
Середня вартість перевезення одного військового пасажирів (грн.)	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів (тис.грн.)	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0

Середня вартість страхування одного літака (тис.грн.)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Відхилення перевезень пасажирів відбулось у зв'язку із карантинними обмеженнями.					
3. 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".					
10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних					
Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (од.)	547,0	547,0	547,0	0,0	0,0
Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори (чол.)	15 000,0	15 000,0	6 678,0	0,0	-8 322,0
Чисельність резервістів, залучених на збори (чол.)	13 077,0	13 077,0	1 715,0	0,0	-11 362,0
Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного (грн.)	2 795,1	2 795,1	4 585,9	0,0	1 790,8
Середня вартість призову одного резервіста (грн.)	5 491,5	5 491,5	7 821,8	0,0	2 330,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. 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 поширення коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувачів, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.					
3. Відхилення обумовлене зменшенням чисельності призваних на збори резервістів спричинено відміною зборів з резервістами протягом 2020 року у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширення коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувачів, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.					
4. 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.					
5. 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.					
11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України					
Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань (од.)	11 000,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0
Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання (грн.)	272,7	272,7	272,7	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
12. Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки					
Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном (чол.)	356,0	356,0	313,0	0,0	-43,0
Кількість українських національних контингентів (персоналу) (од.)	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0

Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направлено для проходження військової служби за кордоном (тис.грн.)	125,6	125,6	101,3	0,0	-24,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. У зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні та за кордоном була зменшена чисельність особового складу національних контингентів.					
3. 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.					
13. Військове співробітництво та верифікаційна діяльність					
Кількість заходів міжнародного військового співробітництва (шт.)	468,0	468,0	181,0	0,0	-287,0
Кількість заходів верифікаційної діяльності (шт.)	136,0	136,0	12,0	0,0	-124,0
Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва (тис.грн.)	35,2	35,2	36,0	0,0	0,8
Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності (тис.грн.)	198,5	198,5	72,0	0,0	-126,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. Кількість заходів військового співробітництва зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень пов'язаних із COVID-19 як на території України так і за кордоном.					
2. Кількість заходів верифікаційної діяльності зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень пов'язаних із COVID-19 як на території України так і за кордоном.					
3. Середні витрати на проведення одного заходу збільшено у зв'язку із скасуванням низьковитратних заходів.					
4. Свартість заходів верифікаційної діяльності зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень пов'язаних із COVID-19 як на території України так і за кордоном.					
14. Воснно-політичне та військово-технічне співробітництво					
Кількість візитів іноземних делегацій (шт.)	123,0	123,0	101,0	0,0	-22,0
Кількість візитів за кордон (од.)	102,0	102,0	26,0	0,0	-76,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. 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.					
2. 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. Відхилення за спеціальним фондом утворилось внаслідок забезпечення візитів представників Міноборони до Ісламської Республіки Іран для з'ясування причин падіння літака МАУ.					
15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд					
Кількість аеродромів, що обслуговуються (од.)	28,0	28,0	25,0	0,0	-3,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Зменшення кількості аеродромів, які обслуговуються, пов'язана з:

- невиконанням робіт по відновленню штучних покриттів аеродрому Чернігів у зв'язку з великими об'ємами робіт на інших аеродромах;
- не прийняттям у 2020 році до сфери управління Міноборони аеродромів Кайдаки, Арциз та не здійснення у зв'язку з цим видатків на їх утримання (відновлення).

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення

Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони (км.)	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0
Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони (тис.грн.)	161,8	161,8	159,1	0,0	-2,7

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

2. Відхилення зумовлене зменшенням ціни під час проведення процедур закупівель.

17. Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу (чол.)	36 743,0	36 743,0	30 030,0	0,0	-6 713,0
Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів (чол.)	25 112,0	25 112,0	26 786,0	0,0	1 674,0
Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби) (грн.)	8 594,2	8 594,2	8 980,2	0,0	386,0
Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі (грн.)	335,0	335,0	213,3	0,0	-121,7

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення 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".

2. Відхилення 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.

3. Відхилення обумовлене збільшенням прожиткового мінімуму, який впливає на розмір грошової допомоги при призові на строкову військову службу.

4. 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.

18. Охорона військових об'єктів

Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри (од.)	34,0	89,0	257,0	55,0	168,0
--	------	------	-------	------	-------

Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони (од.)	89,0	34,0	33,0	-55,0	-1,0
Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	766,0	766,0	495,3	0,0	-270,7
Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	406,3	406,3	381,7	0,0	-24,6

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення відбулось внаслідок збільшення асигнувань за рахунок інших напрямків в межах бюджетної програми на виконання першочергових заходів по встановленню технічних засобів охорони.
2. Відхилення відбулось у зв'язку із скороченням органів військових прокуратур протягом року.
3. Відхилення в сторону зменшення відбулось у зв'язку із змінами цін під час проведення процедур закупівель.
4. Відхилення в сторону зменшення відбулось у зв'язку із змінами цін під час проведення процедур закупівель.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операції Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів (тис.тонн)	184,3	181,3	219,9	-3,0	38,6
Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів (тис.грн.)	28,0	27,7	41,6	-0,3	13,9

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення обумовлене результатами проведених процедур закупівель.
2. Відхилення обумовлене коливанням цін та результатами проведених процедур закупівель.

20. Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей (од.)	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0
Кількість музеїв (од.)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

21. Цивільно-військове співробітництво

Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців (од.)	50,0	50,0	116,0	0,0	66,0
Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України (тис.грн.)	22,0	22,0	12,6	0,0	-9,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення у кількості проведених експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців по території України у більшу сторону відбулося за рахунок збільшення потреби в транспортуванні тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ.

2. Відхилення у вартості експедиції відбулось внаслідок зменшення транспортних витрат.

22. Кінологічне забезпечення

Кількість придбаних службових собак (голів)	44,0	44,0	57,0	0,0	13,0
Середня вартість придбання однієї службової собаки (тис.грн.)		11,7	11,7	11,7	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення обумовлене надходженням благодійної допомоги у вигляді службових собак.

2.

23. Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)

Кількість медичних установ (од.)	34,0	34,0	33,0	0,0	-1,0
Кількість військових санаторіїв (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ (тис.чол.)	1 692,3	1 692,3	1 681,3	0,0	-11,0
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ (од.)	985,0	985,0	2 133,0	0,0	1 148,0
Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів (чол.)	22 504,0	10 353,0	6 289,0	-12 151,0	-4 064,0
Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів (тис.од.)	70,9	70,9	95,8	0,0	24,9
Кількість придбаних респіраторів (тис.од.)	302,6	302,6	607,7	0,0	305,1
Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах (грн.)	22 796,0	22 796,0	22 796,0	0,0	0,0
Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення (тис.грн.)	404,6	404,6	387,2	0,0	-17,4
Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого (грн.)	254,2	271,2	271,2	17,0	0,0
Середня вартість закупівлі одного костюма біозахисту, ізоляційного халату (грн.)	938,8	938,8	819,0	0,0	-119,8
Середня вартість закупівлі одного респіратора (грн.)	115,8	115,8	121,0	0,0	5,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення 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 щоденної завантаженості ліжок підпорядкованих закладів на рівні не вище 50% від загальної кількості.

3. Відхилення пов'язано з тим, що 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. 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.

4. 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, локалізацію 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 важким перебігом захворювання.

5. Відхилення пов'язано з тим, 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. 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.

6. Відхилення 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). 7. Відхилення 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).

9. Відхилення 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 закуплено 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.

11. Відхилення 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.

12. Відхилення 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.

24. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки (од.)	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0
Кількість наукових центрів (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання (чол.)	13 401,0	13 401,0	13 401,0	0,0	0,0

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання (чол.)	229,0	229,0	229,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання (чол.)	1 577,0	1 577,0	1 577,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку (чол.)	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0
Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію (чол.)	12 051,0	12 051,0	6 152,0	0,0	-5 899,0
Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання (чол.)	1 245,0	1 245,0	1 045,0	0,0	-200,0
Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу (чол.)	26 196,0	26 196,0	23 434,0	0,0	-2 762,0
Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання (чол.)	40,0	40,0	19,0	0,0	-21,0
Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах (чол.)	62,0	62,0	47,0	0,0	-15,0
Частка випускників, які працевлаштовані за фахом (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
7. Відхилення зумовлене частковим призупиненням курсів у зв'язку з карантинними обмеженнями.					
8. 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.					
9. Відхилення обумовлене переведенням студентів на контрактну форму навчання та недобором студентів у зв'язку із введенням карантинних обмежень.					
10. Відхилення обумовлене не прибуттям на навчання іноземних військових фахівців у зв'язку із введенням карантинних обмежень.					
11. Відхилення обумовлене недопущенням курсантів 2 та 3 курсів навчання до первинної льотної підготовки за медичними показниками.					
25. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)					
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.)		100,0	100,0	100,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 3 480 862,6 тис. грн., медичних установ - 2 181 891,1 тис. грн.), інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати									
Чисельність військовослужбовців (чол.)	193 959,0	193 959,0		201 469,0	201 469,0		7 510,0	7 510,0	
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (чол.)	40 065,0	40 065,0		40 111,0	40 111,0		46,0	46,0	
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС (чол.)	126 221,0	126 221,0		133 130,0	133 130,0		6 909,0	6 909,0	
Чисельність курсантів з числа цивільної молоді (чол.)	6 273,0	6 273,0		6 273,0	6 273,0		0,0	0,0	
Чисельність військовослужбовців строкової служби (чол.)	21 400,0	21 400,0		19 920,0	19 920,0		-1 480,0	-1 480,0	
Чисельність працівників на посадах військовослужбовців (чол.)	5 275,0	5 275,0		4 849,0	4 849,0		-426,0	-426,0	
Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців) (чол.)	46 492,0	44 431,0	2 061,0	43 478,0	41 456,0	2 022,0	-3 014,0	-2 975,0	-39,0
Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби (чол.)	12 487,0	12 487,0		33 322,0	33 322,0		20 835,0	20 835,0	
Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (шт.)	6 612,0	6 612,0		5 601,0	5 601,0		-1 011,0	-1 011,0	
Кількість спортивних баз (од.)	6,0		6,0	6,0	6,0		0,0		
Кількість людино/днів перебування у відрядженні (люд/дн.)	417 445,7	391 266,0	26 179,7	119 094,0	116 429,0	2 665,0	-298 351,7	-274 837,0	-23 514,7
Кількість проведених спортивних заходів (од.)	11,0	11,0		0,0			-11,0		
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	17 683,0	17 683,0		19 235,4	19 235,4		1 552,4	1 552,4	

[illegible]

1. Призвано на військову службу на 7 510 військовослужбовця більше ніж планувалось.
2. У зв'язку із перенесенням видатків на утримання ГШ ЗСУ з КПКВ 2101010 на КПКВ 2101020 до участі в ООС залучено на 46 військовослужбовців ГШ ЗСУ більше.
3. Призвано на військову службу за контрактом на 6 909 військовослужбовця більше ніж планувалось
5. Призвано на військову службу на 1 480 військовослужбовців менше ніж планувалось.
6. Відхилення утворилось у зв'язку із проведенням організаційно - штатних заходів.
7. Відхилення утворилось через неукомплектованість наявних вакантних посад.
8. У зв'язку із проведенням організаційних заходів та збільшенням призову військовослужбовців за контрактом було переміщено на 20 835 військовослужбовців більше ніж планувалось (при цьому фактичний середній розмір допомоги був у два рази менший ніж планувався).
9. Відхилення в меншу сторону утворилось у зв'язку з зменшенням бюджетних асигнувань за даним напрямком, що в свою чергу призвело до зменшення кількості виплат.
11. Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості відряджень особового складу у зв'язку із карантинними обмеженнями введеними в країні, скасуванням великої кількості заходів чи перенесення їх.
12. Відхилення утворилось внаслідок впровадження карантинних обмежень.
13. Витрати на грошове забезпечення на одного військовослужбовця збільшились у зв'язку із запровадженням винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час участі в ООС.
14. Середній розмір грошового забезпечення військовослужбовця який бере участь в ООС збільшився у зв'язку із запровадженням винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час участі в ООС.
15. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця збільшився у зв'язку з тим що у січні 2019 року грошове забезпечення виплачувалось за грудень 2018 року.
16. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного курсанта зменшився у зв'язку зі збільшенням чисельності курсантів які отримують менше грошове забезпечення (1-го та 2-го курсів навчання).
17. Середньомісячний розмір грошового забезпечення на одного військовослужбовця строкової служби зменшився у зв'язку із збільшенням в структурі особового складу військовослужбовців, які отримують менше грошове забезпечення.
18. Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
19. Відхилення утворилось у зв'язку із здійсненням виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників спричиненої коронавірусною хворобою.
20. 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.
21. Відхилення утворилось у зв'язку із здорошення вартості перевезення.
22. Відхилення утворилось у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму.

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

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України (од.)	33 455,0	30 014,0	3 441,0	33 696,0	30 403,0	3 293,0	241,0	389,0	-148,0
Кількість військових містечок (од.)	1 506,0	1 261,0	245,0	1 501,0	1 272,0	229,0	-5,0	11,0	-16,0
Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель (од.)	192,0	170,0	22,0	112,0	106,0	6,0	-80,0	-64,0	-16,0

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)	511,2	261,2	250,0	199,4	199,4		-311,8	-61,8	
Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт (од.)	7 053,0	963,0	6 090,0	4 302,0	1 114,0	3 188,0	-2 751,0	151,0	-2 902,0
Кількість збудованих будівель (споруд) (од.)	302,0	292,0	10,0	98,0	95,0	3,0	-204,0	-197,0	-7,0
Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) (од.)	124,0	118,0	6,0	56,0	56,0		-68,0	-62,0	
Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд) (од.)	224,0	201,0	23,0	478,0	468,0	10,0	254,0	267,0	-13,0
Площа збудованих будівель (споруд) (кв. м.)	108 700,0	107 300,0	1 400,0	63 398,8	61 439,9	1 958,9	-45 301,2	-45 860,1	558,9
Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд) (кв. м.)	36 200,0	35 400,0	800,0	17 647,5	17 519,8	127,7	-18 552,5	-17 880,2	-672,3
Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) (кв. м.)	69 858,5	69 536,2	322,3	113 912,0	112 896,2	1 015,8	44 053,5	43 360,0	693,5
Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло (чол.)	20 987,0	20 987,0		25 143,0	25 143,0		4 156,0	4 156,0	
Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно (од.)	3 383,0	3 297,0	86,0	1 139,0	1 131,0	8,0	-2 244,0	-2 166,0	-78,0
Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них (тис.га)	45,4	44,4	1,0	10,4	10,3	0,1	-35,0	-34,1	-0,9
Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди) (тис.грн.)	121,2	95,0	26,2	143,6	113,8	29,8	22,4	18,8	3,6

[illegible]

Більшість показників порівняно з 2019 роком зросли, що пов'язано зі збільшенням обсягів виконуваних завдань (прийняття до сфери управління Міноборони 11 військових містечок та 389 об'єктів фондів (будівель та споруд, у тому числі новозбудованих), зростання кількості військовослужбовців які виявили бажання отримувати грошову компенсацію за піднайом житла на 4156 осіб, в основному з м. Києва та обласних центрів, що попри зростання мінімального розміру виплати з 1700 грн. у 2019 році до 1900 грн. у 2020 році призвело до зростання середньомісячного розміру виплати компенсації на 496,9 грн., зростання кількості (на 267 одиниць) та площі (на 45860,1 кв. м) капітально відремонтованих об'єктів, а також об'єктів, де проведено поточний ремонт (на 151 одиницю) пов'язано із збільшенням обсягів фінансування та економією ресурсу при проведенні процедур закупівель).

Разом з тим, показник кількості військових містечок, де заплановано капремонт зменшився на 80 штук через зосередженні уваги на повному завершенні ремонтних робіт в рамках окремого військового містечка, крім того збільшилась середня вартість виконуваних робіт поточного ремонту на 18,8 тис. грн. через здорожчання будівельних матеріалів та зростання заробітної плати. З тих же причин відбулось зростання показників середньої вартості капітального ремонту 1 кв. м будівель на 0,43 тис. грн.

Зменшення результативних показників за напрямом видатків будівництво (реконструкція) військових об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій пов'язано із спрямуванням менших обсягів асигнувань у 2020 році за вказаними напрямами у порівнянні з 2019 роком та здійсненням капітальних вкладень в об'єкти які плануються до введення в експлуатацію в наступні роки.

3. Тилове забезпечення

Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (чол.)	99 832,0	99 832,0		104 017,0	104 017,0		4 185,0	4 185,0	
Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією (чол.)	46 329,0	46 329,0		28 981,0	28 981,0		-17 348,0	-17 348,0	
Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном (чол.)	194 729,0	194 729,0		195 902,0	195 902,0		1 173,0	1 173,0	
Обсяг прання білизни (тонн)	1 992,8	1 992,8		2 358,8	2 327,1	31,7	366,0	334,3	
Кількість помивок особового складу (тис.шт.)	136,3	136,3		182,7	182,7		46,4	46,4	
Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (тис.шт.)	36 438,7	36 438,7		37 966,2	37 966,2		1 527,5	1 527,5	
Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією) (грн.)	85,4	85,4		89,3	89,3		3,9	3,9	

Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією (грн.)	38,4	38,4		38,3	38,3		-0,1	-0,1	
Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця (тис.грн.)	0,0			17,0	17,0		17,0		
Середня вартість помивки одного військовослужбовця (грн.)	41,4	41,4		37,1	37,1		-4,3	-4,3	
Середня вартість прання однієї тонни білизни (тис.грн.)	19,5	19,5		34,2	17,1	17,1	14,7	-2,4	
Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення обумовлене збільшенням кількості військовослужбовців, які забезпечувались триразовим харчуванням.
2. Відхилення обумовлене зменшенням чисельності військовослужбовців за контрактом.
3. Відхилення обумовлене збільшенням чисельності військовослужбовців за контрактом.
4. Відхилення обумовлено збільшенням потреби ЗСУ.
5. Відхилення обумовлено збільшенням потреби ЗСУ.
6. Відхилення обумовлене збільшенням чисельності військовослужбовців, які забезпечувались триразовим харчуванням в ППД.
7. Відхилення обумовлене коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель у 2020 році.
9. Відхилення обумовлене коливанням цін за результатами укладених договорів.
10. Відхилення обумовлене коливанням цін за результатами укладених договорів.

4. Утримання системи зв'язку

Кількість отриманих послуг доступу до інформаційних ресурсів та програмного забезпечення (шт.)	19 397,0	19 094,0	303,0	29 139,0	28 735,0	404,0	9 742,0	9 641,0	101,0
Кількість отриманих послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг (од.)	6 913,0	6 792,0	121,0	3 800,0	3 636,0	164,0	-3 113,0	-3 156,0	43,0
Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів (од.)	356 855,0	335 850,0	21 005,0	41 301,0	36 371,0	4 930,0	-315 554,0	-299 479,0	-16 075,0
Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку (тис.грн.)	20,4	10,2	10,2	38,8	25,8	13,0	18,4	15,6	2,8

Середні витрати на одного отримувача послуг доступу до інформаційних ресурсів, пасивного телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення (грн.)	658,2	650,5	7,7	740,1	708,9	31,2	81,9	58,4	23,5
Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання, пасивного телекомунікаційного обладнання та витратних матеріалів (тис.грн.)	0,6	0,1	0,6	4,4	2,0	2,4	3,8	1,9	1,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення по загальному фонду обумовлено більшою потребою в закупівлі програмного забезпечення з кіберзахисту, за спеціальним фондом обумовлено надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів.
2. Відхилення по загальному фонду обумовлене підключенням до терміналів супутникового зв'язку, за спеціальним фондом за рахунок надходження міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів.
3. Відхилення по загальному фонду обумовлене меншою потребою в закупівлі кабельної продукції та витратних матеріалів до оргтехніки за рахунок надходження, за спеціальним фондом надходження міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів.
4. Відхилення обумовлено підвищенням тарифів на послуги супутникового зв'язку.
5. Відхилення за загальним фондом обумовлено збільшенням вартості програмного забезпечення, за спеціальним фондом надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів.
6. Відхилення обумовлено збільшенням вартості придбання кабельної продукції та витратних матеріалів до оргтехніки.

5. Удосконалення системи управління Збройних Сил України

Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління (од.)	306,0	276,0	30,0	332,0	330,0	2,0	26,0	54,0	-28,0
Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління (тис.грн.)	224,4	130,1	94,3	885,4	131,8	753,6	661,0	1,7	659,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення за загальним фондом зумовлене збільшенням фінансового ресурсу спланованого за вказаним напрямом видатків. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене зменшенням обсягу благодійної допомоги.
2. Відхилення за загальним фондом зумовлене збільшенням вартості окремих видів будівельних матеріалів. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене тим, що у 2020 році капітальних ремонт здійснювався на 2 двох об'єктах проти 30 у 2019 році.

6. Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань (од.)	0,0			21,0	21,0		21,0		
Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань (од.)	225,0	225,0		225,0	225,0		0,0	0,0	
Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації (годин)	38,0	38,0		38,0	38,0		0,0	0,0	
Кількість днів підготовки одного корабля у морі (днів)	18,0	18,0		18,0	18,0		0,0	0,0	
Кількість проведених міжнародних навчань (операцій) (шт.)	25,0	25,0		16,0	16,0		-9,0	-9,0	
Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів	0,0			61,0	61,0		61,0		
Середня вартість придбання одного навчально-тренувального засобу (тренажеру) (тис.грн.)	0,0			998,0	998,0		998,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

5. Відхилення обумовлене скасуванням міжнародних навчань (операцій) у зв'язку

7. Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) (тис.од.)	35,4	35,4		37,6	37,6		2,2	2,2	
Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	8 900,0	7 098,0	1 802,0	15 133,0	13 835,0	1 298,0	6 233,0	6 737,0	-504,0
Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки (од.)	235 831,0	193 011,0	42 820,0	212 761,0	187 292,0	25 469,0	-23 070,0	-5 719,0	-17 351,0
Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки (тис.грн.)	20,5	11,7	8,8	24,2	13,5	10,7	3,7	1,8	1,9

Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки (тис.грн.)	10,1	5,2	4,9	12,1	5,6	6,5	2,0	0,4	1,6
Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування (відс.)	20,1	20,1		36,8	36,8		16,7	16,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

- 1-2. Відхилення у показниках по загальному фонду обумовлено збільшенням обсягу проведеного технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки, вузлів та агрегатів;
3. Відхилення у показниках по спеціальному фонду обумовлено ненаповненням дохідної частини спеціального фонду.
4. Відхилення у показниках по загальному фонду обумовлено тим, що наприкінці 2020 року було невикористано кошти у сумі 7 177,0 тис. грн. на закупівлю запасних частин, вузлів та агрегатів обладнання, конструкцій, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації, утримання та зберігання озброєння та військової техніки.
5. Відхилення у показниках по спеціальному фонду обумовлено ненаповненням дохідної частини спеціального фонду.
6. Відхилення за загальним фондом обумовлено, тим, що у 2020 році фінансування видатків на відновлення будівель (сховищ, споруд) для утримання (зберігання, обслуговування, ремонту) озброєння та військової техніки за спеціальним фондом не здійснювалось.

8. Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування (од.)	161,0	161,0		559,0	559,0		398,0	398,0	
Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	100,7	100,7		20,4	20,4		-80,3	-80,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення виникло у зв'язку виданням протягом 2020 року спільних директив Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, в яких було збільшено кількість організаційних-штатних заходів.
2. 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, високозатратних організаційно-штатних заходів.

9. Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів

Кількість застрахованих літаків (од.)	16,0	16,0		16,0	16,0		0,0	0,0	
Чисельність перевезених військових пасажирів (чол.)	82 352,0	65 360,0	16 992,0	35 269,0	28 208,0	7 061,0	-47 083,0	-37 152,0	-9 931,0

Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом (од.)	28 979,0	28 979,0		30 868,0	30 868,0		1 889,0	1 889,0	
Середня вартість перевезення одного військового пасажирів (грн.)	500,0	250,0	250,0	600,0	300,0	300,0	100,0	50,0	50,0
Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів (тис.грн.)	28,3	28,3		28,3	28,3		0,0	0,0	
Середня вартість страхування одного літака (тис.грн.)	30,0	30,0		30,0	30,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Зменшення перевезення військових пасажирів відбулось за рахунок змін у планах перевезення молодого поповнення в частині відмінення перевезення військових команд залізничним транспортом та зменшення загального обсягу перевезень військових пасажирів у зв'язку з карантинними заходами під час запобігання розповсюдженню COVID-19.
2. Збільшення перевезення військових вантажів відбулось у зв'язку зі змінами в оперативній обстановці в районі проведення операції об'єднаних сил.
3. Збільшення вартості перевезення пасажирів.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних

Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (од.)	547,0	547,0		547,0	547,0		0,0	0,0	
Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори (чол.)	21 563,0	21 563,0		6 678,0	6 678,0		-14 885,0	-14 885,0	
Чисельність резервістів, залучених на збори (чол.)	10 148,0	10 148,0		1 715,0	1 715,0		-8 433,0	-8 433,0	
Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного (грн.)	2 452,1	2 452,1		4 585,9	4 585,9		2 133,8	2 133,8	
Середня вартість призову одного резервіста (грн.)	4 817,4	4 817,4		7 821,8	7 821,8		3 004,4	3 004,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

2. Відхилення чисельності військовозобов'язаних призваних на збори спричинено відміною зборових заходів з військовозобов'язаними протягом 2020 року у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувачів, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
3. Відхилення чисельності резервістів призваних на збори спричинено відміною зборових заходів з резервістами протягом 2020 року у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 за рішеннями відповідних командувачів, за погодженням з Головнокомандувачем Збройних Сил України та начальником Генерального штабу Збройних Сил України.
4. 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.
5. 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.

11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань (од.)	17 000,0	17 000,0		11 000,0	11 000,0		-6 000,0	-6 000,0	
Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання (грн.)	267,2	267,2		272,7	272,7		5,5	5,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення по загальному фонду обумовлене необхідністю покращення інформаційної діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України.
2. Відхилення по загальному фонду обумовлене зростанням цін на передплату періодичних друкованих видань.

12. Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном (чол.)	346,0	346,0		313,0	313,0		-33,0	-33,0	
Кількість українських національних контингентів (персоналу) (од.)	4,0	4,0		4,0	4,0		0,0	0,0	
Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направлено для проходження військової служби за кордоном (тис.грн.)	90,8	90,8		101,3	101,3		10,5	10,5	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення кількісних показників виникла у зв'язку із введенням карантинних обмежень пов'язаних із COVID-19 як на території України так і за кордоном. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок забезпечення візитів представників Міноборони до Ісламської Республіки Іран для з'ясування причин падіння літака МАУ.

13. Військове співробітництво та верифікаційна діяльність

Кількість заходів міжнародного військового співробітництва (шт.)	595,0	591,0	4,0	181,0	181,0		-414,0	-410,0	
Кількість заходів верифікаційної діяльності (шт.)	128,0	117,0	11,0	12,0	11,0	1,0	-116,0	-106,0	-10,0
Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва (тис.грн.)	393,6	24,3	369,3	36,0	36,0		-357,6	11,7	
Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності (тис.грн.)	113,0	60,7	52,3	72,0	60,1	11,9	-41,0	-0,6	-40,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Кількість заходів військового співробітництва зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень.
2. Кількість заходів верифікаційної діяльності за загальним фондом зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень. За спеціальним фондом зменшилась у зв'язку із проведенням у 2019 4-х авіа показів, які у 2020 році не проводились.
3. Середні витрати на проведення одного міжнародного заходу за зальним фондом збільшено у зв'язку із скасуванням низьковитратних заходів, а за спеціальним фондом зменшено у зв'язку із проведенням у 2019 році 4-х авіа показів Повітряних Сил ЗСУ, які у 2020 році не проводились.
4. Середня вартість заходів верифікаційної діяльності зменшилась у зв'язку із введенням карантинних обмежень.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

Кількість візитів іноземних делегацій (шт.)	330,0	330,0		101,0	101,0		-229,0	-229,0	
Кількість візитів за кордон (од.)	73,0	73,0		26,0	23,0	3,0	-47,0	-50,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення кількісних показників виникла у зв'язку із введенням карантинних обмежень пов'язаних із COVID-19 як на території України так і за кордоном.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд

Кількість аеродромів, що обслуговуються (од.)	25,0	25,0		25,0	25,0		0,0	0,0	
---	------	------	--	------	------	--	-----	-----	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення

Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони (км.)	588,0	450,0	138,0	450,0	450,0		-138,0	0,0	
Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони (тис.грн.)	180,7	180,7		159,1	159,1		-21,6	-21,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

2. Відхилення пояснюється коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель у 2020 році.

17. Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу (чол.)	32 570,0	18 000,0	14 570,0	30 030,0	16 500,0	13 530,0	-2 540,0	-1 500,0	-1 040,0
Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів (чол.)	24 561,0	24 561,0		26 786,0	26 786,0		2 225,0	2 225,0	
Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби) (грн.)	8 210,0	4 105,0	4 105,0	8 980,2	4 490,1	4 490,1	770,2	385,1	385,1
Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі (грн.)	263,2	263,2		213,3	213,3		-49,9	-49,9	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення виникло 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", 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".
2. Відхилення виникло у зв'язку з перепідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів.
3. Відхилення обумовлене за загальним фондом збільшенням прожиткового мінімуму, який впливає на розмір грошової допомоги при призові на строкову військову службу, за спеціальним фондом надходженням коштів на забезпечення призову у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
4. Відхилення виникло 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.

18. Охорона військових об'єктів

Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри (од.)	130,0	77,0	53,0	257,0	216,0	41,0	127,0	139,0	-12,0
Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони (од.)	33,0	33,0		33,0	33,0		0,0	0,0	
Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	453,4	453,4		495,3	495,3		41,9	41,9	

Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу) (тис.грн.)	471,9	365,0	106,9	381,7	321,6	60,1	-90,2	-43,4	-46,8
--	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Кількість об'єктів зросла за рахунок збільшення фінансового ресурсу на 2020 рік.
3. Вартість встановлена за підсумками укладених договорів та фактично наданих послуг.
4. Вартість встановлена за підсумками укладених договорів та фактично наданих послуг та отриманих військовими частинами коштів за спеціальним фондом, за рахунок благодійної допомоги та субвенцій.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операцій Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів (тис.тонн)	131,1	128,8	2,3	219,9	219,6	0,3	88,8	90,8	-2,0
Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів (тис.грн.)	58,0	29,0	29,0	41,6	20,8	20,8	-16,4	-8,2	-8,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення обумовлене результатами проведених процедур закупівель.
2. Відхилення обумовлене коливанням цін та результатами проведених процедур закупівель.

20. Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей (од.)	11,0	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Кількість музеїв (од.)	6,0	6,0		6,0	6,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

21. Цивільно-військове співробітництво

Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців (од.)	85,0	85,0		116,0	116,0		31,0	31,0	
Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України (тис.грн.)	16,2	16,2		12,6	12,6		-3,6	-3,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. Відхилення у кількості проведених експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців по території України у більшу сторону відбулося за рахунок збільшення потреби в транспортуванні тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ.
2. Відхилення у вартості експедиції відбулось внаслідок зменшення транспортних витрат.

22. Кінологічне забезпечення

Кількість придбаних службових собак (голів)	59,0	38,0	21,0	57,0	44,0	13,0	-2,0	6,0	-8,0
Середня вартість придбання однієї службової собаки (тис.грн.)	21,8	10,0	11,8	11,7	11,7		-10,1	1,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

1. У 2020 році збільшились видатки по загальному фонду на придбання службових собак, спорядження (інвентаря) та матеріалів для облаштування вольєрів. За спеціальним фондом у 2020 році було отримано меншу кількість благодійної допомоги.
2. Збільшення вартості однієї службової собаки.

23. Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)

Кількість медичних установ (од.)	32,0	32,0		33,0	33,0		1,0	1,0	
Кількість військових санаторіїв (од.)	5,0	5,0		5,0	5,0		0,0	0,0	
Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ (тис.чол.)	181,1	142,5	38,6	1 681,3	1 561,8	119,5	1 500,2	1 419,3	80,9
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ (од.)	5 370,0	388,0	4 982,0	2 133,0	772,0	1 361,0	-3 237,0	384,0	-3 621,0
Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів (чол.)	17 354,0	13 135,0	4 219,0	6 289,0	4 966,0	1 323,0	-11 065,0	-8 169,0	-2 896,0
Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів (тис.од.)	0,0			95,8	76,4	19,4	95,8		
Кількість придбаних респіраторів (тис.од.)	0,0			607,7	536,7	71,0	607,7		
Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах (грн.)	10 352,7	10 352,7		22 796,0	11 398,0	11 398,0	12 443,3	1 045,3	
Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення (тис.грн.)	349,7	260,4	89,3	387,2	263,7	123,5	37,5	3,3	34,2

Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого (грн.)	0,0		271,2	271,2		271,2	
Середня вартість закупівлі одного костюма біозахисту, ізоляційного халату (грн.)	0,0		819,0	327,3	491,7	819,0	
Середня вартість закупівлі одного респіратора (грн.)	0,0		121,0	40,8	80,2	121,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

- Відхилення пояснюється тим, що на виконання спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 18.11.2018 № Д-322/1/18 дск "Про проведення додаткових організаційних заходів у Збройних Силах України в 2018 році" сформовано Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Одеський" (на 400 ліжок, м. Одеса).
- Відхилення за загальним фондом пов'язане з тим, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) керівникам закладів охорони здоров'я було заборонено планові заходи з госпіталізації у зв'язку із необхідністю забезпечення належного резерву ліжкового фонду із щоденної 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 зменшення повторних звернень пацієнтів до військово-медичних закладів охорони здоров'я в системі Міністерства оборони України та скороченням етапності лікування.
- 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, локалізацію 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 важким перебігом захворювання. Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що у вигляді благодійної допомоги у 2019 році надійшло від фізичних і юридичних осіб обладнання більше, ніж у 2020 році.
- Відхилення у санаторно-курортному лікуванні пов'язано з тим, що 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. 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.
- Відхилення у придбанні ізоляційних халатів, респіраторів та комбінезонів пов'язано з тим, що для виконання невідкладних заходів щодо недопущення поширення у військових частинах (закладах) Збройних Сил України випадків ГРХ, спричиненої коронавірусом (COVID-19) закуплено медичні засоби індивідуального захисту медичних працівників.
- Відхилення у вартості санаторно-курортного лікування пов'язано зі збільшенням вартості продуктів харчування, комунальних послуг та збільшенням розміру заробітної плати.
- Відхилення у вартості обладнання довгострокового користування за загальним фондом пов'язано з тим, що у зв'язку із нагальною потребою було закуплено лікувальне та діагностичне медичне обладнання для щоденного застосування, поліпшення умов лікування хворих та для якісного лікування і реабілітації військовослужбовців, які потребують тривалого медичного лікування з елементами реанімаційного контролю та інтенсивної терапії. Відхилення вартості обладнання довгострокового користування за спеціальним фондом пов'язано з тим, що медичне обладнання у вигляді благодійної допомоги і субвенцій надійшло від фізичних і юридичних осіб.
- Відхилення питомої ваги хворих, які видужали після лікування, пов'язано з поліпшенням якості надання медичної допомоги, що призвело до зменшення кількості.

24. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки (од.)	60,0	60,0		60,0	60,0		0,0	0,0	
Кількість наукових центрів (од.)	9,0	9,0		9,0	9,0		0,0	0,0	
Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання (чол.)	10 520,0	10 520,0		13 401,0	13 401,0		2 881,0	2 881,0	
Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання (чол.)	182,0	182,0		229,0	229,0		47,0	47,0	
Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання (чол.)	829,0	829,0		1 577,0	1 577,0		748,0	748,0	
Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку (чол.)	72,0	72,0		53,0	53,0		-19,0	-19,0	
Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію (чол.)	11 451,0	11 451,0		6 152,0	6 152,0		-5 299,0	-5 299,0	
Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання (чол.)	1 045,0	1 045,0		1 045,0	1 045,0		0,0	0,0	
Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу (чол.)	21 975,0	324,0	21 651,0	23 434,0	246,0	23 188,0	1 459,0	-78,0	1 537,0
Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання (чол.)	25,0		25,0	19,0		19,0	-6,0		-6,0
Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах (чол.)	62,0	62,0		47,0	47,0		-15,0	-15,0	
Частка випускників, які працевлаштовані за фахом (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

3. Відхилення обумовлено збільшенням державного замовлення на підготовку військових фахівців.
4. Відхилення обумовлено збільшенням державного замовлення у підготовці НПП, тобто збільшенням перемінного складу.
5. Відхилення обумовлено збільшенням державного замовлення на підготовку військових фахівців для інших військових формувань.
6. Відхилення обумовлено зменшенням потреби МОУ на перепідготовку особового складу у 2020 році.
7. Відхилення обумовлено призупиненням курсів підвищення кваліфікації у зв'язку із введенням карантинних заходів у 2020 році.
9. Відхилення у показниках загального фонду обумовлено квотами, що визначені наказом МОУ від 06.03.20 №85 "Про затвердження Розподілу академічних (соціальних) стипендій між структурними підрозділами МОУ, ГШ та іншими органами ВУ". Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням потреби МОУ на 78 осіб з підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів державного бюджету, водночас збільшенням кількості громадян на 1459 осіб, що виявили бажання пройти цю підготовку за кошти фізичних осіб.
10. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено неприбуттям на навчання іноземних військових фахівців, що пов'язано із введенням карантинних заходів у 2020 році.
11. Відхилення у показниках по загального фонду на -15, обумовлено не допущенням курсантів 2-го, 3-го курсів навчання до первинної льотної підготовки за медичними показниками у 2020 році.

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

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.)	194,2	96,5	97,7	100,0	100,0		-94,2	3,5	
---	-------	------	------	-------	-------	--	-------	-----	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

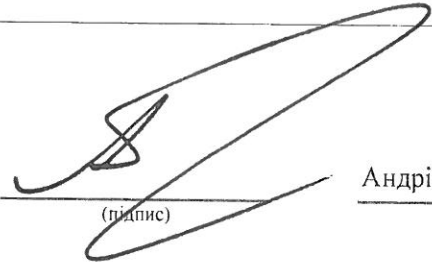
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Інформативність визначених результативних показників щодо досягнення результатів діяльності	Проведення аналізу результативних показників на предмет повноти відображення результатів діяльності, виявлення звітності (показників), що носять формальний характер, опрацювання нових результативних показників на заміну формальним.
2	Організація роботи щодо належного використання виділеного фінансового ресурсу	Дотримання графіків фінансування, річних планів закупівель, графіків використання коштів та плану надходження коштів СФ в затверджених обсягах і встановлених термінах.
3	Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій	Проведення протягом року службових нарад щодо використання коштів та мінімізації надання документів на внесення зміни до планових документів за бюджетною підпрограмою. Завчасна підготовка довіреностей Міністра оборони України на здійснення правочинів пов'язаних з укладанням договорів за напрямком будівництва (реконструкції) військових об'єктів. Своєчасне проведення заходів щодо організації конкурсів за напрямком будівництва (реконструкції) військових об'єктів.

Міністр оборони України


(підпис)

Андрій ТАРАН
(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000 (КПКВ ДБ)	Міністерство оборони України	
			(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2101150 (КПКВ ДБ)	0210 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	
			(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО
Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України (далі - ЗСУ)

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	22 735 321,0	22 736 056,7	25 595 309,8	735,7	2 859 253,1
у т. ч.: загальний фонд	22 703 508,9	22 703 508,9	22 613 326,7	0,0	-90 182,2
спеціальний фонд	31 812,1	32 547,8	2 981 983,1	735,7	2 949 435,3
1. Закупівля і модернізація ОБТ ЗСУ, всього	11 113 764,1	11 294 454,3	12 885 352,0	180 690,2	1 590 897,7
у т. ч.: загальний фонд	11 113 764,1	11 294 454,3	11 262 572,3	180 690,2	-31 882,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	1 622 779,7	0,0	1 622 779,7
2. Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 73 489,3 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії), всього	1 696 021,4	1 799 011,4	1 799 011,4	102 990,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	1 696 021,4	1 799 011,4	1 799 011,4	102 990,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Проведення НДДКР, всього	1 216 100,0	1 020 354,0	1 000 836,9	-195 746,0	-19 517,1
у т. ч.: загальний фонд	1 216 100,0	1 020 354,0	1 000 836,9	-195 746,0	-19 517,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Створення ЄАСУ ЗСУ, всього	304 700,0	193 841,9	141 725,6	-110 858,1	-52 116,3
у т. ч.: загальний фонд	299 474,7	188 616,6	141 725,6	-110 858,1	-46 891,0
спеціальний фонд	5 225,3	5 225,3	0,0	0,0	-5 225,3
5. Створення інформаційної інфраструктури МО України, всього	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний", всього	436 000,0	37 430,5	37 430,5	-398 569,5	0,0
у т. ч.: загальний фонд	436 000,0	36 694,8	36 694,8	-399 305,2	0,0
спеціальний фонд	0,0	735,7	735,7	735,7	0,0
7. Забезпечення розвитку системи зв'язку, всього	783 785,0	496 104,2	1 836 276,4	-287 680,8	1 340 172,2
у т. ч.: загальний фонд	770 613,0	482 932,2	482 930,0	-287 680,8	-2,2
спеціальний фонд	13 172,0	13 172,0	1 353 346,4	0,0	1 340 174,4
8. Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 19 000,0 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії), всього	278 732,1	572 733,6	572 733,6	294 001,5	0,0

у т. ч.: загальний фонд	278 732,1	572 733,6	572 733,6	294 001,5	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОБТ, всього	4 002 749,9	3 926 058,3	3 922 516,9	-76 691,6	-3 541,4
у т. ч.: загальний фонд	3 989 335,1	3 912 643,5	3 917 505,9	-76 691,6	4 862,4
спеціальний фонд	13 414,8	13 414,8	5 011,0	0,0	-8 403,8
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), всього	2 410 300,0	2 902 900,0	2 906 147,9	492 600,0	3 247,9
у т. ч.: загальний фонд	2 410 300,0	2 902 900,0	2 906 147,9	492 600,0	3 247,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Забезпечення охорони державної таємниці, всього	24 450,0	24 450,0	24 483,1	0,0	33,1
у т. ч.: загальний фонд	24 450,0	24 450,0	24 449,8	0,0	-0,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	33,3	0,0	33,3
12. Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони, всього	300 000,0	300 000,0	300 077,0	0,0	77,0
у т. ч.: загальний фонд	300 000,0	300 000,0	300 000,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	77,0	0,0	77,0
13. Погашення кредиторської заборгованості, всього	118 718,5	118 718,5	118 718,5	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	118 718,5	118 718,5	118 718,5	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення показників плану зі змінами від планових показників відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ та, як наслідок, перерозподілу коштів між напрямками їх використання.

Відхилення фактичних показників від планових показників зі змінами відбулося унаслідок невиконання виконавцями своїх зобов'язань за укладеними контрактами та, як наслідок, не використанням у повному обсязі бюджетних призначень, передбачених для головного розпорядника коштів.

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

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	17 763,8	0,0	17 763,8	2 527,3	17 763,8	2 527,3	0,0	2 527,3	0,0	0,0
2240	2 000,0	0,0	2 000,0	2 933,2	1 975,3	685,4	0,0	2 933,2	-24,7	-2 247,8
2260	20 428 451,0	18 640,1	21 066 971,4	2 756 147,1	21 054 685,3	2 745 947,2	638 520,4	2 737 507,0	-12 286,1	-10 199,9

(тис. грн)

2281	1 437 325,4	0,0	1 135 981,9	0,0	1 077 714,6	0,0	-301 343,5	0,0	-58 267,3	0,0
2800	0,0	0,0	0,0	4 753,9	0,0	4 632,4	0,0	4 753,9	0,0	-121,5
3110	817 968,7	13 172,0	480 791,8	234 121,1	461 187,8	228 190,8	-337 176,9	220 949,1	-19 604,0	-5 930,3
Всього	22 703 508,9	31 812,1	22 703 508,9	3 000 482,6	22 613 326,8	2 981 983,1	0,0	2 968 670,5	-90 182,1	-18 499,5

Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

Основні фактори, що спричинили відхилення наведені у підпункті 5.1 пункту 5.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	7 457 894,5	11 584 740,1	1 029 053,2	118 718,5	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	7 342 275,6	11 584 740,1	1 029 053,2	118 718,5	0,0	0,0
2240	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2260	5 790 191,4	10 110 695,7	608 890,5	118 718,5	0,0	0,0
2281	1 551 084,2	1 474 044,4	420 162,7	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	115 618,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2260	115 618,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

У звітному періоді бухгалтерською службою головного розпорядника коштів вжиті заходи та кредиторська заборгованість знята з обліку. Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з передбаченням у державних контрактах здійснення авансування постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, отримання яких здійснюватиметься у наступних звітних періодах. Прострочена заборгованість виникла у зв'язку з порушенням договірних зобов'язань виконавцем. Велася претензійно-позовна робота.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ					
Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (од.)	135,0	135,0	86,0	0,0	-49,0
Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (од.)	133,0	101,0	107,0	-32,0	6,0
Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	3,0	2,0	42,0	-1,0	40,0
Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	4,0	3,0	12,0	-1,0	9,0
Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (од.)	321,0	320,0	270,0	-1,0	-50,0
Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	3,0	3,0	19,0	0,0	16,0
Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	1,0	1,0	15,0	0,0	14,0
Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння (од.)	2,0	2,0	1,0	0,0	-1,0
Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	9 721,4	9 469,3	14 172,2	-252,1	4 702,9
Середня вартість придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (тис.грн.)	4 564,4	5 250,5	2 990,3	686,1	-2 260,2
Середня вартість придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (тис.грн.)	3 340,4	13 504,6	5 117,5	10 164,2	-8 387,1
Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	55 373,2	60 034,4	50 729,1	4 661,2	-9 305,3
Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку за державними	1 244,6	1 293,6	1 293,6	49,0	0,0

контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)					
Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	84 889,8	99 323,7	77 505,9	14 433,9	-21 817,8
Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	7 749,9	6 932,2	6 932,2	-817,7	0,0
Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0	100,0	50,0	0,0	-50,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Бюджетні кошти, що спрямовані на закупівлю і модернізацію ОВТ, використані ефективно і забезпечили досягнення запланованих результатів. Відхилення планових показників на початок та кінець звітного періоду відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ на підставі аналізу їх виконання. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з порушенням термінів постачання товарів виконання робіт та надання послуг виконавцями державних контрактів, укладених за ДОЗ. Також відхилення виникали тому, що виробничий цикл створення того чи іншого зразка ОВТ виходив за часові рамки звітного періоду.					
3. Проведення НДДКР					
Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ), у тому числі: (од.)	22,0	19,0	18,0	-3,0	-1,0
кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань (од.)	22,0	19,0	18,0	-3,0	-1,0
Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням (тис.грн.)	55 277,3	53 071,3	55 602,1	-2 206,0	2 530,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Відхилення планових показників на початок та кінець звітного періоду відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ на підставі аналізу їх виконання. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з неготовністю виконавця укласти державний контракт як це передбачалося згідно із затвердженими показниками ДОЗ.					
4. Створення ЄАСУ ЗСУ					
Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ (од.)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ (од.)	4,0	3,0	1,0	-1,0	-2,0
Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ (тис.грн.)	12 674,9	12 149,1	11 337,2	-525,8	-811,9
Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ	42 806,4	13 125,6	26 877,8	-29 680,8	13 752,2

ЗСУ (тис.грн.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення планових показників на початок та кінець звітного періоду відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ на підставі аналізу їх виконання. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з наявною дебіторською заборгованістю. Велася претензійно-позовна робота.

5. Створення інформаційної інфраструктури МО України

Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури (тис.грн.)	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

6. Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний" (річний план) (відс.)	100,0	8,0	8,0	-92,0	0,0
--	-------	-----	-----	-------	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7. Забезпечення розвитку системи зв'язку

Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки (од.)	2 562,0	4 807,0	5 627,0	2 245,0	820,0
Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку (од.)	7 707,0	9 570,0	11 381,0	1 863,0	1 811,0
Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) (од.)	4 208,0	2 460,0	2 460,0	-1 748,0	0,0
Кількість придбаної апаратури зв'язку (од.)	5 106,0	2 922,0	3 545,0	-2 184,0	623,0
Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення) (тис.грн.)	25,2	52,5	50,0	27,3	-2,5
Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) (тис.грн.)	55,2	32,6	758,3	-22,6	725,7
Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ (тис.грн.)	35,3	11,3	11,3	-24,0	0,0
Середні витрати на придбання апаратури зв'язку (тис.грн.)	26,3	8,9	33,1	-17,4	24,2
Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку (відс.)	56,0	59,0	59,0	3,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення планових показників на початок та кінець звітної періоду відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ на підставі аналізу їх виконання. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з внесенням змін до державних контрактів, укладених за ДОЗ.

9. Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОБТ

Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт (од.)	1 108,0	1 102,0	1 143,0	-6,0	41,0
Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт (од.)	3 222,0	3 210,0	3 235,0	-12,0	25,0
Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) (од.)	114,0	115,0	120,0	1,0	5,0
Кількість відремонтованих бойових кораблів (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Середня вартість капітального ремонту одиниці ОБТ (тис.грн.)	2 149,1	2 705,3	2 634,6	556,2	-70,7
Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОБТ (тис.грн.)	142,0	140,0	138,9	-2,0	-1,1
Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата) (тис.грн.)	9 482,6	13 274,6	9 992,9	3 792,0	-3 281,7
Середня вартість ремонту бойового корабля (тис.грн.)	23 200,0	23 200,0	15 342,3	0,0	-7 857,7
Кількість ОБТ, що потребує відновлення (тис.од.)	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0
Питома вага відновленого ОБТ у загальній кількості того, що потребує відновлення (відс.)	24,4	24,4	24,7	0,0	0,3

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення планових показників на початок та кінець звітної періоду відбулися на підставі прийняття управлінських рішень (пропозицій) головного розпорядника коштів щодо внесення змін до основних показників ДОЗ на підставі аналізу їх виконання. Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з відхилення фактичних та планових цін на виконання ремонтних робіт.

11. Забезпечення охорони державної таємниці

Кількість придбаних засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальної техніки (од.)	616,0	616,0	726,0	0,0	110,0
Кількість придбаного обладнання для засобів криптографічного захисту інформації (од.)	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0
Середня вартість одиниці засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальної техніки (тис.грн.)	19,7	19,7	57,5	0,0	37,8

Середня вартість одиниці обладнання для засобів криптографічного захисту інформації (тис.грн.)	250,0	250,0	236,3	0,0	-13,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з відхиленням фактичних та планових цін на отримані товари, роботи та послуги.					
12. Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони					
Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів (од.)	5 665,0	5 665,0	123,0	0,0	-5 542,0
Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів (відс.)	100,0	100,0	85,0	0,0	-15,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку з внесенням змін до державних контрактів, укладених за ДОЗ.					
13. Погашення кредиторської заборгованості					
Рівень погашення кредиторської заборгованості (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Упродовж звітної періоду запланованих результатів досягнуто. Заборгованість погашена.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Закупівля і модернізація ОБТ ЗСУ									
Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (од.)	40,0	40,0		86,0	86,0		46,0	46,0	
Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (од.)	772,0	772,0		107,0	107,0		-665,0	-665,0	

Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	64,0	64,0		42,0	42,0		-22,0	-22,0
Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	12,0	12,0		12,0	12,0		0,0	0,0
Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (од.)	635,0	621,0	14,0	270,0	270,0		-365,0	-351,0
Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	21,0	21,0		19,0	19,0		-2,0	-2,0
Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах (од.)	6,0	6,0		15,0	15,0		9,0	9,0
Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння (од.)	3,0	3,0		1,0	1,0		-2,0	-2,0
Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	16 428,9	16 428,9		14 172,2	14 172,2		-2 256,7	-2 256,7
Середня вартість придбання одиниці автомобільної техніки за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (тис.грн.)	1 442,7	1 442,7		2 990,3	2 990,3		1 547,6	1 547,6
Середня вартість придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді (тис.грн.)	6 687,5	6 687,5		5 117,5	5 117,5		-1 570,0	-1 570,0

Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	126 590,8	32 114,5	94 476,3	50 729,1	50 729,1	-75 861,7	18 614,6
Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	18 850,4	659,2	18 191,2	1 293,6	1 293,6	-17 556,8	634,4
Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	68 142,8	68 142,8		77 505,9	77 505,9	9 363,1	9 363,1
Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах (тис.грн.)	31 162,3	31 162,3		6 932,2	6 932,2	-24 230,1	-24 230,1
Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених (відс.)	27,3	27,3		50,0	50,0	22,7	22,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Динаміка результативних показників на закупівлю і модернізацію ОВТ пояснюється тим, що терміни виробництва і експлуатації ОВТ значно перевищують звітний період і не можуть у кожному звітному періоді бути однаковими або близькими за значенням.							
3. Проведення НДДКР							
Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ), у тому числі: (од.)	19,0	19,0		18,0	18,0	-1,0	-1,0
кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань (од.)	19,0	19,0		18,0	18,0	-1,0	-1,0
Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням (тис.грн.)	65 112,5	65 112,5		55 602,1	55 602,1	-9 510,4	-9 510,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У звітному періоді на відміну від попереднього не виконувалася одна ДКР у зв'язку зі зміною обставин у виконавця.

4. Створення ЄАСУ ЗСУ

Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ (од.)	19,0	19,0		10,0	10,0		-9,0	-9,0	
Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ (од.)	4,0	4,0		1,0	1,0		-3,0	-3,0	
Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ (тис.грн.)	5 862,9	5 862,9		11 337,2	11 337,2		5 474,3	5 474,3	
Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ (тис.грн.)	113 200,0	113 200,0		26 877,8	26 877,8		-86 322,2	-86 322,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з проведеними головним розпорядником бюджетних коштів організаційними заходами в частині структурних змін та завдань у підрозділах апарату МО та ГШ ЗСУ відбулися зміни між показниками звітної року та року, що передую звітному.

5. Створення інформаційної інфраструктури МО України

Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури (тис.грн.)	29 900,0	29 900,0		25 000,0	25 000,0		-4 900,0	-4 900,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з проведеними головним розпорядником бюджетних коштів організаційними заходами в частині структурних змін та завдань у підрозділах апарату МО та ГШ ЗСУ відбулися зміни між показниками звітної року та року, що передую звітному.

6. Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний" (річний план) (відс.)	63,0	63,0		8,0	8,0		-55,0	-55,0	
--	------	------	--	-----	-----	--	-------	-------	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Різниця між показниками звітної року і року, що передую звітному, пояснюється порушенням термінів виконання зобов'язань за контрактом його виконавцем у звітному році.

7. Забезпечення розвитку системи зв'язку

Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки (од.)	3 753,0	1 985,0	1 768,0	5 627,0	4 284,0	1 343,0	1 874,0	2 299,0	-425,0
Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку (од.)	17 325,0	14 300,0	3 025,0	11 381,0	9 570,0	1 811,0	-5 944,0	-4 730,0	-1 214,0
Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ) (од.)	5 775,0	5 125,0	650,0	2 460,0	2 460,0		-3 315,0	-2 665,0	
Кількість придбаної апаратури зв'язку (од.)	7 075,0	3 918,0	3 157,0	3 545,0	2 922,0	623,0	-3 530,0	-996,0	-2 534,0
Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення) (тис.грн.)	49,4	24,4	25,0	50,0	27,3	22,7	0,6	2,9	-2,3
Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) (тис.грн.)	31,7	31,7		758,3	32,6	725,7	726,6	0,9	
Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ (тис.грн.)	163,5	4,8	158,7	11,3	11,3		-152,2	6,5	
Середні витрати на придбання апаратури зв'язку (тис.грн.)	21,2	14,6	6,6	33,1	8,9	24,2	11,9	-5,7	17,6
Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку (відс.)	63,0	60,0	3,0	59,0	56,0	3,0	-4,0	-4,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку з проведеними головним розпорядником бюджетних коштів організаційними заходами в частині структурних змін та завдань у підрозділах апарату МО та ГШ ЗСУ відбулися зміни між показниками звітної року та року, що передусє звітному.

9. Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ

Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт (од.)	526,0	516,0	10,0	1 143,0	1 136,0	7,0	617,0	620,0	-3,0
Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт (од.)	4 388,0	4 388,0		3 235,0	3 235,0		-1 153,0	-1 153,0	

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) (од.)	151,0	150,0	1,0	120,0	119,0	1,0	-31,0	-31,0	0,0
Кількість відремонтованих бойових кораблів (од.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ (тис.грн.)	1 914,3	1 748,5	165,8	2 634,6	2 094,6	540,0	720,3	346,1	374,2
Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ (тис.грн.)	115,8	115,8		138,9	138,9		23,1	23,1	
Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата) (тис.грн.)	7 774,3	7 774,3		9 992,9	8 762,0	1 230,9	2 218,6	987,7	
Середня вартість ремонту бойового корабля (тис.грн.)	8 223,4	8 223,4		15 342,3	15 342,3		7 118,9	7 118,9	
Кількість ОВТ, що потребує відновлення (тис.од.)	17,7	17,7		18,2	18,2		0,5	0,5	
Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення (відс.)	28,6	28,6		24,7	24,7		-3,9	-3,9	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Динаміка результативних показників на відновлення ОВТ пояснюється тим, що терміни виконання робіт на ОВТ, що відновлювалося, різняться за складністю робіт та їх вартістю і не можуть у кожному звітному періоді бути однаковими або близькими за значенням.									
11. Забезпечення охорони державної таємниці									
Кількість придбаних засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальної техніки (од.)	1 147,0	1 138,0	9,0	726,0	725,0	1,0	-421,0	-413,0	-8,0
Кількість придбаного обладнання для засобів криптографічного захисту інформації (од.)	19 520,0	19 520,0		9,0	9,0		-19 511,0	-19 511,0	

Середня вартість одиниці засобів криптографічного, технічного захисту інформації та спеціального зв'язку, контрольно-виміральної техніки (тис.грн.)	11,7	11,7		57,5	24,2	33,3	45,8	12,5
Середня вартість одиниці обладнання для засобів криптографічного захисту інформації (тис.грн.)	0,1	0,1		236,3	236,3		236,2	236,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку з проведеними головним розпорядником бюджетних коштів організаційними заходами в частині структурних змін та завдань у підрозділах апарату МО та ГШ ЗСУ відбулися зміни між показниками звітної року та року, що передусє звітному.								
12. Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони								
Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів (од.)	30 100,0	30 100,0		123,0	123,0		-29 977,0	-29 977,0
Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів (відс.)	70,0	70,0		85,0	85,0		15,0	15,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників У зв'язку з проведеними головним розпорядником бюджетних коштів організаційними заходами в частині структурних змін та завдань у підрозділах апарату МО та ГШ ЗСУ відбулися зміни між показниками звітної року та року, що передусє звітному.								
13. Погашення кредиторської заборгованості								
Рівень погашення кредиторської заборгованості (відс.)	0,0	0,0		100,0	100,0		100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Заборгованість мала місце лише у звітному році.								
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:								

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит ефективності використання бюджетних	Внесено одинадцять пропозицій, зміст яких містить	Пропозиції враховані та реалізовані.

коштів, передбачених Міністерства оборони на закупівлю, розробку і модернізацію ОБТ, здійснений Рахунковою Палатою у звітному році.	інформацію з обмеженим доступом.
---	----------------------------------

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

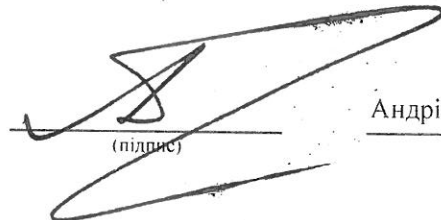
Більшість укладених за бюджетною програмою контрактів мали довгостроковий період виконання та уклалися під державні гарантії, виходили за рамки звітної року і за визначеними у паспорті формами обліку їх виконання, у тому числі результативних показників, не могли бути відображені у такому вигляді, як це здійснюється за бухгалтерським обліком. Зважаючи на це вважається, що ефективність бюджетної програми заслуговує на позитивну оцінку: більшість результативних показників виконані, а також будуть виконуватися у наступних бюджетних періодах як це передбачено відповідно до укладених державних контрактів.

Ефективність бюджетної програми можливо значно підвищити за умови удосконалення механізму розроблення, узгодження та затвердження показників ДОЗ, який на цей час, за висновками Рахункової палати, є забюрократизованим, а також відповідного законодавчого впливу на монопольне становище виконавців ДОЗ.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Реалізація положень Закону України "Про оборонні закупівлі"	Розробка відповідних нормативно-правових актів для забезпечення реалізації положень Закону України "Про оборонні закупівлі"
2	Покращення фінансової дисципліни	Запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей, зменшення їх обсягів та погашення. Підвищення якості претензійно-позовної роботи.

Міністр оборони України


 Андрій ТАРАН
 (підпис) (ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000	Міністерство оборони України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2101190	1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту

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

Завдання бюджетної програми:

1) Забезпечення будівництва, реконструкції (придбання) житла (у тому числі службового) для військовослужбовців Збройних Сил України

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис. грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 200 000,0	1 241 245,6	1 116 725,3	41 245,6	-124 520,3
у т. ч.: загальний фонд	1 194 000,0	1 194 000,0	1 075 479,7	0,0	-118 520,3
спеціальний фонд	6 000,0	47 245,6	41 245,6	41 245,6	-6 000,0

1. Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році, всього	26 924,7	26 924,7	0,0	0,0	-26 924,7
у т. ч.: загальний фонд	26 924,7	26 924,7	0,0	0,0	-26 924,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році, всього	107 547,1	107 547,1	0,0	0,0	-107 547,1
у т. ч.: загальний фонд	107 547,1	107 547,1	0,0	0,0	-107 547,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році, всього	26 608,8	26 608,8	0,0	0,0	-26 608,8
у т. ч.: загальний фонд	26 608,8	26 608,8	0,0	0,0	-26 608,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки, всього	11 398,6	11 398,6	20 147,3	0,0	8 748,7
у т. ч.: загальний фонд	6 540,0	6 540,0	20 147,3	0,0	13 607,3
спеціальний фонд	4 858,6	4 858,6	0,0	0,0	-4 858,6
5. Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки, всього	413 964,8	413 964,8	105 727,2	0,0	-308 237,6
у т. ч.: загальний фонд	413 964,8	413 964,8	105 727,2	0,0	-308 237,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки, всього	52 323,8	52 371,8	44 423,2	48,0	-7 948,6
у т. ч.: загальний фонд	52 323,8	52 323,8	44 375,2	0,0	-7 948,6
спеціальний фонд	0,0	48,0	48,0	48,0	0,0
7. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році, всього	169 332,7	200 953,0	383 548,0	31 620,3	182 595,0
у т. ч.: загальний фонд	169 332,7	169 332,7	352 234,7	0,0	182 902,0
спеціальний фонд	0,0	31 620,3	31 313,3	31 620,3	-307,0
8. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки, всього	90 667,3	100 244,6	100 154,9	9 577,3	-89,7
у т. ч.: загальний фонд	90 667,3	90 667,3	90 577,6	0,0	-89,7
спеціальний фонд	0,0	9 577,3	9 577,3	9 577,3	0,0
9. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р, всього	232,2	232,2	232,2	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	90,8	90,8	90,8	0,0	0,0

спеціальний фонд	141,4	141,4	141,4	0,0	0,0
10. Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, всього	301 000,0	301 000,0	462 492,5	0,0	161 492,5
у т. ч.: загальний фонд	300 000,0	300 000,0	462 326,9	0,0	162 326,9
спеціальний фонд	1 000,0	1 000,0	165,6	0,0	-834,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Щодо будівництва житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планувалося ввести в експлуатацію у поточному році - зменшення використання коштів за загальним фондом відбулося у зв'язку з прийняттям управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва та здійсненням перерозподілу видатків в сумі 26 924,7 тис. грн. на інші напрями.

Щодо будівництва гуртожитків, які планувалося ввести в експлуатацію у поточному році - зменшення використання коштів за загальним фондом відбулося внаслідок прийнятих керівництвом МОУ управлінських рішень щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 107547,1 тис. грн. на інші напрями.

Щодо реконструкції об'єктів під житло, які планувалося ввести в експлуатацію у поточному році - зменшення використання коштів за загальним фондом відбулося внаслідок прийнятих керівництвом МОУ управлінських рішень щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 26 608,8 тис. грн. на інші напрями.

Щодо будівництва житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки - 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 4858,6 тис. грн. на інші напрями.

Щодо будівництва гуртожитків, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки - зменшення використання коштів за загальним фондом відбулося внаслідок прийнятих управлінських рішень керівництвом МОУ щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, в результаті чого здійснено перерозподіл видатків в сумі 308237,6 тис. грн. на інші напрями.

Щодо реконструкції об'єктів під житло, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки - зменшення використання коштів за загальним фондом виникло внаслідок прийнятих керівництвом МОУ управлінських рішень 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.

Щодо придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році - розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих керівництвом МОУ управлінських рішень 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 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.

Щодо придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки - зменшення використання коштів за загальним фондом виникло 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.

Щодо виплати військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення - 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 з 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.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	48,4	0,0	48,4	0,0	0,0
3121	815 067,4	5 000,0	637 386,2	45 983,6	568 777,6	40 983,6	-177 681,2	40 983,6	-68 608,6	-5 000,0
3141	78 932,6	0,0	52 605,7	48,0	44 375,2	48,0	-26 326,9	48,0	-8 230,5	0,0
3240	300 000,0	1 000,0	504 008,1	1 165,6	462 326,9	165,6	204 008,1	165,6	-41 681,2	-1 000,0
Всього	1 194 000,0	6 000,0	1 194 000,0	47 245,6	1 075 479,7	41 245,6	0,0	41 245,6	-118 520,3	-6 000,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом відбулося внаслідок прийняття управлінських рішень щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва, що потребувало перерозподілу видатків за напрямками будівництва (429 101,3 тис. грн.) та реконструкції житлових об'єктів (26 326,9 тис. грн.) на придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі (251 420,1 тис. грн.), а також на виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення (204 008,1 тис. грн.).

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом відбулося у зв'язку із списанням до Державного бюджету України асигнувань на загальну суму 118 520,3 тис. грн.

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом відбулося у зв'язку з зарахуванням до доходів та видатків Державного бюджету України вартість 40 квартир, отриманих від інвестиційної забудови та від благодійних організацій на суму 40 890,6 тис. грн., наданням додаткових призначень на сплату за послуги з розміщення оголошень конкурсної комісії Мініоборони з придбання житла у газеті "Урядовий кур'єр" в сумі 48,4 тис. грн. 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.

Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом відбулося у зв'язку із незабезпеченням надходжень від реалізації та як наслідок невикористанням 6 000,0 тис. грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	77 928,3	111 756,3	8 182,9	232,2	0,3	0,3
Загальний фонд, всього	77 928,3	111 756,3	8 182,9	90,8	0,3	0,3
3121	72 295,9	106 123,9	2 550,5	90,8	0,3	0,3
3141	5 632,4	5 632,4	5 632,4	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	141,4	0,0	0,0
3121	0,0	0,0	0,0	141,4	0,0	0,0
3141	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Протягом 2020 року погашено дебіторську заборгованість в сумі 69 745,4 тис. грн. Разом із тим зростання дебіторської заборгованості на кінець року в сумі 103 573,4 тис. грн. відбулось у зв'язку з укладанням договорів на придбання житла на умовах пайової участі та оплатою пайового внеску в розмірі до 30%, отримання квартир за якими очікується в першому півріччі 2021 року. Наявність простроченої дебіторської заборгованості на кінець року пов'язана із ведення позовної роботи щодо її погашення.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році					
Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року (осіб)	47 191,0	47 191,0	47 191,0	0,0	0,0
Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки (од.)	80,0	80,0	0,0	0,0	-80,0

Кількість квартир, яким надано статус службового житла (од.)	568,0	568,0	315,0	0,0	-253,0
Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки (тис.кв.м)	4,9	4,9	0,0	0,0	-4,9
Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла (грн.)	9 719,3	9 719,3	10 813,4	0,0	1 094,1
Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки (відс.)	18,1	18,1	25,2	0,0	7,1
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Зменшення результативних показників за загальним фондом виникло внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів, що будуються, у зв'язку із необхідністю проведення коригування проектної документації, проведенням заходів реформування (розформування) як Головного КЕУ ЗСУ так і територіальних КЕУ та суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом. Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла збільшилась внаслідок фактичного укладання договорів за об'єктами в регіонах де регіональна вартість робіт дорожча.					
3. Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році					
Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки (од.)	112,0	112,0	0,0	0,0	-112,0
Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки (тис.кв.м)	6,4	6,4	0,0	0,0	-6,4
Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла (грн.)	11 154,4	11 154,4	12 996,1	0,0	1 841,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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, військове містечко №217", та внаслідок розірвання договору через невиконання його умов підрядної організації по об'єкту: "Реконструкція казарми № 311, військове 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.					
4. Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки					
Кількість житлових об'єктів, в яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках) (од.)	13,0	13,0	10,0	0,0	-3,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
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.					
5. Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки					
Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках (од.)	31,0	31,0	16,0	0,0	-15,0
	42,2	42,2	27,7	0,0	-14,5

Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки (відс.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 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.					
6. Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки					
Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках) (од.)	5,0	5,0	2,0	0,0	-3,0
Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки (відс.)	73,3	73,3	88,2	0,0	14,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Зменшення результативних показників за загальним фондом виникло внаслідок необхідності здійснення коригування проєктної документації по 4-м об'єктам та суттєвому уповільненню будівельних робіт з реконструкції внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.					
7. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році					
Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році (од.)	157,0	157,0	238,0	0,0	81,0
Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році (тис.кв.м)	9,9	9,9	15,0	0,0	5,1
Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році (грн.)	17 163,5	17 163,5	16 897,0	0,0	-266,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 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 зарахування до доходів та видатків державного бюджету вартості 33 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги.					
8. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки					
Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у	150,0	150,0	157,0	0,0	7,0

минулі роки (од.)					
Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки (тис.кв.м)	9,5	9,5	10,4	0,0	0,9
Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки (грн.)	16 931,9	16 931,9	13 674,9	0,0	-3 257,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Збільшення результативних показників обумовлено зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету квартир отриманих за договорами інвестиційного будівництва.					
9. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р					
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року (відс.)	87,5	100,0	200,0	12,5	100,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Кредиторську заборгованість, зареєстровану в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року погашено.					
10. Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення					
Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (од.)	318,0	318,0	550,0	0,0	232,0
Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю (тис.грн.)	946,4	946,4	834,7	0,0	-111,7
Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку (відс.)	2,2	2,2	2,0	0,0	-0,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Розбіжність за загальним фондом виникла внаслідок прийнятих 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 204008,1 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.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

[illegible]

Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки (од.)	41,0	41,0		0,0			-41,0		
Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки (тис.кв.м)	2,3	2,3		0,0			-2,3		
Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла (грн.)	10 685,1	10 685,1		12 996,1	16 082,3	9 909,8	2 311,0	5 397,2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення результативних показників обумовлене необхідністю виконання додаткових робіт після проведення коригування проектної документації, проведенням заходів реформування (розформування) як Головного КЕУ ЗСУ так і територіальних КЕУ та суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.

4. Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки

Кількість житлових об'єктів, в яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках) (од.)	11,0	10,0	1,0	10,0	4,0	6,0	-1,0	-6,0	5,0
---	------	------	-----	------	-----	-----	------	------	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення результативних показників за загальним фондом виникло внаслідок не введення в експлуатацію об'єктів, що будуються, у зв'язку із необхідністю проведення коригування проектної документації та суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.

5. Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки

Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках (од.)	33,0	33,0		16,0	16,0		-17,0	-17,0	
Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки (відс.)	11,8	11,8		27,7	27,7		15,9	15,9	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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 17 гуртожитками та передачі функцій замовника правонаступнику, а також суттєвому уповільненню процесу будівництва внаслідок введення карантинних обмежень спричинених коронавірусом.

6. Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки

Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках) (од.)	3,0	3,0		2,0	2,0		-1,0	-1,0	
Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки (відс.)	31,6	31,6		88,2	88,2		56,6	56,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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 проєктної документації.

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

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році (од.)	222,0	216,0	6,0	238,0	205,0	33,0	16,0	-11,0	27,0
Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році (тис.кв.м)	12,8	12,5	0,3	15,0	13,1	1,9	2,2	0,6	1,6
Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році (грн.)	17 336,6	17 336,6		16 897,0	17 416,0	16 378,0	-439,6	79,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із придбанням у 2020 році більшій кількості квартир на умовах пайової участі ніж у 2019 році (у 2019 році було отримано 216 квартир та придбано 150 квартир на умовах пайової участі, у 2020 році отримано 205 квартир та придбано 303 квартири на умовах пайової участі).

Збільшення показників спеціального фонду пов'язано із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 33 квартир, отриманих у вигляді благодійної допомоги, що на 27 квартир більше ніж у 2019 році.

8. Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки (од.)	444,0	394,0	50,0	157,0	150,0	7,0	-287,0	-244,0	-43,0
Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки (тис.кв.м)	26,1	23,4	2,7	10,4	9,5	0,9	-15,7	-13,9	-1,8
Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки (грн.)	15 770,5	15 770,5		13 674,9	16 940,8	10 409,0	-2 095,6	1 170,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із придбанням у 2018 році більшій кількості квартир (фактичне отримання у 2019 році) на умовах пайової участі ніж у 2019 році (фактичне отримання квартир у 2020 році), а також із спрямуванням у 2019 році меншого фінансового ресурсу на вказані заходи.

Зменшення показників спеціального фонду пов'язано із зарахуванням до доходів та видатків державного бюджету вартості 7 квартир, отриманих від інвестиційних договорів, що на 43 квартири менше ніж у 2019 році.

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

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року (відс.)	100,0	100,0		200,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
---	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-----	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення (од.)	137,0	137,0		550,0	550,0		413,0	413,0	
--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку (відс.)	1,8	1,8		2,0	1,9	0,1	0,2	0,1	
Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю (тис.грн.)	789,2	789,2		834,7	834,7	1 000,0	45,5	45,5	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Відхилення результативних показників відбулося внаслідок прийняття у 2020 році управлінських рішень щодо внесення змін до Переліку об'єктів будівництва внаслідок чого було здійснено перерозподіл видатків з напрямків придбання житла та реконструкції житлових об'єктів на виплату військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Загалом у 2020 році при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів досягнуто виконання мети, завдань та цілей визначених бюджетною підпрограмою.

Використання виділеного фінансового ресурсу у звітному році дало можливість забезпечити житлом 945 військовослужбовців та членів їх сімей, що підвищило рівень соціального захисту військовослужбовців, у тому числі:

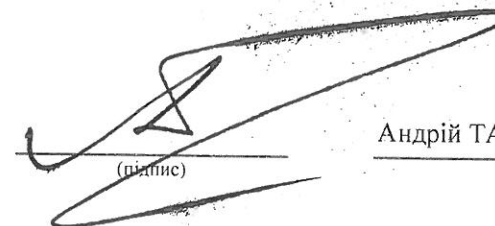
- за рахунок отримання 395 квартир, з них:
- за договорами пайової участі, укладеними у 2019 році отримано 150 квартир;
- за договорами на придбання житла, укладеними у поточному році отримано 205 квартир;
- 40 квартир, отримані з інших джерел (7 квартир отримано за договорами інвестиційної діяльності та 33 квартири отримано у вигляді благодійної допомоги);
- за рахунок виплати 550 сім'ям військовослужбовців компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

Крім того у 2020 році укладено договорів пайової участі на придбання 303 квартир, які плануються до отримання в першому кварталі 2021 року.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Ефективне використання бюджетних призначень в повному обсязі	Проведення аналізу та визначення ефективності результативних показників за житловими об'єктами, які включаються до Переліку житлових об'єктів, які передбачаються фінансуватися у відповідному бюджетному періоді за рахунок коштів бюджетної програми. Реалізація заходів, передбачених бюджетною програмою (використання бюджетних коштів відповідно до Переліку житлових об'єктів, які передбачаються фінансуватися у відповідному бюджетному періоді) та звітування про фактично досягнуті показники за відповідний період. Мінімізація надання документів на внесення зміни до планових документів за бюджетною програмою. Завчасна підготовка довіреностей Міністра оборони України на здійснення правочинів пов'язаних з укладанням договорів за напрямком будівництва (реконструкції) загальновійськових об'єктів та об'єктів спеціального призначення. Завчасна підготовка довіреностей Міністра оборони України на здійснення правочинів пов'язаних з укладанням договорів на придбання житла. Своєчасне проведення заходів щодо організації конкурсів з придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі. Завчасне опрацювання документів на виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення.

Міністр оборони України



(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000	Міністерство оборони України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2101210	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	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Сили оборони досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО.

Підтримка існуючих спроможностей Збройних Сил України.

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

Завдання бюджетної програми:

- 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 інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

ВСЬОГО за бюджетною програмою	2 539 956,0	2 563 938,5	2 499 983,1	23 982,5	-63 955,4
у т. ч.: загальний фонд	2 515 236,6	2 515 236,6	2 487 869,5	0,0	-27 367,1
спеціальний фонд	24 719,4	48 701,9	12 113,6	23 982,5	-36 588,3
1. Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів, всього	7 000,0	7 000,0	5 633,1	0,0	-1 366,9
у т. ч.: загальний фонд	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 500,0	3 500,0	2 133,1	0,0	-1 366,9
2. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів, всього	10 503,2	10 468,5	5 965,3	-34,7	-4 503,2
у т. ч.: загальний фонд	6 000,0	5 965,3	5 965,3	-34,7	0,0
спеціальний фонд	4 503,2	4 503,2	0,0	0,0	-4 503,2
3. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1, всього	2 576,2	2 576,2	0,0	0,0	-2 576,2
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	2 576,2	2 576,2	0,0	0,0	-2 576,2
4. Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива, всього	10 330,0	9 905,0	0,0	-425,0	-9 905,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	10 330,0	9 905,0	0,0	-425,0	-9 905,0
5. Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива), всього	3 810,0	3 724,7	162,8	-85,3	-3 561,9
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	3 810,0	3 724,7	162,8	-85,3	-3 561,9
6. Блискавкозахист баз, складів та арсеналів, всього	10 416,8	10 416,8	26 820,5	0,0	16 403,7
у т. ч.: загальний фонд	10 416,8	10 416,8	26 820,5	0,0	16 403,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Охорона і оборона баз, складів та арсеналів, всього	1 352 033,7	1 357 036,2	998 557,8	5 002,5	-358 478,4
у т. ч.: загальний фонд	1 352 033,7	1 352 033,7	993 570,3	0,0	-358 463,4
спеціальний фонд	0,0	5 002,5	4 987,5	5 002,5	-15,0
8. Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів, всього	876 089,1	894 133,9	1 128 378,3	18 044,8	234 244,4
у т. ч.: загальний фонд	876 089,1	876 123,8	1 125 028,3	34,7	248 904,5
спеціальний фонд	0,0	18 010,1	3 350,0	18 010,1	-14 660,1
9. Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів, всього	186 305,9	187 786,1	284 905,3	1 480,2	97 119,2
у т. ч.: загальний фонд	186 305,9	186 305,9	283 425,1	0,0	97 119,2
спеціальний фонд	0,0	1 480,2	1 480,2	1 480,2	0,0

10. Розвиток інфраструктури, всього	57 750,0	57 750,0	49 560,0	0,0	-8 190,0
у т. ч.: загальний фонд	57 750,0	57 750,0	49 560,0	0,0	-8 190,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Погашення кредиторської заборгованості, всього	23 141,1	23 141,1	0,0	0,0	-23 141,1
у т. ч.: загальний фонд	23 141,1	23 141,1	0,0	0,0	-23 141,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

- Відхилення відбулося через те, що одна процедура відкритих торгів не відбулась у зв'язку із відсутністю пропозицій.
- Відхилення у суммі 34,7 тис. грн виникло у зв'язку із перерозподілом на виконання заходів із забезпечення живучості арсеналів та баз.
Відхилення у сумі 4 503,2 тис. грн. відбулося у зв'язку із коливанням курсу євро. Також у грудні 2020 року укладено договір на утилізацію боєприпасів, оплата якого буде проведена в 2021 році.
- 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-Іс не було продовжено.
- Відхилення 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 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 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, 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.
- Відхилення відбулося через:
 - виконання частини заходів з утилізації ОВТ (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 дозвольні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення утилізації. Виконання заходів перенесено на 2021 рік.
- Відхилення виникли у зв'язку із виділенням додаткових коштів за рахунок непершочергових заходів.
- Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.
- Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.
- Відхилення виникли у зв'язку із змінами до показників державного оборонного замовлення та виділенням додаткових коштів за рахунок спеціального фонду.
- 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).
- Відхилення виникли у зв'язку із проведенням перевірки щодо використання коштів за даним напрямом.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	20 748,2	32,0	20 748,2	10 036,7	20 748,1	3 481,9	0,0	10 004,7	-0,1	-6 554,8
2240	10 816,8	450,0	10 816,8	15,0	10 816,7	15,0	0,0	-435,0	-0,1	0,0
2260	2 480 895,6	24 137,4	2 480 895,6	32 887,5	2 453 528,7	4 719,5	0,0	8 750,1	-27 366,9	-28 168,0
2800	0,0	100,0	0,0	2 938,5	0,0	2 229,2	0,0	2 838,5	0,0	-709,3
3110	2 776,0	0,0	2 776,0	2 824,2	2 776,0	1 668,0	0,0	2 824,2	0,0	-1 156,2
Всього	2 515 236,6	24 719,4	2 515 236,6	48 701,9	2 487 869,5	12 113,6	0,0	23 982,5	-27 367,1	-36 588,3

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення виникли через не використання коштів у зв'язку із карантинними обмеженнями та виділенням додаткових коштів за спеціальним фондом.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 935 483,7	2 716 093,9	930 883,4	23 788,6	23 788,6	23 141,1
Загальний фонд, всього	1 935 483,7	2 716 093,9	930 883,4	23 788,6	23 788,6	23 141,1
2210	188,7	0,0	0,0	47,8	47,8	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	158,5	158,5	0,0
2260	1 935 295,0	2 716 093,9	930 883,4	23 556,2	23 556,2	23 141,1
3110	0,0	0,0	0,0	26,1	26,1	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість становить 2 716 093,9 тис. грн., найбільша з якої у сумі 2 694 329,9 тис. грн. - будівництво та реконструкція охоронних периметрів об'єктів військового призначення, будівництво сховищ, виготовлення та постачання тари для боєприпасів, придбання пожежних машин відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", в т.ч. 914 977,1 тис. грн. (прострочена заборгованість) - невиконання постачальниками умов договорів, ведеться претензійно-позовна робота.

Кредиторська заборгованість у сумі 23 141, 1 тис. грн. - очікується Сертифікат Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта. Після чого будуть укладені додаткові угоди для здійснення розрахунків.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів					
Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету (тонн)	198,8	198,8	141,0	0,0	-57,8
Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету (тис.грн.)	35,2	35,2	44,0	0,0	8,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
1. Відхилення виникли з таких причин:					
- не відбулася одна процедура відкритих торгів через відсутність пропозицій;					
- коливання курсу євро.					
2. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів					
Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA) (тонн)	1 908,4	1 908,4	1 996,6	0,0	88,2
Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету (тис.грн.)	5,6	5,6	3,0	0,0	-2,6
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
2. Відхилення виникли з таких причин:					
- не відбулася одна процедура відкритих торгів через відсутність пропозицій;					
- коливання курсу євро;					
- у грудні 2020 року укладено договір на утилізацію боєприпасів, оплата якого буде проведена у 2021 році;					
- кошти перерозподілено на виконання заходів із забезпечення живучості арсеналів та баз.					
3. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1					
Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA (тис.шт.)	164,5	164,5	0,0	0,0	-164,5
Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з	15,6	15,6	0,0	0,0	-15,6

NSPA за кошти державного бюджету (тис.грн.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
3. Не пролонговано договір з ДП "НВО"ПХЗ" в рамках міжнародного контракту з НСПА на утилізацію мін ПФМ-1с.					
4. Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива					
Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Вартість підготовки технологічного обладнання одного місця зберігання компонентів ракетного палива ()	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
4. Відхилення виникли з таких причин: - невідповідність наданих пропозицій умовам тендерної документації, а саме відсутність виконавців зазначених послуг, які б мали всі дозвольні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення утилізації.					
5. Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)					
Кількість утилізованого озброєння та військової техніки (од.)	20,0	20,0	14,0	0,0	-6,0
Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки (тис.грн.)	25,8	25,8	11,6	0,0	-14,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
5. Відхилення виникли з таких причин: - 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 дозвольні документи, ліцензії, сертифікати та акредитовані місця проведення утилізації. Виконання заходів перенесено на 2021 рік.					
6. Блискавкозахист баз, складів та арсеналів					
Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд (од.)	215,0	215,0	553,0	0,0	338,0
Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд (тис.грн.)	48,5	48,5	48,5	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
6. Відхилення виникли через потребу в обслуговуванні блискавкозахисних споруд (погодні умови), згідно заявок органів військового управління ЗСУ за підпорядковані в/ч.					
7. Охорона і оборона баз, складів та арсеналів					
Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) (км.)	91,3	91,3	42,2	0,0	-49,1
Середня вартість будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО (тис.грн.)	8 287,2	8 287,2	8 287,2	0,0	0,0

Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) (км.)	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0
Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО (тис.грн.)	925,3	925,3	925,3	0,0	0,0
Кількість об'єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (од.)	23,0	23,0	24,0	0,0	1,0
Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (тис.грн.)	2 377,3	2 377,3	2 356,0	0,0	-21,3
Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу (од.)	17,0	17,0	16,0	0,0	-1,0
Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту (тис.грн.)	110,0	110,0	70,0	0,0	-40,0
Кількість об'єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій (од.)	48,0	48,0	70,0	0,0	22,0
Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів (тис.грн.)	108,4	108,4	68,8	0,0	-39,6
Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами (од.)	4,0	4,0	16,0	0,0	12,0
Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами (тис.грн.)	1 093,0	1 093,0	300,0	0,0	-793,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
7. Відхилення виникли з таких причин:					
- незавершеним будівництвом охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО); - виникненням нагальної потреби в обладнанні системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж), згідно заявок органів військового управління ЗСУ за підпорядковані в/ч; - будівництво не входило до переліку першочергових заходів забезпечення живучості, кошти перерозподілені на виконання першочергових заходів; - здійсненням заходів відповідно до наданих заявок органами військового управління ЗСУ за підпорядковані в/ч; - розроблення проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами, у зв'язку із необхідністю посилення стану організації охорони та оборони арсеналів, баз та складів ЗСУ; - зміни до показників державного оборонного замовлення.					
8. Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів					
Кількість збудованих складів РАО (од.)	14,0	14,0	8,0	0,0	-6,0
Середні витрати на будівництво одного складу РАО (тис.грн.)	1 005,7	1 005,7	1 005,7	0,0	0,0
Кількість збудованих сховищ (од.)	55,0	55,0	0,0	0,0	-55,0
Середні витрати на будівництво одного сховища (тис.грн.)	8 234,1	8 234,1	0,0	0,0	-8 234,1

Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів (од.)	1 454,0	1 454,0	2 577,0	0,0	1 123,0
Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів (тис.грн.)	4,6	4,6	4,8	0,0	0,2
Кількість збудованих єдиних центрів безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗС України (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах (тис.грн.)	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	-200 000,0
Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо (од.)	25,0	25,0	20,0	0,0	-5,0
Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо (тис.грн.)	2 340,6	2 340,6	2 340,0	0,0	-0,6
Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання) (од.)	26,0	26,0	41,0	0,0	15,0
Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання) (тис.грн.)	2 987,5	2 987,5	2 987,5	0,0	0,0
Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами (од.)	4 049,0	4 049,0	4 894,0	0,0	845,0
Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами (тис.грн.)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахисна обробка (од.)	65,0	65,0	77,0	0,0	12,0
Середня вартість проведення вогнезахисної обробки на одному об'єкті (тис.грн.)	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників (од.)	9 172,0	9 172,0	26 600,0	0,0	17 428,0
Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника (тис.грн.)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки (од.)	125,0	125,0	148,0	0,0	23,0
Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині (тис.грн.)	20 045,9	20 045,9	9 714,7	0,0	-10 331,2
Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм (од.)	32,0	32,0	15,0	0,0	-17,0
Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водойму (тис.грн.)	121,3	121,3	491,6	0,0	370,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
8. Зміни до показників державного оборонного замовлення.					
9. Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів					
Кількість придбаних засобів малої механізації (од.)	387,0	387,0	889,0	0,0	502,0
Середня вартість придбаного засобу малої механізації (тис.грн.)	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0

Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок (од.)	75 936,0	75 936,0	39 639,0	0,0	-36 297,0
Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари і підкладок (тис.грн.)	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
9.Зміни до показників державного оборонного замовлення.					
10. Розвиток інфраструктури					
Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання (км.)	7,1	7,1	29,9	0,0	22,8
Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання (тис.грн.)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Кількість збудованих залізничних колій протяжністю 30 км (од.)	2,0	2,0	0,2	0,0	-1,8
Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км (тис.грн.)	23 550,0	23 550,0	23 550,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
10. 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).					

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів									
Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету (тонн)	137,2	32,6	104,6	141,0	102,0	39,0	3,8	69,4	-65,6
Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету (тис.грн.)	90,8	126,2	55,3	44,0	34,3	53,6	-46,8	-91,9	-1,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Відхилення виникли за рахунок збільшення витрат на утилізацію боєприпасів, які підтверджені ВП МОУ, одна процедура відкритих торгів не відбулась.									
2. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів									

Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA) (тонн)	735,4	677,3	58,1	1 996,6	1 996,6		1 261,2	1 319,3
Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету (тис.грн.)	9,0	7,9	10,1	3,0	3,0		-6,0	-4,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення виникли за рахунок зменшення вартості робіт. Захід виконано у повному обсязі

3. Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1

Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA (тис.шт.)	961,6		961,6	0,0			-961,6	
Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету (тис.грн.)	3,4		3,4	0,0			-3,4	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Заходи у 2020 році не виконувалися у зв'язку з непролонгованим договором з ДП "НВО "ПХЗ", який укладено в рамках контракту з NSPA на утилізацію протипіхотних мін.

4. Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива

Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива (од.)	0,0			2,0		2,0	2,0	
Вартість підготовки технологічного обладнання одного місця зберігання компонентів ракетного палива ()	0,0			25,0		25,0	25,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" з метою виконання запланованих заходів у 2019 році централізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації меланжу. Торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій.

5. Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)

Кількість утилізованого озброєння та військової техніки (од.)	18,0		18,0	14,0		14,0	-4,0	-4,0
Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки (тис.грн.)	136,0		136,0	11,6		11,6	-124,4	-124,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Розбіжності виникли через введення карантинних заходів на підприємствах та військових частинах, що суттєво обмежило їх спроможності з утилізації озброєння та військової техніки.

6. Блискавкозахист баз, складів та арсеналів

Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд (од.)	63,0	63,0		553,0	553,0		490,0	490,0	
Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд (тис.грн.)	27,2	27,2		48,5	48,5		21,3	21,3	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення виникли з урахуванням потреби в обслуговуванні блискавкозахисних споруд, згідно заявок (пропозицій) органів військового управління Збройних Сил України за підпорядковані військові частини.

7. Охорона і оборона баз, складів та арсеналів

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) (км.)	143,1	118,7	24,4	42,2	41,6	0,6	-100,9	-77,1	-23,8
Середня вартість будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО (тис.грн.)	1 739,1	1 739,3	1 738,9	8 287,2	8 287,2	8 287,2	6 548,1	6 547,9	6 548,3
Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО) (км.)	1,4	1,4		9,1	9,1		7,7	7,7	
Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО (тис.грн.)	684,8	684,8		925,3	925,3		240,5	240,5	
Кількість об'єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (од.)	2,0		2,0	24,0	24,0		22,0		
Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (тис.грн.)	520,0		520,0	2 356,0	2 356,0		1 836,0		
Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу (од.)	44,0	35,0	9,0	16,0	16,0		-28,0	-19,0	
Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту (тис.грн.)	115,3	110,0	120,5	70,0	70,0		-45,3	-40,0	

Кількість об'єктів зберігання боезапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій (од.)	32,0	32,0		70,0	69,0	1,0	38,0	37,0	
Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боеприпасів (тис.грн.)	108,4	108,4		68,8	122,6	15,0	-39,6	14,2	
Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами (од.)	27,0	14,0	13,0	16,0	16,0		-11,0	2,0	
Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами (тис.грн.)	844,4	1 400,9	287,9	300,0	300,0		-544,4	-1 100,9	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення виникли у зв'язку із:

- незавершеним будівництвом охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО);
- збільшенням відремонтованих території з оснащенням технічними засобами охорони;
- нагальної потреби в обладнанні системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж);
- потреби в будівництві контрольно-пропускних пунктів технічних територій згідно заявок від військових частин;
- потреби у ремонті контрольно-пропускних пунктів технічних територій згідно заявок від військових частин;
- потреби у боезаписах, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій, згідно заявок командирів в/ч.

8. Укриття, протипожежний захист і розосередження боеприпасів

Кількість збудованих складів РАО (од.)	4,0	3,0	1,0	8,0	8,0		4,0	5,0	
Середні витрати на будівництво одного складу РАО (тис.грн.)	1 348,5	1 597,0	1 100,0	1 005,7	1 005,7		-342,8	-591,3	
Кількість збудованих сховищ (од.)	2,0	2,0		0,0			-2,0		
Середні витрати на будівництво одного сховища (тис.грн.)	13 382,7	13 382,7		0,0			-13 382,7		
Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боеприпасів, в тому числі польових складів (од.)	3 330,0	3 209,0	121,0	2 577,0	1 907,0	670,0	-753,0	-1 302,0	549,0
Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боеприпасів, в тому числі польових складів (тис.грн.)	4,6	4,6	4,6	4,8	4,6	5,0	0,2	0,0	0,4

Кількість збудованих єдиних центрів безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗС України (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0	
Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах (тис.грн.)	209 018,7	209 018,7		0,0			-209 018,7	
Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо (од.)	2,0	1,0	1,0	20,0	20,0		18,0	19,0
Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо (тис.грн.)	365,0	330,0	400,0	2 340,0	2 340,0		1 975,0	2 010,0
Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання) (од.)	294,0	294,0		41,0	41,0		-253,0	-253,0
Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання) (тис.грн.)	50,0	50,0		2 987,5	2 987,5		2 937,5	2 937,5
Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами (од.)	3 635,0	3 635,0		4 894,0	4 894,0		1 259,0	1 259,0
Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами (тис.грн.)	0,2	0,2		0,2	0,2		0,0	0,0
Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка (од.)	51,0	51,0		77,0	77,0		26,0	26,0
Середня вартість проведення вогнезахисної обробки на одному об'єкті (тис.грн.)	43,5	43,5		50,0	50,0		6,5	6,5
Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників (од.)	22 089,0	22 089,0		26 600,0	26 600,0		4 511,0	4 511,0
Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника (тис.грн.)	0,1	0,1		0,1	0,1		0,0	0,0
Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки (од.)	98,0	98,0		148,0	132,0	16,0	50,0	34,0
Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині (тис.грн.)	15 996,5	15 996,5		9 714,7	18 775,8	653,5	-6 281,8	2 779,3
Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм (од.)	4,0	4,0		15,0	15,0		11,0	11,0

Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водойму (тис.грн.)	101,3	101,3	491,6	491,6	390,3	390,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників Відхилення виникли через: - виникнення потреби у ремонті складів РАО, згідно заявок командирів в/ч; - виникнення потреби у ремонті сховищ (місць відкритого зберігання) згідно заявок командирів в/ч; - виникнення потреби у ремонті, будівництві пожежних депо згідно заявок командирів в/ч; - виникнення потреби у засобах протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів, в т. ч. польових складів, зменшення потреби та збільшенні строків експлуатації засобів протипожежного захисту; - виникнення потреби у ремонті та перезарядці вогнегасників згідно заявок командирів в/ч; - виникнення потреби у будівництві об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм та ремонт сховищ (місць відкритого зберігання) згідно заявок в/ч; - виникнення потреби у проведенні вогнегасної обробки та заявок (пропозиції) органами військового управління ЗС України за підпорядковані військові частини; - виникнення потреби у заходах відповідно до наданих заявок командирами військових частин з урахуванням витрат у попередні роки, у т. ч. для місць зберігання, сформування внаслідок розосередження наявного боєзапасу ЗС України.						
9. Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів						
Кількість придбаних засобів малої механізації (од.)	140,0	140,0	889,0	741,0	148,0	601,0
Середня вартість придбаного засобу малої механізації (тис.грн.)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок (од.)	21 887,0	21 887,0	39 639,0	39 639,0	17 752,0	17 752,0
Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари і підкладок (тис.грн.)	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників Відхилення виникли у зв'язку із: - необхідністю виконання заходів по причині незадовільного стану наявної тари, що негативно впливає на технічний стан боєзапасів ЗС України; - збільшення кількісних показників, пов'язаних з наявністю значної кількості існуючих комплектів засобів механізації, яка внаслідок тривалої експлуатації має низький коефіцієнт спроможності виконання завдань за призначенням та як наслідок, нагальною необхідністю укомплектування нових комплектів засобів механізації.						
10. Розвиток інфраструктури						
Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання (км.)	0,0		29,9	29,9	29,9	
Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання (тис.грн.)	0,0		1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Кількість збудованих залізничних колій протяжністю 30 км (од.)	0,0		0,2	0,2	0,2	

Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км (тис.грн.)	0,0		23 550,0	23 550,0		23 550,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Відхилення виникли у зв'язку із перерозподілом бюджетних коштів на першочергові заходи							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Розбіжності виникли у зв'язку із перерозподілом бюджетних коштів на пріоритетні напрями.

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Аудит Міністерства оборони України з питань ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України проведений Рахунковою палатою України	Документ носить інформацію, що становить державну таємницю.	Складено План усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час проведення аудиту.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Загалом у 2020 році у процесі використання відповідного обсягу бюджетних коштів за напрямом утилізації боєприпасів досягнуто виконання мети, завдань та цілей, визначених бюджетною програмою.

Щодо ефективності виконання бюджетної програми у 2020 році за напрямами використання бюджетних коштів:

утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів та внесок України за міжнародним контрактом з НСПА щодо утилізації боєприпасів – бюджетні кошти за цими напрямами 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 по спеціальному фонду використані не в повному обсязі.

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

- суттєве зменшення вартості робіт з утилізації боєприпасів, що дозволило здійснити весь обсяг виконаних робіт за рахунок коштів загального фонду;
- відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів по 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 по 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 проекту 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.

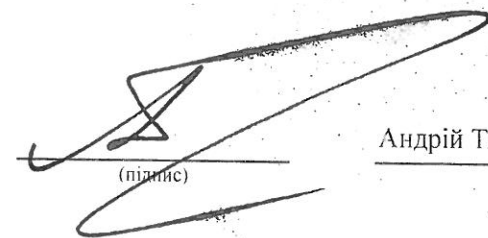
Готується до подання у Секретаріат Кабінету Міністрів України для державної реєстрації. Захід сплановано провести у 2021 році; проведення частини заходів з утилізації ОБТ (плавзасобів та літаків типу СУ-24) силами військових частин. Проведено 4 процедури відкритих торгів з визначенням виконавців утилізації 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 за напрямом живучості програма виконана у 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. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Ефективне використання бюджетних призначень у повному обсязі	Покращення якості планування потреби та результативних показників в ході планування заходів під час відпрацювання пропозицій до Плану утримання та розвитку Збройних Сил України та бюджетного запиту Міністерства оборони України. Ведення обліку закуплених в централізованому порядку МТЗ та їх використання. Проведення аналізу стану забезпечення військ МТЗ та визначення потреби для виконання першочергових заходів. Покращення якості звітування про виконання результативних показників паспорту бюджетної програми. Аналіз стану виконання помісячного плану асигнувань, у разі необхідності підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін.

Міністр оборони України



(підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	2100000 (КПКВ ДБ)	Міністерство оборони України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2105000	Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2105010 (КПКВ ДБ)	0220 (КФКВ) Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Сили оборони України досягли нових визначених спроможностей, що відповідають військовим критеріям членства України в НАТО

Військовослужбовець має можливості професійного зростання та особливого соціального захисту

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	1 363 087,1	1 364 086,0	1 307 795,4	998,9	-56 290,6
у т. ч.: загальний фонд	1 273 994,7	1 274 993,6	1 274 891,7	998,9	-101,9
спеціальний фонд	89 092,4	89 092,4	32 903,7	0,0	-56 188,7
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), всього	1 047 792,0	1 048 790,9	996 623,8	998,9	-52 167,1
у т. ч.: загальний фонд	968 897,1	969 896,0	970 261,2	998,9	365,2
спеціальний фонд	78 894,9	78 894,9	26 362,6	0,0	-52 532,3
2. Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання, всього	226 336,9	226 336,9	224 177,9	0,0	-2 159,0
у т. ч.: загальний фонд	220 833,0	220 833,0	220 813,9	0,0	-19,1
спеціальний фонд	5 503,9	5 503,9	3 364,0	0,0	-2 139,9
3. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів, всього	39 416,7	39 416,7	37 952,6	0,0	-1 464,1
у т. ч.: загальний фонд	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	4 416,7	4 416,7	2 952,6	0,0	-1 464,1
4. Підготовка офіцерських кадрів, всього	49 541,5	49 541,5	49 041,1	0,0	-500,4
у т. ч.: загальний фонд	49 264,6	49 264,6	48 816,6	0,0	-448,0
спеціальний фонд	276,9	276,9	224,5	0,0	-52,4

Пояснення щодо відхилень:

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. Залишок коштів у сумі 82,8 тис грн був перерахований в дохід державного бюджету.

Відхилення за спеціальним фондом на суму 52 532,3 тис грн пояснюється зменшенням надходжень до спеціального фонду.

Щодо закупівлі автомобільної та інженерної техніки - зменшення використання за загальним фондом на 19,1 тис грн відбулося внаслідок повернення залишку коштів, що утворився на кінець грудня, як економія після проведення процедур закупівлі в системі "Prozorro".

Зменшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 2 139,9 тис грн відбулося у зв'язку із зменшенням надходжень до спеціального фонду.

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 із зменшенням надходжень до спеціального фонду. Кошти були залучені на завершення будівництва житла, внаслідок чого було зменшено навантаження на загальний фонд та збільшилася кількість отриманих квартир.

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

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

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	47 491,1	50,0	48 309,9	0,0	48 309,9	0,0	818,8	-50,0	0,0	0,0
2112	625 101,2	0,0	625 101,2	0,0	625 101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	120 331,9	11,0	120 512,0	0,0	120 512,0	0,0	180,1	-11,0	0,0	0,0
2210	87 658,6	69 394,3	106 534,5	22 326,7	106 534,1	21 946,9	18 875,9	-47 067,6	-0,4	-379,8
2220	3 300,0	176,4	3 415,0	151,3	3 415,0	150,6	115,0	-25,1	0,0	-0,7
2230	76 982,4	218,7	60 282,4	169,8	60 282,0	169,8	-16 700,0	-48,9	-0,4	0,0
2240	2 877,6	7 162,0	3 036,9	3 309,3	2 955,3	3 255,8	159,3	-3 852,7	-81,6	-53,5
2250	4 835,9	1 002,3	4 835,9	393,5	4 835,9	382,6	0,0	-608,8	0,0	-10,9
2260	20 350,0	300,0	20 350,0	452,5	20 330,9	452,4	0,0	152,5	-19,1	-0,1
2271	7 398,0	700,0	5 745,0	325,4	5 745,0	39,4	-1 653,0	-374,6	0,0	-286,0
2272	2 131,4	250,0	2 177,4	86,0	2 177,4	63,0	46,0	-164,0	0,0	-23,0
2273	15 671,0	740,9	14 945,7	263,2	14 945,4	162,1	-725,3	-477,7	-0,3	-101,1
2274	4 730,0	500,0	4 470,6	8,7	4 470,6	4,0	-259,4	-491,3	0,0	-4,7
2275	3 169,6	350,0	3 311,1	112,2	3 311,0	111,0	141,5	-237,8	-0,1	-1,2
2282	0,0	64,7	0,0	175,8	0,0	173,0	0,0	111,1	0,0	-2,8
2730	21 135,4	200,0	21 135,4	0,0	21 135,4	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
2800	52,2	916,4	52,2	722,7	52,2	717,8	0,0	-193,7	0,0	-4,9

3110	195 778,4	3 203,9	195 778,4	2 174,6	195 778,0	2 160,1	0,0	-1 029,3	-0,4	-14,5
3121	20 550,0	0,0	20 550,0	0,0	20 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131	8 000,0	1 200,0	8 000,0	572,9	8 000,0	568,7	0,0	-627,1	0,0	-4,2
3132	4 100,0	1 719,1	4 100,0	2 232,5	4 100,0	2 223,9	0,0	513,4	0,0	-8,6
3141	2 350,0	1 497,6	2 350,0	160,0	2 350,0	160,0	0,0	-1 337,6	0,0	0,0
3142	0,0	0,0	0,0	177,8	0,0	162,6	0,0	177,8	0,0	-15,2
Всього	1 273 994,7	89 657,3	1 274 993,6	33 814,9	1 274 891,3	32 903,7	998,9	-55 842,4	-102,3	-911,2

Кількість змін до плану 49, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення у показниках загального фонду обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу.

На кінець 2020 року утворився залишок коштів за загальним фондом у сумі 101,9 тис грн, який був перерахований в дохід держаного бюджету.

За спеціальним фондом відхилення на загальну суму 911,2 тис грн пояснюється зменшенням надходжень до спеціального фонду.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	41,1	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	10,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2273	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	31,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	21,1	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2250	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2272	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

2273	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2274	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

В залишку дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду за загальним фондом відображені видатки по відновленню за електроенергію та водопостачання від населення.

За спеціальним фондом відображена сума попередньої оплати за періодичні видання.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	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)					
Чисельність військовослужбовців (осіб)	4 600,0	4 600,0	4 427,0	0,0	-173,0
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (осіб)	283,0	283,0	316,0	0,0	33,0
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил (осіб)	2 455,0	2 455,0	1 947,0	0,0	-508,0
Чисельність військовослужбовців строкової служби (осіб)	1 708,0	1 708,0	2 010,0	0,0	302,0
Чисельність державних службовців та працівників (осіб)	400,0	400,0	335,0	0,0	-65,0
Чисельність військовослужбовців, забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) (осіб)	2 818,0	2 136,0	2 294,0	-682,0	158,0
Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією (осіб)	1 500,0	1 500,0	1 302,0	0,0	-198,0
Чисельність військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном (осіб)	4 600,0	4 600,0	4 427,0	0,0	-173,0
Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби (осіб)	30,0	30,0	131,0	0,0	101,0
Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (осіб)	10,0	10,0	28,0	0,0	18,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях (люд/дн.)	4 320,0	4 320,0	20 451,3	0,0	16 131,3
Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) (тис.шт.)	1 031,4	781,0	534,4	-250,4	-246,6
Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень (осіб)	226,0	226,0	191,0	0,0	-35,0
Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу (осіб)	1 708,0	1 708,0	1 300,0	0,0	-408,0
Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів (осіб)	53,0	53,0	18,0	0,0	-35,0
Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів (осіб)	8 566,0	9 093,0	8 617,0	527,0	-476,0
Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів (тонн)	506,7	506,7	680,0	0,0	173,3
Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів (тис.грн.)	30,0	30,0	25,3	0,0	-4,7
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	11 324,3	11 324,3	11 766,8	0,0	442,5
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил (грн.)	20 173,8	21 934,2	22 678,6	1 760,4	744,4
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил (грн.)	13 085,4	13 085,4	13 610,8	0,0	525,4
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта (грн.)	639,8	639,8	639,8	0,0	0,0
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (грн.)	9 894,0	10 064,6	12 016,0	170,6	1 951,4
Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією) (грн.)	66,5	66,5	67,5	0,0	1,0
Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією (грн.)	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця (грн.)	13 684,1	15 031,9	15 031,9	1 347,8	0,0
Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні (грн.)	312,8	312,8	312,8	0,0	0,0
Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях (грн.)	26 702,2	26 702,2	15 101,2	0,0	-11 601,0
Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (грн.)	599,7	599,7	599,7	0,0	0,0
Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу (грн.)	4 204,0	4 204,0	4 204,0	0,0	0,0
Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів (грн.)	327,6	327,6	384,3	0,0	56,7

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця (грн.)	3 060,5	3 060,5	3 105,6	0,0	45,1
Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (тис.грн.)	525,5	525,5	324,2	0,0	-201,3
Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах (грн.)	7 547,2	7 547,2	6 798,5	0,0	-748,7
Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Різниця в загальній чисельності військовослужбовців пояснюється не укомплектуванням 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 ООС, 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, чи в антитерористичній операції, 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.

Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 65 осіб виникло через низький рівень заробітної плати в структурних підрозділах Держспецтрансслужби.

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.

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією, зменшилась на 198 осіб у зв'язку із залученням для виконання завдань в зоні проведення ООС, відповідно до постанови КМУ № 426 військовослужбовці за контрактом зараховувались на трьохразове харчування.

Різниця в загальній чисельності військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном, пояснюється не укомплектуванням 173 штатних посад військовослужбовців за контрактом.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.05.20 № 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).

Відхилення показника кількості виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців у 2020 році на 18 осіб, пов'язане із зростанням кількості осіб яким виплачувалась допомога.

Збільшення кількості людино-днів перебування у відрядженні за загальним фондом на 16 131,3 люд.-днів відбулося у зв'язку з уточненням показника.

Зменшення кількості добовидач відбулось у зв'язку із затримкою призову ВЕСНА-2020, та звільненням особового складу строкової служби призову ОСІНЬ-2018.

Показник чисельності військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень, зменшився на 35 осіб у зв'язку із зміною категорій отримувачів компенсації.

Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу, зменшилась на 408 осіб відповідно до розпоряджень КМУ та у зв'язку із

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 із складнощами які виникають під час повернення витрачених коштів, введенням карантинних обмежень спричинених коронавірусом COVID-19 та закриттям на карантин (на певний час) санаторно-курортних закладів.

Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів, склала 8581 особу за загальним фондом що на 15 осіб більше від запланованого у зв'язку із збільшенням захворюваності, і зменшилась на 491 особу за спеціальним фондом.

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів збільшився у зв'язку із зменшенням цін на пальне протягом року, а також перерозподілом коштів.

Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів зменшились на 4,7 тис грн, у зв'язку із зменшенням цін на пальне протягом року.

Збільшення розміру середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця на 442,5 грн відбулось у зв'язку із зменшенням 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 середньомісячних витрат на заробітну плату на 1 951,4 грн відбулось у зв'язку із збільшенням посадових окладів працівникам, що отримують заробітну плату на основі ЄТС та наявністю вакантних посад.

Зменшення середнього розміру підйомної допомоги при службових переміщеннях на 11 601,0 грн пояснюється збільшенням переміщень військовослужбовців контрактної служби з нижчими тарифними розрядами.

Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів збільшилась на 56,7 грн через збільшення вартості медикаментів, витрачених на лікування військовослужбовців.

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця збільшився на 45,1 грн через зміну категорій отримувачів.

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців зменшився на 201,3 тис грн у зв'язку зі зміною категорій виплат грошової допомоги.

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах зменшилась на 748,7 грн у зв'язку із різним сімейним складом та статусу військовослужбовців та відповідно зі зміною категорій виплат, а також за рахунок зменшення кількості днів перебування на санаторно-курортному лікуванні від запланованого.

2. Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	846,0	846,0	865,0	0,0	19,0
Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	369,0	369,0	329,0	0,0	-40,0
Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки (од.)	57,0	57,0	61,0	0,0	4,0
Кількість закупленого обладнання та іншого майна (од.)	4 448,0	4 448,0	4 455,0	0,0	7,0

Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (тис.грн.)	31,7	31,7	40,5	0,0	8,8
Середня вартість придбання одиниці інженерної та автомобільної техніки (тис.грн.)	2 383,7	2 383,6	2 179,1	-0,1	-204,5
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.)	33,3	33,3	38,0	0,0	4,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Збільшення кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) на 19 одиниць пов'язане з тим, що 65% ОВТ експлуатуються понад 30 років. Зменшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки на 40 одиниць пов'язану із перерозподілом коштів за спеціальним фондом на інші потреби. Збільшення кількості закуплених одиниць озброєння та військової техніки на 4 одиниці пов'язане із економією коштів під час проведення процедур закупівель. Кількість закупленого обладнання та іншого майна збільшилась на 7 одиниць через уточнення потреби (переліку) майна. Середня вартість ремонту одиниць озброєння і військової техніки збільшилась на 8,8 тис грн у зв'язку із збільшенням вартості запасних частин. Середня вартість придбання одиниць інженерної та автомобільної техніки зменшилась на 204,5 тис грн за результатами проведених процедур закупівель. 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 відсотків відбулося у зв'язку із збільшенням кількості відремонтованої техніки на 19 одиниць.					
3. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів					
Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року (осіб)	662,0	662,0	686,0	0,0	24,0
Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки (од.)	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Кількість квартир, яким надано статус службового житла (од.)	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки (кв. м.)	1 422,9	1 422,9	1 424,9	0,0	2,0
Площа реконструйованого казарменного фонду (кв. м.)	4 530,1	4 530,1	3 450,0	0,0	-1 080,1
Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) (кв. м.)	22 877,7	22 877,7	11 703,2	0,0	-11 174,5
Середня вартість будівництва одного кв. м. житла (грн.)	12 791,5	12 791,5	12 454,0	0,0	-337,5
Середня вартість реконструкції одного кв. м. казарменого фонду (грн.)	1 762,1	1 762,1	1 455,0	0,0	-307,1

Середня вартість капітального ремонту одного кв. м. будівель (споруд) (грн.)	1 349,3	1 349,3	4 840,0	0,0	3 490,7
Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку (відс.)	3,6	3,6	3,5	0,0	-0,1
Частка службових квартир від загальної кількості квартир (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Збільшення чисельності військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на 24 особи у 2020 році пояснюється збільшенням військовослужбовців, які стали на квартирний облік.

Загальна площа житла, отримана від будівництва збільшилася на 2 кв. м., за підсумками проведених технічних обмірів бюро технічної інвентаризації.

Зменшення загальної площі реконструйованого казарменого фонду виникло у зв'язку із зменшення обсягу спрямування коштів спеціального фонду та відповідно обсягу робіт.

Загальна площа об'єктів капітального ремонту, зменшена у зв'язку із спрямуванням коштів, передбачених для благоустрою (7 237 кв. м.), ремонту казарм (4 595,1 кв. м.) та відповідно обсягу робіт на фінансування капітального ремонту їдальні та солдатської "Чайної" у м. Києві та додаткове фінансування розпочатих об'єктів.

Показник середньої вартості будівництва одного кв. м. житла зменшився у зв'язку із економією коштів при будівництві 24-кв. ж/б у м. Конотоп (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).

Зменшення середньої вартості реконструкції одного кв. м. казарменого фонду за загальним фондом на 55,8 грн виникло у зв'язку із збільшення площі реконструйованого казарменого фонду та відповідно зниження собівартості. Відхилення середньої вартості реконструкції одного кв. м. казарменого фонду виникло внаслідок зменшення обсягу фінансування за рахунок коштів спеціального фонду (160 тис грн відносно планового обсягу - 1 497,6 тис грн).

Відхилення середньої вартості капітального ремонту одного кв. м. будівель спричинено зміною обсягу кв. м. об'єктів: благоустрою (7 237,0 кв. м.), казарм (4 595,1 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: благоустрою (808,8 тис грн відносно планового обсягу 1 719,1 тис грн) та казарм (184,0 тис грн відносно планового 1 200,0 тис грн).

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку, зменшилась на 0,1 відсоток внаслідок збільшення чисельності військовослужбовців, що стали на квартирний облік у 2020 році.

4. Підготовка офіцерських кадрів

Кількість кафедр військової підготовки (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Чисельність курсантів (осіб)	154,0	154,0	85,0	0,0	-69,0
Середня вартість підготовки одного курсанта на рік (тис.грн.)	319,9	319,9	268,2	0,0	-51,7
Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення пояснюється тим, що 69 посад курсантів займають військовослужбовці за контрактом.

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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)									
Чисельність військовослужбовців (осіб)	4 532,0	4 532,0		4 427,0	4 427,0		-105,0	-105,0	
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (осіб)	223,0	223,0		316,0	316,0		93,0	93,0	
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил (осіб)	1 915,0	1 915,0		1 947,0	1 947,0		32,0	32,0	
Чисельність військовослужбовців строкової служби (осіб)	2 325,0	2 325,0		2 010,0	2 010,0		-315,0	-315,0	
Чисельність державних службовців та працівників (осіб)	381,0	381,0		335,0	335,0		-46,0	-46,0	
Чисельність військовослужбовців, забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) (осіб)	2 632,0	2 632,0		2 294,0	2 294,0		-338,0	-338,0	
Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією (осіб)	0,0			1 302,0	1 302,0		1 302,0		
Чисельність військовослужбовців, що забезпечуються речовим майном (осіб)	4 532,0	4 532,0		4 427,0	4 427,0		-105,0	-105,0	

Кількість перемішень військовослужбовців до нового місця служби (осіб)	43,0	43,0		131,0	131,0		88,0	88,0	
Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (осіб)	16,0	16,0		28,0	28,0		12,0	12,0	
Кількість людино-днів перебування у відрядженнях (люд/дн.)	38 762,0	20 267,0	18 495,0	20 451,3	18 180,6	2 270,7	-18 310,7	-2 086,4	-16 224,3
Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією) (тис.шт.)	0,0			534,4	534,4		534,4		
Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень (осіб)	100,0	100,0		191,0	191,0		91,0	91,0	
Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу (осіб)	1 400,0	1 400,0		1 300,0	1 300,0		-100,0	-100,0	
Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів (осіб)	54,0	54,0		18,0	18,0		-36,0	-36,0	
Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів (осіб)	6 166,0	4 486,0	1 680,0	8 617,0	8 581,0	36,0	2 451,0	4 095,0	-1 644,0
Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів (тонн)	326,9	288,0	38,9	680,0	663,1	16,9	353,1	375,1	-22,0
Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів (тис.грн.)	59,0	29,5	29,5	25,3	25,3	25,3	-33,7	-4,2	-4,2
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (грн.)	9 098,2	9 098,2		11 766,8	11 766,8		2 668,6	2 668,6	
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил (грн.)	18 566,7	18 566,7		22 678,6	22 678,6		4 111,9	4 111,9	
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил (грн.)	13 184,4	13 184,4		13 610,8	13 610,8		426,4	426,4	

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта (грн.)	616,8	616,8		639,8	639,8		23,0	23,0	
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (грн.)	8 954,6	8 954,6		12 016,0	12 016,0		3 061,4	3 061,4	
Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією) (грн.)	60,3	60,1	0,2	67,5	67,5		7,2	7,4	
Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця (грн.)	5 512,6	5 512,6		15 031,9	15 031,9		9 519,3	9 519,3	
Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією (грн.)	0,0			25,0	25,0		25,0		
Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні (грн.)	206,9	110,4	96,5	312,8	156,4	156,4	105,9	46,0	59,9
Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях (грн.)	14 496,8	14 496,8		15 101,2	15 101,2		604,4	604,4	
Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (грн.)	534,3	534,3		599,7	599,7		65,4	65,4	
Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу (грн.)	3 842,0	3 842,0		4 204,0	4 204,0		362,0	362,0	
Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів (грн.)	112,1	112,1		384,3	384,3		272,2	272,2	
Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця (грн.)	3 535,0	3 535,0		3 105,6	3 105,6		-429,4	-429,4	
Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців (тис.грн.)	254,5	254,5		324,2	324,2		69,7	69,7	

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах (грн.)	5 634,9	5 634,9		6 798,5	6 798,5		1 163,6	1 163,6	
Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Фінансовий ресурс за напрямом був спрямований на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту та виконання завдань за призначенням в межах виділених коштів дозволив збільшити розміри грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців та заробітну плату працівникам, забезпечити більшою кількістю військовослужбовців компенсацією за піднайом ними жилих приміщень. Відхилення за загальним фондом обумовлене зменшенням чисельності військовослужбовців у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовців та середньомісячних витрат на заробітну плату державних службовців та працівників. Крім того, збільшилась середня вартість харчування військовослужбовця у зв'язку зі збільшенням цін на продукти протягом року. У зв'язку із зниженням вартості закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів, збільшився обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів. Відхилення щодо кількості людино-днів перебування у відрядженні пов'язане із введенням карантинних обмежень спричинених коронавірусом COVID-19. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено зменшенням надходжень до спеціального фонду.									
2. Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання									
Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	0,0			329,0	311,0	18,0	329,0		
Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) (од.)	96,0	69,0	27,0	865,0	865,0		769,0	796,0	
Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки (од.)	35,0	35,0		61,0	61,0		26,0	26,0	
Кількість закупленого обладнання та іншого майна (од.)	162,0	162,0		4 455,0	4 455,0		4 293,0	4 293,0	
Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) (тис.грн.)	69,2	32,2	37,0	40,5	24,9	15,6	-28,7	-7,3	-21,4
Середня вартість придбання одиниці інженерної та автомобільної техніки (тис.грн.)	1 802,9	1 802,9		2 179,1	2 179,1		376,2	376,2	

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.)	0,0			38,0	38,0		38,0		
--	-----	--	--	------	------	--	------	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення у показниках обумовлене зменшенням витрат (середньої вартості) за результатами фактичного прийому робіт, що в свою чергу призвело до збільшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки. Збільшення кількості закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки зумовлено зростанням обсягів будівельних робіт та збільшення кількості будівельних об'єктів. Виділений фінансовий ресурс надав змогу проводити заходи щодо розвитку та відновлення ОВТ і навчально-матеріальної бази.

Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлене зменшенням надходжень до спеціального фонду.

3. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року (осіб)	631,0	631,0		686,0	686,0		55,0	55,0	
Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки (од.)	24,0	19,0	3,0	24,0	24,0		0,0	5,0	
Кількість квартир, яким надано статус службового житла (од.)	0,0			24,0	24,0		24,0		
Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки (кв. м.)	0,0			1 424,9	1 424,9		1 424,9		
Площа реконструйованого казарменного фонду (кв. м.)	0,0			3 450,0	3 230,1	219,9	3 450,0		
Площа капітально відремонтованих будівель (споруд) (кв. м.)	0,0			11 703,2	10 955,6	747,6	11 703,2		
Середня вартість будівництва одного кв. м. житла (грн.)	8 973,5	4 486,8	4 486,7	12 454,0	12 454,0		3 480,5	7 967,2	
Середня вартість реконструкції одного кв. м. казарменого фонду (грн.)	0,0			1 455,0	727,5	727,5	1 455,0		
Середня вартість капітального ремонту одного кв. м. будівель (споруд) (грн.)	0,0			4 840,0	1 104,5	3 735,5	4 840,0		
Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку (відс.)	3,5	3,5		3,5	3,5		0,0	0,0	

Частка службових квартир від загальної кількості квартир (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Відхилення у чисельності військовослужбовців, які перебувають на квартирному пояснюється збільшенням військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється збільшенням рівня фінансування, у зв'язку з чим були внесені зміни до Плану будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 2020 рік, у зв'язку з чим збільшилась площа капітально відремонтованих будівель (споруд).							
Виділений фінансовий ресурс надав змогу проводити заходи щодо ремонту та розвитку інфраструктури військових містечок.							
4. Підготовка офіцерських кадрів							
Кількість кафедр військової підготовки (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0,0
Чисельність курсантів (осіб)	69,0	69,0	85,0	85,0		16,0	16,0
Середня вартість підготовки одного курсанта на рік (тис.грн.)	327,4	327,4	268,2	268,2		-59,2	-59,2
Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Зміна показників пояснюється застосуванням нової концепції агітаційної програми, із впровадженням якої зросла зацікавленість молоді до проходження служби, що в свою чергу призвело до збільшення кількості курсантів.							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

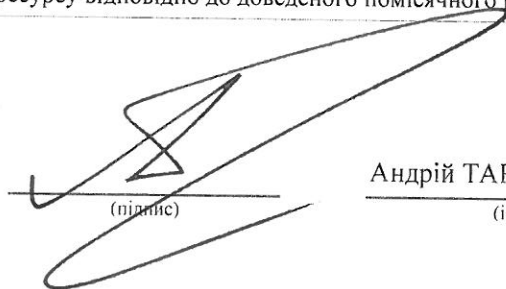
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Фінансовий ресурс за бюджетною програмою був спрямований на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту та дозволив досягти мети та завдань за програмою на визначеному рівні в межах виділених бюджетних асигнувань.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Збільшення чисельності працівників	Збільшення рівня заробітної плати працівників.
2	Ефективне використання бюджетних асигнувань в повному обсязі	Оптимізація порядку укладення договорів щодо форс-мажорних обставин.
3	Зменшення обсягів дебіторської заборгованості	Контроль за дотриманням термінів поставки товарів, недопущення наявності за результатами звітного періоду простроченої дебіторської заборгованості, організація належної претензійно-позивної роботи.
4	Зменшення кількості змін до розпису асигнувань	Забезпечення використання фінансового ресурсу відповідно до доведеного помісячного розпису асигнувань.

Міністр оборони України


 (підпис)

Андрій ТАРАН

(ім'я та прізвище)