

**ІНФОРМАЦІЯ**

про досягнення головним розпорядником коштів державного бюджету цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2018 року

1. **210** Міністерство оборони України  
(КВК) (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

тис. грн.

Найменування	2016 рік звіт	2017 рік звіт	2018 рік	
			план	звіт
Загальний фонд	54 819 651,8	62 425 758,0	82 177 516,7	82 111 250,0
Спеціальний фонд	3 279 503,4	6 111 713,5	13 301 574,7	12 846 701,9
<b>ВСЬОГО</b>	<b>58 099 155,2</b>	<b>68 537 471,5</b>	<b>95 479 091,4</b>	<b>94 957 951,9</b>

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету та показники їх досягнення у 2016-2018 роках

Найменування, одиниця виміру	2016 рік факт	2017 рік факт	2018 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	відхилення	
1		2	3	4	5	6
<b>Ціль</b>	<b>Набуття спроможностей Збройних Сил України для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави та участі у підтриманні миру і міжнародної безпеки</b>					
Відновлення справності та утримання озброєння та військової техніки, од.	1 677	1 161	5 291	6 624	1 333	Збільшення відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту.
Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів, од.	-	-	103 058	58	103 000	Умовами контрактів передбачено, що майно буде отримано у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
Будівництво, капітальний ремонт (реконструкція) військових будівель (споруд), од.	115	115	376	483	107	Збільшення відбулося унаслідок раціонального перерозподілу бюджетних асигнувань на об'єкти, по яким виготовлена у 2017 році проектно-кошторисна документація.

Кількість заходів бойової підготовки	36	36	36	36		
Кількість операцій та міжнародних навчань	10	10	23	23		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	<i>Досягнення цілі забезпечено шляхом нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України, зокрема створення за стандартами НАТО Сил спеціальних операцій ЗСУ, уніфікації основних зразків озброєння та спеціальної техніки, удосконалення підготовки ЗСУ з урахуванням бойового досвіду та стандартів НАТО.</i>					
<b>Ціль</b>	<b>Підтримання існуючих спроможностей Збройних Сил України</b>					
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів).	11 752	12 394	12 951	12 951		
Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори, чол.	3 144	12 994	25 000	25 238	238	Збільшення чисельності військовозобов'язаних, призваних на збори обумовлено проведенням командно-штабних навчань.
Чисельність резервістів, залучених на збори, чол.	9 642	17 552	20 000	20 054	54	Збільшення чисельності резервістів, призваних на збори обумовлено проведенням командно-штабних навчань.
Чисельність громадян призваних на строкову військову службу, чол.	30 125	27 595	32 000	33 150	1 150	Додаткова потреба Національної гвардії у військовослужбовцях строкової служби для виконання завдань щодо охорони громадського порядку.
Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу), од.	2 472	3 633	9 619	9 925	306	Зменшення витрат технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки за результатами фактичного прийому робіт з відновлення ОБТ призвело до збільшення кількості ОБТ, на якому проведено технічне обслуговування.
Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету, тонн	517,3	-	389	389		
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	<i>Досягнення цілі забезпечено комплектуванням Збройних Сил України підготовленим та вмотивованим особовим складом, створенням необхідного військового резерву ЗС України; нарощено забезпеченість військ (сил) справним озброєнням, військовою і спеціальною технікою.</i>					
<b>Ціль</b>	<b>Розвиток озброєння та військової техніки</b>					
Кількість закупленої бронетехніки, од.	75	61	199	94	-105	В порушення умов контракту підприємством не поставлено 97 одиниць бронетехніки, які обліковуються як прострочена дебіторська заборгованість. Решта, 8 одиниць згідно контракту будуть поставлені у 2019 році і відображені як поточна дебіторська заборгованість.

Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони, од.	14	4	23	19	-4	Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони відповідно до контракту передбачено у 2019 році. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення, од.	-	4	3	0	-3	Постачання 3 катерів заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
Кількість закупленої авіаційної техніки, од.	-		93	78	-15	Постачання 15 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
Кількість закупленої техніки зв'язку, од.	-	129	822	840	18	Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку відповідно до внесених змін у ДОЗ.
Кількість модернізованої бронетанкової техніки, авіаційної техніки, техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом, од.	38	24	76	44	-32	Постачання техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.
Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння, од.	2	1	3	2	-1	За результатами державних випробувань поводитьсь доопрацювання дослідного зразка.
<b>Висновок про досягнення цілі</b>	<i>Досягнення цілі забезпечено шляхом підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України, створення перспективних зразків в частині постачання запланованої кількості одиниць озброєння та виконані в межах виділеного фінансового ресурсу.</i>					

Міністр оборони України



(підпис)

С.ПОЛТОРАК

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 210 Міністерство оборони України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми  
Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

## 5. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694		694	694		694			



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Чисельність	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770		770	770		770			
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	21		21	21		21			
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	749		749	749		749			
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	387		387	983		983	596		596
6	Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
5. Збільшення відбулось у зв'язку зі зростанням кількості короткострокових відряджень.												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис. шт.	управлінський облік	176		176	176		176			
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161		161	161		161			
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	7,4		7,4	5,8		5,8	-1,6		-1,6
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	2709		2709	6538		6538	3829		3829
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місяця служби	чол.	управлінський облік	20		20	23		23	3		3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	78	25	103	88	25	113	10		20
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	договори, управлінський облік	23	18	41	68	9	77	-9		36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

### 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26284			26284					
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	25194			25194					
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	18390			18390					
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18123,5			18123,5					
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130			130					
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8			328			-494,8		
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33			33					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	33,2			42,5			9,3		
9	Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	договори, управлінський облік	151,8	158,3		46,4			-105,4	-71,1	
#	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони	грн.	управлінський облік	55067			55067					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

#### 4 якості

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

#### 7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міністр оборони України



(підпис)

С.ПОЛТОРАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

1.	210	Міністерство оборони України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	2101020	0210	Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ
	(КПКВК ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної)

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

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Участь та сприяння в організації та забезпеченні фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ), підготовка збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку.
4	Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, що належать Збройним Силам України
5	Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням, у тому числі із залученням підприємницьких структур, 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, відновлення ресурсу техніки та апаратури зв'язку
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 Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом
- 21 Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України
- 22 Фортифікаційне обладнання рубежів оборони
- 23 Організація, координація та здійснення пошуку, екстимації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	173306		173306	173306		173306			
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	39224		39224	39224		39224			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	113654		113654	113654		113654			
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20428		20428	20428		20428			
5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2318		2318	2318		2318			
6	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	35747	1424	37171	32202	1424	33626	-3545		-3545
7	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13554		13554	13676		13676	122		122

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності	шт.	управлінський облік	4948		4948	5448		5448	500		500
9	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України,		6	6		6	6			
10	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	управлінський облік штати, управлінський облік	29819	3368	33187	29819	3368	33187			
11	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України,	1255	231	1486	1255	231	1486			
12	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	управлінський облік план, управлінський облік	82	4	86	126	6	132	44	2	46
13	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	104531		104531	104305		104305	-226		-226
14	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	управлінський облік	18873		18873	18873		18873			
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	21425		21425	21425		21425			
16	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2264,3		2264,3	2264,2		2264,2	-0,1		-0,1
17	Кількість поминок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	170,8		170,8	170,8		170,8			
18	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	519	72	591	301	72	373	-218		-218
19	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	договори, управлінський облік	600		600	600		600			
20	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	3110	50	3160	2837	50	2887	-273		-273
21	Кількість озброєння та військової	тис.од.	управлінський облік	32,7		32,7	32,7		32,7			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження)											
22	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України, управлінський облік	312		312	435		435	123		123
23	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16		16	64		64	48		48
24	Кількість військових комісаріатів	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547		547	547		547			
25	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України,	10	1	11	10	1	11			
26	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	368		368	368		368			
27	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6		6	6		6			
28	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	25		25	22		22	-3		-3
29	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6		6	6		6			
30	Кількість членів збірної команди України та національної делегації, що беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	чол.	накази МО України, управлінський облік	48		48	48		48			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Зменшення чисельності державних службовців та працівників обумовлено наявністю вакантних посад.
7. Збільшення кількості переміщень - відповідно до звітних даних.



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

8. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Так, замість запланованих 375 виплат у випадках загибелі (смерті) фактично здійснено 346 виплат, тому вивільнений ресурс спрямовано на виплату допомоги у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, що дало змогу забезпечити виплату 5102 особам. (всього 5448 чол.) замість запланованих 4948 чол.

12. Збільшення результативних показників пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу.

13. Відхилення по кількості військовослужбовців забезпечених триразових харчуванням пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.

16. Відхилення по кількості білизни, що випрана пояснюється підвищенням вартості прання білизни.

18. Відхилення за загальним фондом обумовлено обмеженнями у використанні послуг ІСД Інтернет, підключення до мережі ІСД Інтернет та урядового зв'язку.

20. Відхилення обумовлено частковим використанням послуг супутникового зв'язку Ku діапазону під час введення військового стану.

22. Відхилення у показниках кількості проведених заходів реформування у військових частинах (підрозділах) виникло у зв'язку з проведенням додаткових 123 організаційних заходів.

23. Збільшення страхування літаків на 48 од. відбулось у зв'язку із участю авіаційної техніки Збройних Сил України у параді військ на виконання вимог наказу Міністерства оборони України від 07.07.2018 №26дск "Про організацію підготовки авіаційної техніки та екіпажів авіації Збройних Сил України до участі в параді військ у складі повітряної колони з нагоди 27-ї річниці незалежності України".

28. Зменшення кількості аеродромів, які обслуговуються, пов'язана з не включенням аеродрому Кайдаки, аеродрому Арциз до сфери управління МОУ, а також невиконанням робіт по відновленню штучних покриттів аеродрому Чернігів у зв'язку з великими об'ємами робіт на інших аеродромах.

**2 продукту**

1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	175253	7006	182259	172110	5715	177825	-3143	-1291	-4434
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	11		11	12		12	1		1
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450		450	450	11,8	461,8		11,8	11,8
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1030	560	1590	1345	960	2305	315	400	715
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	372	4	376	474	9	483	102	5	107
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титультні списки, управлінський облік	200469,2	2051	202520,2	#	9048,6	211568,8	2051	6997,6	9048,6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	15094		15094	15596		15596	502		502
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	5000	446	5446	5486	89	5575	486	-357	129
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	195,3	0,7	196	115,5		115,5	-79,8	-0,7	-80,5
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38153,8		38153,8	38071,3		38071,3	-82,5		-82,5
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	4734,9		4734,9	4734,9		4734,9			
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	137,9	0,1	138	134,8	0,1	134,9	-3,1		-3,1
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	334		334	375		375	41		41
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	160		160	165		165	5		5
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	10		10	22,4		22,4	12,4		12,4
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	680		680	608,4		608,4	-71,6		-71,6
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	15		15	17,4		17,4	2,4		2,4
18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	345		345	352,7		352,7	7,7		7,7
19	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	106767	15408	122175	122730	96005	218735	15963	80597	96560

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
20	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	351		351	284	16	300	-67	16	-51
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	36		36	36		36			
22	Кількість проведених батальйонних (дивізійонних) тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	224		224	224		224			
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	плани підготовки, управлінський облік	50		50	50		50			
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	плани підготовки, управлінський облік	20		20	20		20			
25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки, управлінський облік	23		23	23		23			
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	9495	124	9619	9801	124	9925	306		306
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	183642	11195	194837	129186	74907	204093	-54456	63712	9256
28	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	план перевезень, управлінський облік	29,1		29,1	30,5		30,5	1,4		1,4
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	план перевезень, управлінський облік	90767	7835	98602	69233	6492	75725	-21534	-1343	-22877
30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	25293		25293	20732		20732	-4561		-4561
31	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	25000		25000	25238		25238	238		238
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	20000		20000	20054		20054	54		54

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
33	Кількість передплачених примірників періодичних	тис.од.	управлінський облік	355,2		355,2	195,7		195,7	-159,5		-159,5
34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	506		506	429	6	435	-77	6	-71
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	97		97	92	5	97	-5	5	
36	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	план співробітництва, управлінський облік	121		121	222	1	223	101	1	102
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	76		76	90	4	94	14	4	18
38	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000	14000	32000	18000	15150	33150		1150	1150
39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	плани підготовки, управлінський облік	14289		14289	19795		19795	5506		5506
40	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	план ремонту, управлінський облік	9,2		9,2	6,2		6,2	-3		-3
41	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	56		56	75	30	105	19	30	49
42	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	28		28	25		25	-3		-3
43	Кількість проведених експедицій із пошуку, екстугмації, вивезення та транспортування тіл (останків)	од.	договори, управлінський облік	50		50	53		53	3		3
44	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	130		130	130	14	144		14	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень за планами старших начальників, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів для інспектування та проведення аудитів, вдосконалення Системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС "С-Звітність").
2. Збільшення кількості спортивних заходів обумовлено проведенням додаткового міжнародного спортивного заходу відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік.
3. Збільшення результативного показника за спеціальним фондом (11,8 км) пов'язано із надходженням коштів за спеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

4. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 715 од.) пов'язано зі збільшенням фінансування за загальним фондом на 60,9 млн. грн. та збільшення надходжень коштів за спеціальним фондом.
5. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 107 од.) пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році були передбачені значні (великі) суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено її експертизу та розпочаті роботи. Станом на 01.01.2019 завершено ремонтно-будівельні роботи на 483 об'єктах.
6. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю.
7. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 502 чол.) пов'язано зі збільшенням в/сл ЗСУ (у т.ч. за рахунок слухачів військово-навчальних закладів), які набули права на отримання грошової компенсації.
8. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 486 буд.) пов'язано із збільшенням фінансового ресурсу на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна. Зменшення результативного показника за спеціальним фондом (на 357 буд.) пов'язано із тим, що не всі квартирно-експлуатаційні органи забезпечили надходження та спрямування коштів від господарської діяльності на заходи з технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме майно та внаслідок збільшення коштів загального фонду на зазначені цілі.
9. Зменшення результативного показника пов'язано з тим, що кошторисні призначення перерозподілено та спрямовано на інші напрямки квартирно-експлуатаційного забезпечення.
10. Відхилення по кількості дободач харчування військовослужбовців пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.
12. Відхилення по кількості ПММ пояснюється коливанням цін на ринку нафтопродуктів за результатами проведених процедур закупівель у 2018 році.
13. Відхилення по кількості костюмів літніх польових пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
14. Відхилення по кількості зимового обмундирування пояснюється тим, що згідно заявки Тилу Збройних Сил України закуплено 165 тис. компл. зимового обмундирування (куртка та штани вітровологозахисні зимові), окрім того за заявкою Тилу Збройних Сил України додатково закуплено 9,96 тис. шт. курток вітровологозахисних зимових.
15. Відхилення по кількості шоломів кулезахисних пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
16. Відхилення по кількості білизни демісезонної та теплої пояснюється невиконанням умов договорів з боку постачальника ТОВ "РОЗА".
17. Відхилення по кількості повсякденної форми нового зразку пояснюється збільшенням потреби на її закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
18. Відхилення по кількості пар черевиків з високими берцями пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил.
19. Збільшення кількості придбаного майна зв'язку за загальним фондом обумовлено додатковою закупівлею витратних матеріалів до оргтехніки (на суму 3 192,6 тис. грн.); за спеціальним фондом - надходженнями міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів (на суму 16 119,4 тис. грн.). 20. Відхилення кількості переобладнаних пунктів (16 од.) обумовлено надходженнями коштів по спеціальному фонду.
26. Відхилення за загальним фондом обумовлено зменшенням витрат (середньої вартості) технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки за результатами фактичного прийому робіт з відновлення ОБТ, що в свою чергу призвело до збільшення кількості ОБТ, на якому проведено технічне обслуговування.
27. Зменшення показника за загальним фондом обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу на інші цілі, а також у зв'язку з тим, що підприємство (ТОВ "Українська бронетехніка") не відзвітувалося за отриману попередню оплату, що призвело до утворення станом на 01.01.2019 дебіторської заборгованості у сумі 24,3 млн. грн. Погасити дебіторську заборгованість сплановано у ІІ кварталі 2019 року. Збільшення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.
28. Збільшення показника обумовлено збільшенням кількості проведених заходів реформування та переміщення військового майна.
29. Зменшення чисельності пасажирів на 22 877 чоловіка відбулось у зв'язку із змінами у планах перевезення молодого пополнення та зменшення загального обсягу перевезень військових пасажирів.
30. Зменшення кількості перевезень на 4 561 вагона відбулось у зв'язку із збільшенням тарифів на перевезення вантажів у середньому на 30%.
- 31.-32. Збільшення чисельності військовозобов'язаних та резервістів, призваних на збори обумовлено проведенням командно-штабних навчань (відповідно до рішення начальника ГШ ЗСУ).
33. Зменшилась кількість передплати періодичних видань у зв'язку із розформуванням газети "Народна армія" та журналу "Військо України".
34. - 35. Відхилення пов'язано із зменшенням кількості відряджень за кордон за рахунок загального фонду та вимогами постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами) участь в конференціях та показах проводилась за рахунок видатків спеціального фонду.
- 36.-37. Збільшення кількості заходів в Україні та за кордоном пов'язані із збільшенням позапланових заходів міжнародного співробітництва на рівні керівництва Міноборони, забезпечення міжнародної складової під час святкування 27 річниці незалежності України та із візитами офіційних делегацій на оборонні виставки у Катарі, Болгарії, Франції та Польщі.
39. Збільшення обумовлено перепідготовкою у навчальних центрах військовослужбовців з місцевих гарнізонів, пільг щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій тощо.
40. Відхилення обумовлено вільним перерозподілом фінансового ресурсу на інші пріоритети.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

41. Кількість об'єктів зростає за рахунок виділення додаткових коштів відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та отриманих коштів за спеціальним фондом, за рахунок благодійної допомоги та субвенцій.

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

43. Збільшення кількості проведених експедицій із пошуку, ексгумації обумовлена зменшенням середньої вартості транспортування тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ (з 17,0 тис грн. до 15,7 тис. грн. через скорочення фактичних маршрутів руху автомобіля).

44. Відхилення пов'язано із отриманням благодійної допомоги від сторонніх організацій у вигляді службових собак (на суму 46,6 тис. грн.).

### 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12951			12951					
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	15285			15285					
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	9715			9715					
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6156			6156					
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	387			387					
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6174	3825		6853	3697		679		-128
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20850			20850					
8	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	491	491		491	491				
9	Середній розмір одноразової	тис. грн.	управлінський облік	388,1			351,9					-36,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності											
10	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	85		85	85	85				
11	Середня вартість будівництва 1 кв м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	11,8		10,7	11,8	10,7				
12	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2775			2775					
13	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,2		2,1	2,3	2,2	0,1		0,1	
14	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,3		2,1	0,3					-2,1
15	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	82,4			82,4					
16	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	37,1			37,1					



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9			7,9					
18	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31,7	33,5		31	33,5		-0,7		
19	Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	880			864			-16,0		
20	Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	2780			2676,6			-103,4		
21	Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	980			321			-659,0		
22	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,7			2,8			0,1		
23	Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку	грн.	договори, управлінський облік	4350			4408,7			58,7		
24	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1600			1588,2			-11,8		
25	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	29			29					
26	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	15			15,1			0,1		
27	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	15,9	16,5		15,9	16,5				
28	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4	3,7		4	3,7				
29	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	200	200		200	200				
30	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	управлінський облік	180			180					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
31	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	102,2			126,8	126,8		24,6	126,8	
32	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,6	28		9,3	28		-0,3		
33	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,4	5,4		6,2	13,9		-0,2	8,5	
34	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	169,2			125,4			-43,8		
35	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	250	250		250	250				
36	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	21,8			28,3			6,5		
37	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30			30					
38	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	1948,3			1279,1			-669,2		
39	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	3736			3107,7			-628,3		
40	Середня вартість видання одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	25,9						-25,9		
41	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	19,9			25,8	340,3		5,9	340,3	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
42	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направлено для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	97,3			97,3					
43	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	91,8	60,9		47,3	61		-44,5		0,1
44	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	209,6			209,6	209,6				209,6
45	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	тис.грн.	управлінський облік	3,6	3,6		3,5	3,5		-0,1		-0,1
46	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	управлінський облік	0,8			0,4			-0,4		
47	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	управлінський облік	6,3			6,3					
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	542,6			495,4			-47,2		
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	326,9			411,5	106,9		84,6		106,9
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	12			12	3,3				3,3
51	Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди України та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	тис.грн.	договори, управлінський облік	166,9			141,1			-25,8		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

**4 якості**

1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100	100
---	--	-------	---------------------	-----	-----

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50			50					
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам	відс.	управлінський облік	100			100					
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОБТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	29			30			1		
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100		100	100				
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	63,8	0,2		43,5			-20,3	-0,2	
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	40,3	100		44,2	0,7		3,9	-99,3	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50			50					
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам	відс.	управлінський облік	100			100					
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	29			30			1		
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100		100	100				
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	63,8	0,2		43,5			-20,3		-0,2
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	40,3	100		44,2	0,7		3,9		-99,3
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік	100			100					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

#### Аналіз стану виконання результативних показників

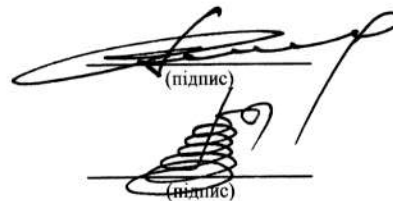
Відхилення у показниках по загальному фонду в основному обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу у межах бюджетної програми за напрямками.  
Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів, благодійної допомоги та міжнародної допомоги.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

7 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міністр оборони України



(підпис)

С.ПОЛТОРАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

## 4. Мета бюджетної програми:

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

## 5. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги
2	Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України
3	Впровадження сучасних медичних технологій та оновлення медичного обладнання військових госпіталів
4	Забезпечення лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість медичних установ	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	32		32	32		32			
2	Кількість військових санаторіїв	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	4		4	4		4			
3	Кількість ліжок	од.	питати військових частин (установ), управлінський облік	8100		8100	8050		8050		-50	-50

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4517		4517	4517		4517			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	629		629	629		629			
6	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3883		3883	3883		3883			
7	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5		5	5		5			
8	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2511		2511	2511		2511			
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4963	633	5596	4595	580	5175	-368	-53	-421
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Зменшення кількості ліжок пов'язано зі скороченням штатної ліжкової чисельності у військовому госпіталі м. Старокостянтинів.</p> <p>Зменшення чисельності працівників обумовлено вакантними посадами.</p>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	план медичного огляду медичного закладу, управлінський облік	1330	110	1440	1271,2	235,6	1506,8	-58,8	125,6	66,8
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	управлінський облік	143	30	173	146	38	184	3	8	11
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	859	210	1069	335	987	1322	-524	777	253
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	15258	3216	18474	11886	3837	15723	-3372	621	-2751
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	управлінський облік	1502	150	1652	1592,2	236,7	1828,9	90,2	86,7	176,9
6	Кількість зубопрогузувань	тис.чол.	план профілактичних оглядів, управлінський облік	4,4	1,6	6	5,3	1,2	6,5	0,9	-0,4	0,5
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	управлінський облік	50	13,2	63,2	26	41	67	-24	27,8	3,8
8	Кількість придбаних аптечок медичних загальновійськових індивідуальних	од.	договори, управлінський облік	25000		25000	36250		36250	11250		11250
9	Кількість придбаних аптечок групових	од.	договори, управлінський облік	29198		29198						-29198

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення за загальним фондом пов'язано з більш тривалим знаходженням, у порівнянні з попереднім роком бригад, частин, з'єднань на полігоні та в зоні проведення ООС. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців. Військовослужбовці, які підлягали демобілізації, також потребували реабілітаційних заходів. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що у зв'язку із проведенням ООС, для якісного лікування і реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців було закуплено сучасне високоточне, лікувальне, діагностичне високовартісне обладнання, яке дозволяє проводити діагностику, лікування, відновлення та реабілітацію військовослужбовців на більш якісному рівні. Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від фізичних і юридичних осіб 542 одиниці обладнання на загальну суму 90473,4 тис. грн.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано у зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга заложити від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою від путівок. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із зменшенням терміну санаторно-курортного лікування (середній термін перебування - 12 днів).
- Відхилення за загальним фондом пов'язано зі збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призвані по мобілізації, виявили бажання перейти на військову службу, потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.
- Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що зменшилась кількість поранених військовослужбовців, які знаходяться в зоні проведення ООС. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із застосуванням нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні, що сприяло збільшенню платних хворих.
- Відхилення пов'язано з тим, що станом на 01.01.2018 року комплект АМЗІ становив 110 596 комплектів (або 55% потреби). Після закупівлі комплект АМЗІ становить 36%. АМЗІ у більшій кількості закуплено за рахунок зекономлених коштів (вартість АМЗІ становить 1 532 грн. замість 2 000 грн., у зв'язку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна пов'язка та термоковдра, які на ринку України не представлені). НВМКЦ купив 1 637 комплектів аптечок на загальну суму 10 953,0 тис. грн.
- Відхилення пов'язано з тим, що аптечки групові, які планувалося закупити для потреб Збройних Сил України, в Україні не представлені.

### 3 ефективності

1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	управлінський облік	290	290	290	290			
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	управлінський облік	125	125	125	125			
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8254,7		8254,7				
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12751		12751				
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, які беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	15781		15985			204	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	8741		8914			173	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	182		298			116	
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату штатників на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7633		7633				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
9	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7051	4637		7616	4428		565	-209	
10	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	договори, управлінський облік	111,8	165,7		286,6	140,8		174,8	-24,9	
11	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	84	16		75,6	24,4		-8,4	8,4	
12	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжок/дн.	управлінський облік	30	9,8		22,7	5,9		-7,3	-3,9	
13	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	управлінський облік	11	5		11,1	5,8		0,1	0,8	
14	Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальновійськової індивідуальної	грн.	договори, управлінський облік	2000			1532			-468		
15	Середня вартість придбання однієї аптечки групової	грн.	договори, управлінський облік	724						-724		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4 якості

1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	управлінський облік	98,5			98,5				
2	Літота вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	86	98		85,9	98,7		-0,1	0,7
3	Рівень деталістості	проміле	управлінський облік	3			3				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

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

Аналіз стану виконання результативних показників

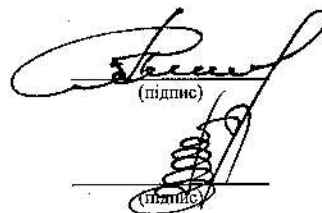
Відхилення у показниках по загальному фонду в основному обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу внутрі бюджетної програми за напрямками. Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Міністр оборони України



(підпис)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

С.ПОЛТОРАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України

## 5. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1. Забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати науково-педагогічному складу, грошового утримання курсантам, ліцеїстам тощо)
2. Капітальний ремонт та реконструкція будівель та приміщень для проживання військовослужбовців за контрактом, студентів за програмою офіцерів запасу, іноземних військових фахівців
3. Підготовка курсантів Харківського університету Повітряних Сил України на легкомоторних літаках в організаціях Товариства сприяння оборони України
4. Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням
5. Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням
6. Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів
7. Утримання наукових центрів вищих навчальних закладів
8. Оновлення навчально-матеріальної бази, придбання тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання із сучасним програмним забезпеченням для військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

## 1. затрат

1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	57		57	57		57			
---	---	-----	------------------------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9		9	9		9			
3	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	16356		16356	16356		16356			
4	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	126		126	126		126			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, курсантів), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4532		4532	4532		4532			
6	Чисельність курсантів з числа військовослужбовців військової служби за контрактом	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4029		4029	4029		4029			
7	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7471	10	7481	7471		7471		-10	-10
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	198		198	198		198			
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3517	795	4312	4313	795	5108	796		796
10	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	419		419	419		419			
11	Кількість друкарень	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік		4	4		4	4			
12	Кількість дослідно-конструкторських робіт (НДР), що виконуються в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	143	8	151	143	8	151			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до директив МОУ та ГП Д-322/1/7дек від 04.05.18 Д-322/1/11 від 20.06.2018 та Д-322/1/15дек від 06.10.2018 чисельність працівників виросла на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування.

**2 продукту**

1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	15133		15133	15133		15133			
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів	чол.	постанова КМУ,	157		157	157		157			



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	та докторантів, що пройшли навчання		управлінський облік									
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	725		725	725		725			
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли підготовку	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	81		81	81		81			
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	9590		9590	9590		9590			
6	Середньорічна чисельність військових ліцейств, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1040		1040	1040		1040			
7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	482	21510	21992	482	21510	21992			
8	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		40	40		40	40			
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	62		62	38		38	-24		-24
10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис. шт.	редакційно-видавничі плани, управлінський облік		58	58		58	58			
11	Кількість завершених НДР в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	58	6	64	58	6	64			
12	Кількість впроваджених НДР, що завершені в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		2	2		2	2			
13	Чисельність студентів, що пройшли навчання за контрактом	чол.	договори,		2503	2503		2503	2503			
14	Кількість здобувачів наукових ступенів, захисників дисертацій, яким присвоєно науковий ступінь та вчене звання	чол.	плани наукової діяльності, управлінський облік		103	103		103	103			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

### 3 ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки	грн.	управлінський облік	142723,8	172,3	142064,6			-659,2		-172,3	
---	-----------------------------------	------	---------------------	----------	-------	----------	--	--	--------	--	--------	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	одного військового фахівця для Збройних Сил											
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	управлінський облік	142221,4			142221,4					
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	управлінський облік	262973,9			262973,9					
4	Середньорічна вартість підготовки одного офіцера	грн.	управлінський облік	341959,3			341959,3					
5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	управлінський облік	35892,7			35892,7					
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	управлінський облік	58887,5	3221,2		68453,3			9565,8	-3221,2	
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договора, управлінський облік	34789	4080,1		34789	2628,3			-1451,8	
8	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця	грн.	договора, управлінський облік		348635			189687,5			-158947,5	
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	8197			8197					
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	17840			17840					
11	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	13321			13321					
12	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	618	269		618	269				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
13	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військової служби за контрактом	грн.	управлінський облік	7785			7785					
14	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	323			323					
15	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	10959			1059			-9900		
16	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	договора, управлінський облік	173087			222034			48947		
17	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	управлінський облік			62			62			
18	Середні витрати на ліквідацію однієї НДР	грн.	управлінський облік			29410			29410			
19	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	11044,1		8032	9006		5106	-2038,1		-2926
20	Середньорічна вартість підготовки одного студента за контрактом	грн.	договора, управлінський облік			8686			8686			
21	Середньорічна вартість витрат на підготовку здобувача наукового ступеня та вченого звання	грн.	договора, управлінський облік			6768,9			6768,9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення обумовлено корегуванням одноразових виплат військовослужбовцям у межах виділених бюджетних асигнувань. Крім того кошти, що надійшли від відрухування з ВВНЗ курсантів не використовувалися на підготовку.
- Відхилення обумовлено підвищенням грошового забезпечення військовослужбовця.
- Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу як за кошти державного бюджету так і за кошти фізичних осіб. Вартість підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу не змінилася, оскільки решта невикористаних коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВНП ЗВО.
- Відхилення обумовлено надходженням коштів за підготовку у січні 2019 року. Вартість підготовки згідно контракту не змінилася. Використання коштів планується у першому кварталі 2019 року.
- Відхилення обумовлено фактичною вартістю послуг, що надавалися організаціями ТСОУ та відповідно зменшення кількісних показників обсягів підготовки. Водночас індивідуальні показники нальоту тих курсантів, що пройшли льотну підготовку збільшились.
- Відповідно до директив МОУ та ГШ Д-322/1/Лдс від 04.05.18 Д-322/1/11 від 20.06.2018 та Д-322/1/15дс від 06.10.2018 чисельність працівників виросла на 796 осіб у зв'язку із

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

запровадження у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування. За рахунок цього знизився рівень середньої зарплати плати з 11044,1 грн. до 9006 грн.

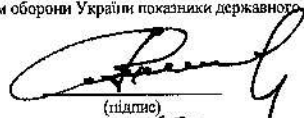
**4 якості**

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

**7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

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

Міністр оборони України



(підпис)

С.ПОЛТОРАК  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

## 4. Мета бюджетної програми:

Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ

## 5. Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

- 1 Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) і закупівля нових зразків 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 автоматизованих систем управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин 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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

## 1 затрат

- |   |  |     |                               |    |  |    |    |  |    |  |    |    |
|---|--|-----|-------------------------------|----|--|----|----|--|----|--|----|----|
| 1 | Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році      | од. | Контракт, управлінський облік | 1  |  | 1  | 1  |  | 1  |  |    |    |
| 2 | Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ) | од. | Контракт, управлінський облік | 26 |  | 26 | 22 |  | 22 |  | -4 | -4 |

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	22		22	18		18	-4		-4
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4		4			
5	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4		4			
6	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
7	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
8	Кількість ОБТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8		17,8	17,8		17,8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності у зв'язку з внесенням змін у ДОЗ.

<b>2 продукт</b>												
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	199		199	94		94	-105		-105
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	974		974	676		676	-298		-298
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	21	2	23	17	2	19	-4		-4
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	3		3				-3		-3
5	Кількість закупленої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	93		93	78		78	-15		-15
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	506	316	822	506	334	840		18	18
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	16		16	7		7	-9		-9
8	Кількість модернізованої авіаційної	од.	Контракт,	41		41	27		27	-14		-14

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	техніки з ремонтом за технічним станом		управлінський облік									
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	19		19	10		10	-9		-9
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	2		2	-1		-1
11	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
12	Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	2141	123	2264	2563	1955	4518	422	1832	2254
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	7921		7921	8209	2766	10975	288	2766	3054
14	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2470		2470	2245	15	2260	-225	15	-210
15	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2737		2737	2486	1637	4123	-251	1637	1386
16	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	582	60	642	657		657	75	-60	15
17	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	4485		4485	5721		5721	1236		1236
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	156	1	157	239	1	240	83		83
19	Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	5		5	4		4	-1		-1
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2		2	2		2			
21	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3 ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3405,9			3203,2				-202,7
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1661,6			1695,3				33,7



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28465,9	68519,7		1770,6	65781,7		-26695,3	-2738	
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	47069			84597,2			37528,2		
5	Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	6837,9			3736,3			-3101,6		
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,1	897,1		25,1	345,7			-551,4	
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронстанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1887,6						-1887,6		
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	30464,2			31985,4			1521,2		
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9894,2			15600,8			5706,6		
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16288,8			21517,6			5228,8		
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення САСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32494,1			32494,1					
12	Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10400			10400					
13	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29600			29600					
14	Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,5	24,6		24,5	14,8			-9,8	
15	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	118,6			118,6	323,9			323,9	
16	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	23,4			23,4	200,7			200,7	
17	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9,7			9,7	7,9			7,9	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
18	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1348,7	52,7		1282,3	52,7		-66,4		
19	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	319,4			231,3			-88,1		
20	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5528,8	4774,5		3562,7	4590,6		-1966,1	-183,9	
21	Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21907,8			10526,3			-11381,5		
22	Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29381,3			27356,6			-2024,7		
23	Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800			10800					
24	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контролю-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4,3			4,3					
25	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,2			0,2					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

20. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.  
 21. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту корабля.  
 22. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту одного вертольоту.

#### 4 якості

1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	45,8			45,8					
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100			100					
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Управлінський облік	50	2		50	8				6
4	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	29,4			37,2				7,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

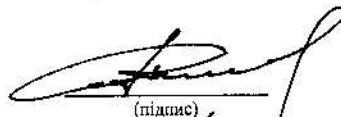
Аналіз стану виконання результативних показників

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

#### 7 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

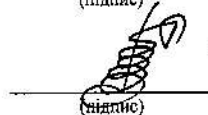
Заходи, заплановані до виконання за бюджетною програмою в межах виділеного фінансового ресурсу, в цілому виконані у повному обсязі.

Міністр оборони України



(підпис)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.ПОЛТОРАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

4. Мета бюджетної програми:

Вирішення житлової проблеми та створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України

5. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення житлом (у тому числі службовим) військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції

6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>заураг</b>											
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	осіб	управлінський облік	45361		45361	48134		48134		2773	2773
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	8		8	8		8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості безквартирних військовослужбовців на 2773 особи, які перебувають на квартирному обліку відбулося за рахунок постановки на чергу випускників вищих військових навчальних заходів, збільшення кількості військовослужбовців рядового та сержантського складу, що проходять службу за контрактом, а також з інших причин.

Довідково: на обліку рахувалися такі житлові об'єкти із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Банширівка, місто Чугуїв (1 черга - 40 квартир);  
 40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Банширівка, місто Чугуїв (2 черга - 40 квартир);  
 м. Черкаси, вул. Грушевського, 97/3, 129-квартирний житловий будинок, 1 пусковий комплекс – 60 квартир;  
 м. Черкаси, вул. Грушевського, 97/3, 129-квартирний житловий будинок, 2 пусковий комплекс – 69 квартир;  
 реконструкція п'ятиповерхового гуртожитку № 43 під житловий будинок, за адресою: м. Кривий Ріг, в/м №35 (друга черга – 50 квартир);  
 реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-кв ж/б з інж. мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217;  
 реконструкція будівлі під 28-квартирний ж/б, м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а;  
 будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський

## 2 продукт

1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	29	51	80	42	38	80	13	-13
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	296		296	296	154	450		154
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	300		300	285	49	334	-15	49
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у	од.	план, управлінський облік	71	7	78	70	8	78	-1	1
5	Кількість квартир, які будуть отримані у наступних роках від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	433	47	480	394		394	-39	-47
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	383	54	437	380	51	431	-3	-3
7	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік	12	5	17	12	2	14		-3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вливань (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
8	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік	5	2	7	6	1	7	1	-1	
9	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво та реконструкцію, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	30	7	37	36	1	37	6	-6	
10	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	209	17	226	383	73	456	174	56	230
11	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	1,9	3,3	5,2	2,7	2,4	5,1	0,8	-0,9	-0,1
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,2		18,2	18,2		18,2			
13	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,3		18,3	18,4	3,2	21,6	0,1	3,2	3,3
14	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,4	0,3	3,7	3,3	0,4	3,7	-0,1	0,1	
15	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	6		6	4		4	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оскільки не введені об'єкти:

1) реконструкція будівлі казарми № 35 під 80-кв ж/б з інж. мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217;

2) будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волинський виникла розбіжність по загальному фонду внаслідок того, що підрядником не забезпечено виконання договірних зобов'язань.

Довідково.

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

<b>3 ефективності</b>							
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7978,3	7978,3	7978,3	7978,3
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9521	9521	9521	9521
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	15967,5		15967,5	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	15192,2			15755,5	15810,6		563,3	15810,6	
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах	тис.грн.	управлінський облік	737,6	857,4		739,5	890,9		1,9	33,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середня вартість придбання житла визначена за результатами проведених конкурсів із закупівлі житла та фактично укладеними договорами та відрізняється від очікуваної, яка визначалася під час складання паспорта бюджетної програми. Придбання житла за спеціальним фондом не планувалося.

Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з тим, що компенсацію виплачено більше в населених пунктах, де розмір компенсації значно більший, ніж був обрахований середній розмір при складанні паспорта бюджетної програми.

#### 4 якості

1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30	30		30	30			
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,4	0,3		2,2	0,6		-0,2	0,3
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,1	0,5		13			-0,1	-0,5
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	44,7	4,7		45,1			0,4	-4,7
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	100			67			-33	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.	план, управлінський облік		100			100			



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок прийняття управлінських рішень та нерозподілу об'єктів за джерелами оплати за рахунок збільшення фінансування об'єктів за рахунок коштів спеціального фонду та відповідно зменшення за загальним фондом, а також отриманих квартир від інвестиційної забудови та благодійних організацій.

Запланований рівень виконання робіт з будівництва об'єктів не виконано внаслідок довготривалого (повторного) проведення тендерних процедур закупівель робіт по об'єктам будівництва та не виконання підрядними організаціями запланованих обсягів будівельно-монтажних робіт.

Зменшення частки введених в експлуатацію житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% від загальної їх кількості пов'язано із не виконанням підрядником договірних зобов'язань і як наслідок не введення в експлуатацію двох запланованих об'єктів:

реконструкція будівлі казарми № 35 від 80-кв ж/б з інженерними мережами, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 14, в/м № 217;

будівництво 44-квартирного ж/б з каналізаційною насосною станцією (КНС), вул. Глушкова, 42 а, м. Володимир-Волянський.


#### 7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

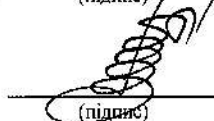
За рахунок виділеного фінансового ресурсу було придбано 942 квартири, у тому числі: на вторинному ринку та на умовах пайової участі та з інших джерел придбано 784 квартири, з яких отримано 334 квартири за договорами, укладеними у 2018 році, а також укладено договори на вторинному ринку на умовах пайової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

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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

  
(підпис)

  
(підпис)

С.ПОЛТОРАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

**4. Мета бюджетної програми:**

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і рідинних компонентів 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

**5. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів
2	Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання
3	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна
4	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

**6. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	109		109	109		109			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	389		389	389		389			
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1136,3	324,2	1460,5	1292,1	986,8	2278,9	155,8	663,6	818,4
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік		960,5	960,5				-960,5		-960,5
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік		351,5	351,5				-351,5		-351,5
5	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відновлено (нейтралізовано) технологічне обладнання та ґрунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.	план, управлінський облік		2	2					-2	-2
6	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження	од.	план, управлінський облік		2	2					-2	-2
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		1	1		1	1			
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік		64,6	64,6					-64,6	-64,6
9	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		147,1	147,1		147,1	147,1			
10	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	2		2	2		2			
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	83,8		83,8	83,8	1,6	85,4		1,6	1,6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
12	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	2,6		2,6	7,8	2	9,8	5,2	2	7,2
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних	од.	план, управлінський облік	30		30	30		30			
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	1		1	3	2	5	2	2	4
15	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин	од.	план, управлінський облік	2		2	3,5	0,5	4	1,5	0,5	2
16	Кількість збудованих обсяпних сховищ	од.	план, управлінський облік	15		15				-15		-15
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	5		5	5		5			
18	Кількість закуплених тракторів з навісним обладнанням	од.	план, управлінський облік	4		4	4		4			
19	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1		1	1		1			
20	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	968		968	806	355	1161	-162	355	193
21	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	18488		18488	17584		17584	-904		-904
22	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	4		4				-4		-4
23	Кількість вироблених та відремонтованих тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	10667		10667	1703		1703	-8964		-8964
24	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	29		29	56	3	59	27	3	30
25	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	217		217	305	1	306	88	1	89

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Основними причинами щодо змін показників за напрямками утилізації є:

- розбіжність виникла внаслідок ефективного використання бюджетних асигнувань та коливання курсу євро на час оплати NSPA за укладеними договорами. Це надало змогу утилізувати більшу кількість боеприпасів. У 2017 році укладено договір ДП "НВО "ПХЗ" в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 960,5 тис. шт. мін, який оплачуватиметься у 2019 році після виконання робіт. Строк дії договору до 01.03.2019 року;

- у 2018 році децентралізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації саміну та меланжу, торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій;

- Міністерством оборони проводяться заходи із створення виробництва по утилізації компонентів ракетного палива, промислових стоків, які у своєму складі мають компоненти ракетного палива або із вихідні на базі державного підприємства Міністерства оборони "Военконверс-43"; підприємством придбана установка з опалювання ракетного пального та промислових стоків 11Г427; підприємством здійснюються заходи з отримання ліцензії Мінприроди на права проводити роботи з утилізації небезпечних відходів (компонентів ракетного палива). Захід з утилізації компонентів рідкого ракетного палива (некондиційного меланжу та саміну) заплановано на 2019 рік. Розпочато другу фазу співробітництва з ОБСЄ стосовно утилізації компонентів ракетного палива в рамках Меморандуму про співробітництво між КМУ та ОБСЄ стосовно утилізації запасів меланжу (компонентів ракетного палива).

- відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів, екологічного обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива.

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

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

- здійснення перерозподілу фінансового ресурсу який залишився або не використаний військовими частинами за укладеними договорами для виконання інших заходів, в межах кошторисних призначень 2018 року;

- виділення відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України додаткових коштів за спеціальним фондом та отриманих військовими частинами благодійної допомоги та субвенцій;

**3 ефективності**

1	Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6			10,6				
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,7	4,4		4,7	4,4			
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		6,6						-6,6
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		31,4						-31,4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
5	Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.	договори, управлінський облік			1140						-1140
6	Середня вартість післяліквідаційного екологічного обстеження одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік			570						-570
7	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік			60		60				
8	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік			31						-31
9	Середня вартість утилізації військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік			0,9		0,9				
10	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	4587,2			4587,2					
11	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2			4,2	6,8				6,8
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1500,4			1500,4	1500,4				1500,4
13	Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	630,4			630,4	84,5				84,5
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	64,2			79,5			15,3		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	52,6			48,6	26,7		-4	26,7	
16	Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	2100			8273,4	6606,4	6173,4	6173,4	6606,4	
17	Середня вартість будівництва одного об'єктного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	22000						-22000		
18	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	225			155			-70		
19	Середня вартість одного закупленого трактору з навісним обладнанням	тис.грн.	договори, управлінський облік	460			284,8			-175,2		
20	Середня вартість здійснення ремонту одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	125,6			341,6			216		
21	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2			4,2	4,2			4,2	
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1			0,1					
23	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	73,4						-73,4		
24	Середня вартість заходу із вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5			1,5					
25	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10			10	44,8			44,8	
26	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місяця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50			50	390			390	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

Основними причинами змін показників за напрямками забезпечення живучості арсеналів є:

- збільшення обсягів фінансування заходу за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань, у тому числі за рахунок спеціального фонду;
- збільшенням або зменшенням обсягів робіт та їх вартості під час фактичного виконання умов договорів;

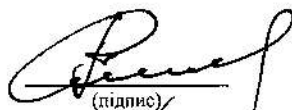
#### 4. ЯКОСТІ

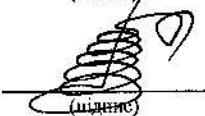
1	Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися	відс.	управлінський облік	73	73
2	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	управлінський облік	100	100

#### 7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Міністр оборони України

  
(підпис)

  
(підпис)

С.ПОЛТОРАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Кількість військових містечок, в яких заплановано будівництво житлових об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік		49	49		6	6		-43	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках.											
2	<b>продукту</b>											
1	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік		497	497		497	497			
2	Кількість закуплених катерів	од.	Контракт, управлінський облік		2	2		2	2			
3	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік		1	1		1	1			
4	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік		103058	103058		58	58		-103000	-103000
5	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	тис.кв.м	Контракт, управлінський облік		3	3					-3	-3
6	Кількість об'єктів і споруд спеціального призначення, на яких проведено роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік		30	30					-30	-30
7	Кількість збудованих жилих об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік		91	91		19	19		-72	-72
8	Загальна площа збудованих жилих об'єктів	тис.кв.м	Контракт, управлінський облік		108,6	108,6		23	23		-85,6	-85,6
9	Кількість збудованих об'єктів об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік		24	24					-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що майно буде отримано у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
- Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що будівництво буде завершено у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
- Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
- Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках та зменшення кількості збудованих об'єктів.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

8. Відхилення виникло унаслідок тривалого терміну будівництва, що займає 10 -12 місяців.

9. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.

**3 ефективності**

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

**4 якості**

1	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боеприпасів	відс.	Управлінський облік	100							-100
2	Рівень виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення	відс.	Управлінський облік	100							-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення передбачено умовами укладеного контракту та відображено за обліком як поточна дебіторська заборгованість.
2. Відхилення передбачено умовами укладеного контракту та відображено за обліком як поточна дебіторська заборгованість.

Аналіз стану виконання результативних показників

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


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

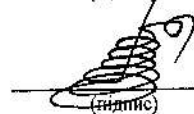
7 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Міністр оборони України**

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
**С.ПОЛТОРАК**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_  
**С.ДЯЧЕНКО**  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Інформація про досягнення  
головним розпорядником коштів державного бюджету  
запланованої мети, завдань та результативних показників  
бюджетної програми на 2018 рік**

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

## 4. Мета бюджетної програми:

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

## 5. Завдання бюджетної програми:

- | № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період              |
| 2     | Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій |
| 3     | Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період  |
| 4     | Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави  |

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наланих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4470		4470	-94		-94
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	382		382	382		382			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2193		2193	1667		1667	-526		-526
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1854		1854	2298		2298	444		444
5	Чисельність курсантів	чол.	штат установи, управлінський облік	135		135	123		123	-12		-12
6	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	434	2	436	400		400	-34	-2	-36
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2906		2906	2906		2906			
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4470		4470	-94		-94
9	Кількість відряджень	шт.	план відряджень, управлінський облік	4065	1899	5964	1752	436	2188	-2313	-1463	-3776
10	Кількість військових частин	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	14		14	14		14			
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	чол.	управлінський облік	627		627	631		631	4		4
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	9		9	10		10	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

попередній період.

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

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

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

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

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

**2 продукту**

1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люди/дн.	план відряджень, управлінський облік	9814	13293	23107	12264	3052	15316	-10241	-7791
2	Кількість відремontованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	72	125	197	65	122	187	-3	-10
3	Кількість збудованих та відремontованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1	12	13	1	2	3	-10	-10
4	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	план, управлінський	33	7	40				-7	-40
5	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	план, управлінський		8	8		8	8		
6	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	план, управлінський	3410,9	706,7	4117,6				-3410,9	-4117,6
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	план, управлінський		391	391		391	391		
8	Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	план, управлінський		885,1	885,1				-885,1	-885,1
9	Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними житла приміщень	чол.	управлінський облік	11	16	27	54		54	43	-16
10	Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ		2000	2000		1900	1900	-100	-100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
11	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11	27	38	9	3	12	-2	-24	-26
12	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах	чол.	управлінський облік	2352	476	2828	1291		1291	-1061	-476	-1537
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	64,5	257,2	192,7	45	237,7		-19,5	-19,5
14	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21		21	21		21			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Зменшення кількості відремонтованого озброєння та військової техніки за загальним фондом на 7 од. пов'язано із збільшенням вартості запасних частин, а зменшення на 3 од. за спеціальним фондом - у зв'язку зі зменшенням залучених коштів спецфонду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	5879,8			6549,3			669,5		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	11379,4			19266,7			7887,3		



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	7866,6			12080,4			4213,8		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	406,3			734,1			327,8		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	6917	6250		7504,9			587,9	-6250	
6	Середня вартість одного відрядження	грн.	управлінський облік	1230	1800		2072,9	2521,1		842,9	721,1	
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	175,7	257,1		296,1	360,1		120,4	103	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	62072,4						93634,3		
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	21	16		24,4	16		3,4		
10	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи	тис.грн.	договори, управлінський облік	160	158,3		123,2	10239,6		-36,8	10081,3	
11	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31	31		31	31				
12	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ		534,3			534,3				
13	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ	3524			3524					
14	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	54,4	0,5		54,4	0,2			-0,3	
15	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3798,3			3878,2			79,9		
16	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський	4397,7	4245,1					-4397,7	-4245,1	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік			1749,4			647,8			-1101,6
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	план, управлінський облік			1486,8						-1486,8
19	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах	грн.	управлінський облік	2107,7	2100,8		2691,3			583,6		-2100,8
20	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3121,2	3125		3069,6			-51,6		-3125
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	683,1			464,8			-218,3		
22	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	3636,4	3703,7		4201	3635,3		564,6		-68,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення розміру середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця на 669,5 грн. відбулося у зв'язку зі збільшенням асигнувань та через наявність вакантних посад. Збільшення розміру середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції, на 7 887,3 грн. виникло через збільшення асигнувань.

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

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

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника збільшилися на 587,9 грн. через зменшення кількості людей відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту"

Середня вартість одного відрядження збільшилась на 842,9 грн. за загальним фондом та 721,1 грн. за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості проїзду.

Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні збільшилась на 120,4 грн. за загальним фондом та на 103,0 грн. за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості проїзду.

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік збільшилась на 93 634,4 грн. у зв'язку зі збільшенням розмірів грошового забезпечення та заробітної плати у 2018 році.

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

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи зменшилась від прогнозованої вартості за загальним фондом на 36,8 тис. грн. та збільшилась на 10 081,3 тис.грн. за спеціальним у зв'язку зі значним обсягом робіт та відповідно збільшенням вартості об'єктів із

залученням коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби.

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Показник середньої вартості будівництва одного кв. м. загальної площі житла відсутній у зв'язку з незавершенням будівництва житлового будинку в м.Червоноград.

Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла за спеціальним фондом зменшилась на 1 101,6 грн. у зв'язку із залученням меншого обсягу коштів спеціального фонду.

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

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах збільшилась на 583,6 грн. через збільшення вартості отриманих медичних послуг.

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця зменшився від прогнозованого за загальним фондом на 51,6 грн. у зв'язку зі зміною складу сімей військовослужбовців. Зменшення показника за спеціальним фондом на 2 125 грн. утворилось через відсутність видатків.

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

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

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

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

**4 якості**

1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100	100		100	100			
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4			1,3		-5,3	-1,1
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100			100				
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100			100				
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	84,3	15,7		95,2	4,8		10,9	-10,9
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року	відс.	фінансова звітність		100			100			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку, зменшилась на 5,3% за загальним фондом та на 1,1 % за спеціальним фондом від прогнозованих показників у зв'язку із незавершенням будівництва житлового будинку в м. Червоноград.

Збільшення показника щодо рівня оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв на 10,9 % за загальним фондом та зменшення на 10,9% за спеціальним фондом утворилось у зв'язку зі збільшенням асигнувань МФУ, що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні послуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

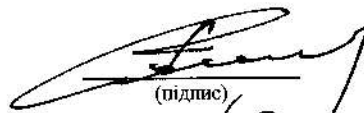
Відхилення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги та перерозподілом коштів спеціального фонду за видатками.

## 7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

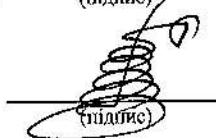
Фінансовий ресурс за бюджетною програмою спрямований на забезпечення життєдіяльності Державної спеціальної служби транспорту, виконання завдань за призначенням в межах виділених коштів та дозволив збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців та працівників, забезпечити більшу кількість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

Міністр оборони України

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)



(підпис)

С.ПОЛТОРАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.ДЯЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)