

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням. Нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України шляхом оптимізації та реорганізації їх структури

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330907,4	1200,0	332107,4	330757,1	2854,9	333612,0	-150,3	1654,9	1504,6

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	146997,7	727,6	147725,3	147447,4	2487,1	149934,5	449,7	1759,5	2209,2
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	183909,7	472,4	184382,1	183309,7	367,8	183677,5	-600,0	-104,6	-704,6

Всього 330 907,4 1 200,0 332 107,4 330 757,1 2 854,9 333 612,0 -150,3 1 654,9 1 504,6

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

тис. гривень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1 Чисельність державних службовців чол. штат, дані внутрішнього обліку 705 705 617 617 -88 -88

Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил

2 Чисельність військовослужбовців чол. штат, дані внутрішнього обліку 698 698 730 730 32 32

Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил

2 продукту

1 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції тис. шт. дані внутрішнього обліку 167 167 167 167

2 Кількість контрольних заходів од. план перевірок 175 175 175 175

3 Обсяг придбаних ПІММ тонн договори 4,4 4,4 4,4 4,4

4 Кількість відраджень од. дані внутрішнього обліку 691 691 652 652 -39 -39

Примітка: Зменшення кількості відбулось у зв'язку з оптимізацією кількості перевірок

5 Кількість термінових військовослужбовців до нового місця служби чол. дані внутрішнього обліку 23 23 10 10 -13 -13

Примітка: Зменшення відбулось у зв'язку з скороченням призначень офіцерів до структурних підрозділів Генерального штабу та Міністерства оборони

6 Кількість придбаного обладнання од. договори 794 4 798 794 80 874 76 76

Примітка: Збільшення відбулось у зв'язку з потребою оновлення заспиритної техніка та придбання автоматизованих робочих місць з метою якісного забезпечення службової діяльності

3 ефективності

структурних підрозділів Генерального штабу та Міністерства оборони

1	Середньомісячний розмір прошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів прошового забезпечення)	грн.	штат, дані фінансової звітності	19345,8	18442	-903,8
Примітка: Відповідно до звітних даних						
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	штат, дані фінансової звітності	9635,1	11009	1373,9
Примітка: Відповідно до звітних даних						
3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	дані внутрішнього обліку, штат	228	124	-104
Примітка: Відповідно до звітних даних						
4	Середні витрати на одне відрадження	тис. грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1,9	2,4	0,5
Примітка: Збільшення відбулося у зв'язку зі збільшенням онів перебування у відрадженні						
5	Середня вартість придбання одинєї тонни ПММ	тис. грн.	договори	22,7	22,7	
6	Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця	од.	дані внутрішнього обліку, штат	3	3	
7	Середня вартість придбання одиниці обладнання	тис. грн.	договори	6,3	162,5	6,3
Примітка: Зменшення відбулося у зв'язку із закупівлею одиниць обладнання з меншою вартістю порівняно із запланованою						
4 якості						
1	Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)	відс.	дані внутрішнього обліку	100	100	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

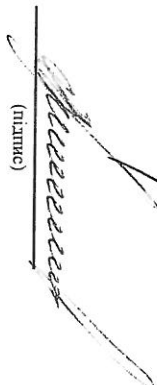
тис. гривень

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

Міністр оборони України генерал армії
України

ТВО директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)


(підпис)

С.Т. ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

С.Л. ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням. Нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України шляхом оптимізації та реорганізації їх структури
2	Посилення та збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей
3	Досягнення сумісності сил та засобів Збройних Сил України з силами та засобами відповідних структур країн-членів НАТО та ЄС. Забезпечення здатності Збройних Сил України здійснювати внесок у європейську та регіональну безпеку та стабільність

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			тис. гривень
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
46127480,6	342241,0	46469721,6	46039623,2	1261073,8	47300697,0	-87857,4	918832,8	830975,4			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видраження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загинув або інвалідності, спортивні заходи	31181718,6	78255,0	3125973,6	3125896,9	76686,9	31335655,8	77250,3	-1568,1	75682,2
2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	2464585,6	170394,3	2634979,9	2477516,7	352842,7	2830359,4	12931,1	182448,4	195379,5
3	Типове забезпечення	5920929,5	22320,5	5943250,0	5898528,2	358503,7	6257031,9	-22401,3	336183,2	313781,9
4	Забезпечення зв'язком	645441,0	6315,5	651756,5	650119,7	262399,2	912518,9	4678,7	256083,7	260762,4
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	17598,6		17598,6	19339,9	816,3	20156,2	1741,3	816,3	2557,6
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	1718041,0	1091,6	1719132,6	1651989,6	3462,6	1655452,2	-66051,4	2371,0	-63680,4
7	Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки	2715302,9	45984,2	2761287,1	2716489,9	121703,7	2838193,6	1187,0	75719,5	76906,5
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	53443,8		53443,8	51711,9		51711,9	-1731,9		-1731,9
9	Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів	443080,9	31,0	443111,9	451357,8	2229,0	453586,8	8276,9	2198,0	10474,9
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів	12497,1	103,7	12600,8	14252,5	1445,7	15698,2	1755,4	1342,0	3097,4
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	6000,0	4831,6	10831,6	6050,0	12400,4	18450,4	50,0	7568,8	7618,8
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	633056,6		633056,6	526906,8	244,4	527151,2	-106149,8	244,4	-105905,4
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	52743,9	843,2	53587,1	46472,1	3114,2	49586,3	-6271,8	2271,0	-4000,8
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	3700,0		3700,0	3761,4	203,8	3965,2	61,4	203,8	265,2
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	19100,0	1430,3	20530,3	18368,2	2772,0	21140,2	-731,8	1341,7	609,9
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	103105,5		103105,5	106848,4	4027,5	110875,9	3742,9	4027,5	7770,4
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	102889,3	1975,4	104864,7	105660,2	47210,3	152870,5	2770,9	45234,9	48005,8
18	Охорона військових об'єктів	7921,5		7921,5	9468,5	394,3	9862,8	1547,0	394,3	1941,3
19	Забезпечення захисту інформації	13000,0		13000,0	10460,7	63,6	10524,3	-2539,3	63,6	-2475,7
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	4462,6	6930,5	11393,1	7939,5	9126,6	17066,1	3476,9	2196,1	5673,0
21	Цивільно-військове співробітництво	2000,0		2000,0	1512,5	62,2	1574,7	-487,5	62,2	-425,3
22	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	6862,2	1734,2	8596,4	5900,0	1365,1	7265,1	-962,2	-369,1	-1331,3
Всього		46127480,6	342241,0	46469721,6	46039623,4	1261074,2	47300697,6	-87857,2	918833,2	830976,0

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні, результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Чол.	штатів, дані внутрішнього обліку	165605	165605	164318	164318	-1287	-1287
1 Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)								

Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил

2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	Чол.	штатів, дані внутрішнього обліку	19671	19671	22452	22452	2781	278
---	--	------	----------------------------------	-------	-------	-------	-------	------	-----

Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил

3	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	32657	1331	33988	34995	34995	2338	-1331	1007
---	--	------	------------------------------------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------

Відповідно до звітних даних середньорічної стискової чисельності особового складу Збройних Сил

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штатні, дані внутрішнього обліку	1346	1875	1875	529	529
4							

Відповідно до звітних даних середньорічної стискової чисельності особового складу Збройних Сил

5	Кількість військових містечок	од.	штати, дані внутрішнього обліку	1274	229	1503	1265	226	1491	-9	-3	-12
---	-------------------------------	-----	---------------------------------	------	-----	------	------	-----	------	----	----	-----

Примітка: Висхідення результативних показників протягом 2016 року обумовлено оформленням відповідних розпорядчих документів на відчуження (позначити) фондів

	од.	дані внутрішнього обліку	залишок на початок року	залишок на кінець року	зміна
6 Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	29923	3467	33390	30001	3430
					33431
					78
					-37
					41

з актом

Підпис: *Рішення експертної комісії про надання 2016 року статусу державного підприємства*

Зовнішній результативний показник протягом 2010 року об'єднано оформленим відомостям розпорядчих документів на відчуження (прибутков) фондів												
7	Кількість військових містечок, в	Од.	план	134	12	146	55	5	60	-79	-7	-86
7	Кількість військових містечок, в	Од.	план	134	12	146	55	5	60	-79	-7	-86

будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель

Примітка: Зменшення показників об'ємів нерозподілом видатків на виконання проєктно-випликувальних робіт, проведення експертити та подальшим відновлювальних робіт. І цим.

об'єктів, на яких планується завершення робіт у 2017-2018 роках.

8	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	117576	117576	116985	116985	-591	-591
---	--	------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Примітка:

Зменшення чисельності особового складу, який забезпечується триразовим харчуванням, пояснюється тим, що укладено проведення антитерористичної операції, проведення ротації військ та бойових збройовень військових підрозділів, харчування окремої чисельності особового складу Збройних Сил України здійснювались за рахунок продовжових наборів.

9	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	11753	11753	11753	11753		
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	18274	18274	18274	18274		
11	Кількість отримувачів послуг зв'язу та інших телекомунікаційних послуг	од.	дані внутрішнього обліку	2413	136	2549	2612	197	2809 199 61 260

Примітка:

Відхилення за загальним та спеціальним фондами обумовлене збільшенням користування за рахунок новостворених військових частин та районних військових комісаріатів

12	Кількість користувачів інформаційних ресурсами	од.	дані внутрішнього обліку	375	375	375	375		
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язу	шт.	договори, дані внутрішнього обліку	300	300	300	300		
14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис. од.	дані внутрішнього обліку	35,5	35,5	35,5	35,5		

15	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис. од.	дані внутрішнього обліку	12,3	12,3	12,3	12,3		
----	---	----------	--------------------------	------	------	------	------	--	--

16	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводиться заходи реформування	од.	накази МО України	423	423	444	444	21	21
----	---	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Примітка:

Відхилення у показниках кількості військових частин у яких проводяться заходи реформування зумовлено необхідністю проведення додаткових 21 організаційних заходів.

17	Кількість військових комісаріатів	од.	структура ЗС України	547	547	547	547		
18	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	517	517	472	472	-45	-45

Примітка:

Відхилення виникло внаслідок скорочення чисельності особового складу 56 озв Місії ООН у Лівері на 45 військовослужбовців, з них:
31 особа - в жовтні 2016 року (у зв'язку із скороченням чисельності військового компоненту Операції ООН у Кот-д'Івуарі);
14 осіб - в червні 2016 року (у зв'язку із скороченням чисельності військового компоненту Місії ООН у Лівері).

19	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанови КМУ	6	6	6	6		
20	Кількість ротаций українських національних контингентів	од.	наказ МО України	3	3	3	3		

21	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	організаційна структура ЗС України	33	5	38	32	5	37	-1	-1
----	--	-----	------------------------------------	----	---	----	----	---	----	----	----

Зменшення кількості аерозольів, які обслуговуються, пов'язана з неприйнятним аерозольом Катіади до сфери управління МО України відповідно до розпорядження КМУ від 04.11.2015 № 1136-р (з незначних від МО України причин).

22	Кількість музеїв	Од.	штатні розписи	5	5	5
23	Кількість спортивних баз	Од.	штатні розписи	6	6	6
24	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	Од.	штатні розписи	11	11	11

2 продукт

1	Кількість відряджень	шт.	дані внутрішнього обліку	30500	2906	33406	29038	2351	31389	-1462	-555	-2017
Примітка: <i>Відхилення виникло внаслідок зменшення фінансового ресурсу на оплату службових відряджень у зв'язку із змінами у НМОУ від 29.08.2011 № 530 в частині оплати добових за час відрядження в зоні АТО, зрештурсована кредиторська заборгованість за загальним фондом - 67,3 тис. грн., за спеціальним - 2,8 тис. грн.</i>												
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані внутрішнього обліку	6156	1	6157	6286	4	6290	130	3	133

дані вугірського ооліту	6156	1	6157	6286	4	6290	130	3	133
шт.									

Примітка: Відхилення витратно-урадиційно-штатних заходів у Збройних Силах України.					
3	Кількість виплат однократної грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	дані внутрішнього обліку	5831	5831
				6222	391
				6222	391
Примітка: Відхилення пов'язано із збільшенням кількості поранених військовослужбовців внаслідок участі в антитерористичній операції					
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані внутрішнього обліку	10	10
				7	-3
				7	-3

ИНОСТИ
ИИ

Примітка:	Зменшення кількості спортивних заходів повністю збільшенням потреби на проведення заходів унаслідок збільшення витрат на нерешиті спортсмени до місць заміни.										
5	Обсяг теплопостачання	І кат. дані внутрішнього обліку	282500	7843,7	290343,7	282500	11700	294200	3856,3	3856,3	
Примітка:	Збільшення показника за спеціальними фондами обумовлене більшими надходженнями коштів за цими фондами на задані цілі										
6	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис. куб. м дані внутрішнього обліку	7228,4	519,6	7748	7228,1	785,2	8013,3	-0,3	205,6	205,3

Тис. куб.м	Дані внутрішнього обліку	7228,4	519,6	7748	7228,1	785,2	8013,3	-0,3	265,6	265,3
Тис. куб.м	Дані внутрішнього обліку	7228,4	519,6	7748	7228,1	785,2	8013,3	-0,3	265,6	265,3

Примітка:	Відхилення за зазначеним фондом обумовлено економією споживання, за спеціальними - більшими надходженнями коштів за цим фондом на зазначені цілі											
7	Обсяг постановки експерименту	тис.ВГГ	дані внутрішнього обліку	208457,9	13461,5	311919,4	208437,8	14746,4	313184,2	-20,1	1284,9	1204,8
Примітка:	Відхилення за зазначеним фондом обумовлено економією споживання завдяки управлінським кліматичним умовам, за спеціальними фондом - більшими надходженнями коштів за цим фондом на зазначені цілі											

Відхилення за засади цього фондом обумовлено економією споживання завдяки сприятливим кліматичним умовам; за спенціальним фондом - більшим надходженням коштів за цим фондом зазначені цілі.

8	Обсяг поставлення природного газу	тис. куб. м	дані внутрішнього обліку	35144,5	1791,7	36936,2	35144,5	2310,8	37455,3	519,1	519,1
Примітка: <i>Відхилення обумовлено більшими надходженням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі</i>											
9	Обсяг поставлення вугілля та мазуту	тис. тонн	дані внутрішнього обліку	16,8		16,8	13,4		13,4	-3,4	-3,4

у тис. тонн	дані внутрішнього обліку	16,8	16,8	13,4	13,4	-3,4	-3,4
у тис. тонн	дані внутрішнього обліку	16,8	16,8	13,4	13,4	-3,4	-3,4

Примітка:	Відхилення обумовлено тим, що протягом 2016 року було придано менше коштового папієра у зв'язку із зменшенням потреби Збройних Сил України в мазуті топковому та збільшенні потреби в дротках у зоні проведення АТО.										
10	Обсяг поставання дрот	тис. куб.м	дані внутрішнього обліку	99,7	0,1	99,8	125,5	125,5	25,8	-0,1	25,7
Примітка:	Відхилення обумовлено збільшенням потреби в дротках у зоні проведення АТО, за спеціальним фондом закупівля дрот не здійснювалась.										

рів	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку
99,7	0,1	99,8
125,5		125,5
25,8		25,8
-0,1		-0,1
25,7		25,7

11	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори	483	60	543	613	613	130	-60	70
----	---	------	----------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Примітка: Відхилення за загальним фондом обумовлено тим, що фактично укладено договори оренди житла (пізко-місьє) курсантам, слухачам вищих навчальних закладів білше, ніж планувалося, а також тим, що оплата оренди житла здійснювалась виключно за загальним фондом. Зменшення показника за спеціальним фондом на 60 осіб обумовлено меншим спрямуванням коштів на ці цілі.

12	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	933	406	1339	933	406	1339		
13	Кількість будівель (споруд), в яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію, збудовано)	од.	типульні списки	316	31	347	120	6	126	-196	-221

Примітка: Зменшення показників за загальним фондом обумовлено нерозподілом видатків на виконання проектно-вишукувальних робіт, проведення експертизи. На цей час завершено ремонтно-будівельні роботи на 126 об'єктах та виконано у межах бюджетних призначень ремонт І черги на 62 об'єктах, завершити роботи планується у 2017-2018 роках. Крім того, дія продовження виконання заходів з будівництва (реконструкції) на капітального ремонту у 2017-2018 роках підготовлено проекту документів на 135 об'єктів.

14	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	типульні списки	65116,1	3288,9	68405	73868,8	21338,1	95206,9	8752,7	18049,2
15	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за підняєм життя	чол.	дані внутрішнього обліку	11353		11353	12500		12500	1147	1147

Примітка: Збільшення показників за загальним фондом на 1 147 осіб обумовлено тим, що фактично збільшено кількість військовослужбовців Збройних Сил України, які скористалися правом на отримання грошової компенсації наприкінці 2016 року (станом на 31.12.2016 року - 14 211 осіб). Середньорічна кількість - 12 500 військовослужбовців.

16	Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та рестрацію речових прав на нерухоме військоове майно	од.	дані внутрішнього обліку	3834	766	4600	3611	300	3911	-223	-466
----	--	-----	--------------------------	------	-----	------	------	-----	------	------	------

Примітка: Зменшення кількості будівель обумовлено збільшенням цін на роботи з проведення технічної інвентаризації запланованих об'єктів, ніж планувалося на початок року.

17 Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній рестрації та рестрації речових прав на них

18	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис. шт.	договори, дані внутрішнього обліку	43032,8		43032,8	42816,5		42816,5	-216,3	-216,3
----	---	----------	------------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--------

Примітка: Зменшення кількості дободач відбулося в результаті зменшення чисельності особового складу, який забезпечується триразовим харчуванням. Оскільки унаслідок проведення Антисепартистичної операції, роліції військ та бойових лаговежен військових підрозділів, харчування окремої чисельності особового складу Збройних Сил України здійснювалось за рахунок продуктових наборів.

Примітка: Збільшення кількості переобладнаних пунктів управління здійснювалося за відомостями рішеннями Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з метою приведення системи пунктів управління Збройними Силами України у відповідність до сучасних вимог.

30	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки	35	1	36	35	1	36
31	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки	10	10	10	10		10
32	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план	2472	2472	2472	2472		2472
33	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план	1027	1027	1027	1027		1027
34	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	69	69	69	69		69
35	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	2	2	2	2		2
36	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	110119	8726	118845	110107	756	110863
									-12
									-7970
									-7982
Примітка: Відхилення за загальним фондом обумовлено тим, що спланом на 31.12.2016 підприємство (ТОВ "Сміго ЛТД") не відвітувалося за оприбуту попередньо оплату, що в свою чергу призвело до утворення ситном на 01.01.2017 дебіторської заборгованості у сумі 2,3 млн.грн. За спеціальним фондом обумовлено ненаповненням дохідної частини спеціального фонду.									
37	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	34,5	34,5	34,5	34,5		34,5
38	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	3311	3311	3311			3311
39	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	дані внутрішнього обліку	126124	126124	126124	5342	131466	5342
									5342
Примітка: Відхилення за чисельністю перевезених військових пасажирів між затвердженими показниками та касовими видатками за спеціальним фондом пояснюється виділенням коштів згідно з розпорядженнями КМУ на перевезення громадян України під час притзову на військову службу до військових формувань Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, державної спеціальної служби транспорту.									
40	Кількість перевезених ватонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	26390	26390	26886		26886	496
Примітка: Відхилення пояснюється з необхідністю виконання незатримованих військових перевезень в район проведення АТО унаслідок зміни оперативної обстановки.									
41	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	16	16	16			16
42	Чисельність резервів, залучених на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	9642	9642	9642			9642

52	Кількість візитів за кордон	шт.	дані внутрішнього обліку	93	93	93	93	30
53	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	2485	2485	2515	2515	30

Примітка: Відхилення пов'язано із збільшенням потреби у кількості аеронавігаційних та топографічних аркушів карт для забезпечення проведення антитерористичної операції

54	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	план	450	450	455	5	5	10
----	---	-----	------	-----	-----	-----	---	---	----

Примітка: Відхилення обумовлено необхідністю відновлення пошкоджених унаслідок проведення АТО рубежів оборони

55	Чисельність промадян призначених на строкову військову службу	чол.	постанова КМ У країни	15923	14202	30125	15923	14202	30125
56	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	дані внутрішнього обліку	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
57	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	дані внутрішнього обліку	9068	9068	11581	11581	2513	2513

Примітка: Збільшення підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах виникло у зв'язку з передісторією у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців

58	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	дані внутрішнього обліку	40	40	40	40	40	40
----	--	-----	--------------------------	----	----	----	----	----	----

59	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
60	Кількість засобів, що придбано для криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	од.	договори	827	827	1826	1826	999	999

Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку із здійсненням закупівлі засобів для створення комплексної системи захисту інформації єдиного державного ресурсу військовозобов'язаних

61	Кількість проведених експедицій із пошуку, екстації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори	40	40	94	94	54	54
----	--	-----	----------	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення відбулось унаслідок виникнення наслідної потреби в транспортуванні тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

3 ефективності

1	Середньомісцевий розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штатні, дані фінансової звітності	11614,4	11752	137,6	137,6	137,6	137,6
---	---	------	-----------------------------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Примітка:		Відповідно до звітних даних			
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штатні, дані фінансової звітності	307	204
					-103
Примітка:		Відповідно до звітних даних			
3	Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штатні, дані фінансової звітності	4703,4	2583,4
				4389	-314,4
					-2583,4
Примітка:		Відповідно до звітних даних			
4	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штатні, дані фінансової звітності	4921,3	3517
					-1404,3
Примітка:		Відповідно до звітних даних			
5	Середні витрати на одне службове відрядження	грн.	дані внутрішнього обліку	1250	1062
				1250	1062
6	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані внутрішнього обліку	20850	20850
				20850	20850
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовця	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	211,7	198,4
					-13,3
Примітка:		Відхилення нов'язано зі збільшенням відносної частки військовослужбовців, поранених внаслідок участі в антитерористичній операції до загальної кількості отримувачів допомоги.			
8	Середня вартість однієї т.кал. тепла	грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1496,4	1351,4
				1496,4	1351,4
9	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	10,8	13,3
				10,8	13,3
10	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,1	1,8
				2,1	1,8
11	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	8,6	8,9
				8,6	8,9
12	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	6,7	7,7
				6,7	1
					-6,7
Примітка:		Відхилення обумовлено збільшенням вартості дров паливних			
13	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,5	2,5
				2,5	2,5
Примітка:		Відхилення обумовлено тим, що закупівля вугілля за спеціальним фондом не здійснювалась.			
14	Середня вартість одного скл. м дров	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	0,6	0,6
				0,6	0,6
Примітка:		Відхилення обумовлено тим, що закупівля дров за спеціальним фондом не здійснювалась.			
15	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	договори	690	337
				690	-353
					-690
Примітка:		Зменшення показників за загальним фондом на 353 грн. пов'язане з тим, що орендувались, в основному ліжко-місця для курсантів та слухачів, вартість яких менша, ніж вартість оренди квартири. За спеціальним фондом оплата зазначених послуг не здійснювалась.			

16 Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	65,6	63	65,6	63		
17 Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв. м будівель	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	4,6	4,7	4,6	4,7		
18 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	дані внутрішнього обліку	1953		1774		-179	
Примітка:	<i>Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрхований при складанні паспорту у зв'язку із отриманням компенсації більшої кількості військовослужбовців з ментією сумою компенсації (менше 4-х членів сім'ї в інших регіонах України).</i>							
19 Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реставрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	1,3	1,3	1,7	1,8	0,4	0,5

Примітка:	Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що фактична середня вартість виконання робіт з технічної інвентуризації, виявилась більшою від прогнозованої на початок року.							
20	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної рестрації та рестрації речових прав на них	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,8	1,8	1,5	1,8	-0,3
Примітка:	Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з тим, що виготовлення земельної документації проводиться на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів та враховуючи значну загальну площу окремих земельних ділянок, виготовлення земельної документації виконано за меншу середню вартість послуг з об'єкти в певних регіонах здійснені роботи виконано за меншу вартість.							
21	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	додатковий, дані внутрішнього обліку	61,7	61,3	-0,4		

Примітка:			
Зменшення резубліципінтних показників за зазначенню фондом поділено з тит. що відомовлення земельпорядної документації проводилось на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів та враховуючи значну загальну площу окремих земельних ділянок, відомовлення земельпорядної документації виконано за меншу середню вартість послуг з формування земельних вартостей ніж планувалося, а також з тит. що за рахунок моніторингу ціні на роботи з проведення відомовлення земельпорядної документації здійснюваних об'єкти в певних регіонах здійснені роботи виконано за меншу вартість.			
21	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн. договори, дані внутрішнього обліку	61,7
			61,3
			-0,4
Примітка:			
Відхилення по вартості пов'язаність ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах пропозом 2016 року			
22	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн. договори, дані внутрішнього обліку	27,8
			27
			-0,8
Примітка:			
Відхилення по вартості пов'язаність ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах пропозом 2016 року			
23	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн. дані внутрішнього обліку	7,9
			7,9

Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2016 року					
Примітка:					
23	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку	7,9	7,9
24	Середня вартість придбання однієї тонни ПЛММ	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	19	19
				18,5	18,5
Примітка:				-0,5	-0,5
Відхилення пояснюється ціною, яка складалася фактично за результатами конкурсних торгів протягом 2016 року.					

25	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	14620,2	16850	2220,8
Примітка: Середню вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування встановлено за результатами проведених процедур закупівель.						
26	Середня вартість придбання одного бронекітелю	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2,4	5,6	3,2
Примітка: Відхилення пояснюється ціною, яка складалася фактично за результатами конкурсних торгів проливом 2016 року.						
27	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2,8	2,5	-0,3
Примітка: Відхилення пояснюється ціною, яка складалася фактично за результатами конкурсних торгів проливом 2016 року.						
28	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4	23,4	
29	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	5,2	2,8	-2,4
Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах проливом 2016 року.						
30	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язу	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	17,9	17,9	17,9
31	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	дані внутрішнього обліку	180	180	
32	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язу	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	13,5	13,5	
33	Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язу (у тому числі спеціального призначення)	тис. грн.	договори	57,2	57,2	176,6
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду обумовлене надходженням благодійної допомоги у натуральній формі та субвенцій з місцевих бюджетів.						
34	Середні вартість придбання одиниці майна зв'язу, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори	420	420	420
35	Середня вартість придбання одного комплексу обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	тис. грн.	договори	93,9	93,9	
36	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	116,6	115,5	20,5
Примітка: Збільшення кількості переобладнаних пунктів управління здійснювалося за відповідними рішеннями Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України з метою приведення системи управління Збройних Сил України у відповідність до сучасних вимог.						
37	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	48402,7	48402,7	

38	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	239,4	239,4	
39	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	203,8	203,8	
40	Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	1101,7	1101,7	
41	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5022,8	5022,8	
42	Середня вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	1396,7	1396,7	
43	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5,7	5,3	5,7
44	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	126,5	116,5	-10
Примітка: Відхилення показника вартості зумовлено проведенням додаткових маювирішальних 21 організаційних заходів.						
45	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	дані внутрішнього обліку	250	250	
46	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	15,5	15,5	
47	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	30	30	
48	Середня вартість підготовки одного резервіста	грн.	дані внутрішнього обліку	500	682	182
Примітка: Відхилення вартості підготовки резервіста виникло унаслідок збільшення середнього зарплати працюючих резервістів.						
49	Середня вартість підготовки одного військовооздобованого	грн.	дані внутрішнього обліку	1493	1302	-191
Примітка: Відхилення вартості підготовки військовооздобованих спричинено зменшенням дії підготовки на навчальних зборах.						
50	Середня вартість одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	дані внутрішнього обліку	22,8	22,8	
51	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	2,2	2,2	

52 Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	92,1	86,3	-5,8
---	-----------	--------------------------	------	------	------

Примітка:	Відхилення виникло внаслідок коливання курсу іноземної валюти по відношенню до національної, перенесення термінів направлення тис. грн. / 12 міс. / 517 в/сп. = 92,1 тис. грн., "фактичний показник: 501 516,2 тис. грн. / 12 міс. x 517 в/сп. + 4 міс. x 486 в/сп. + 6 міс. x 472 в/сп. = 88,5 тис. грн.				
53 Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленого для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	87,3	78,7	-8,6

Примітка:	Відхилення виникло внаслідок коливання курсу іноземної валюти по відношенню до національної, перенесення термінів направлення 2-х військовослужбовців до інших багатонаціональних штабів край-членів Альянсу на 2017 рік та фактичного використання коштів на відповідні цілі: "плановий показник: 27 227,2 тис. грн. / 12 міс. / 26 в/сп. = 87,3 тис. грн.; "фактичний показник: 22 668,6 тис. грн. / 12 міс. / 24 в/сп. = 78,7 тис. грн.									
54. Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	30,2	48	21,5	262,6	-8,7	214,6		

Примітка:	Відхилення за загальним фондом виникло у зв'язку із оптимізацією витрат (економії коштів) під час проведення заходів, а саме: зменшення кількості осіб, відраджених за кордон, економії представницьких витрат під час візиту іноземних делегацій в Україну. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок збільшення кількості проведених заходів, які потребували більших фінансових витрат за напрямками участі в міжнародних свідційних показках та оплати відряджень поранених військовослужбовцям під час їх лікування за кордоном.							
55 Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	35	52,4	40,7	36,2	5,7	-16,2

Примітка:	Відхилення виникло у зв'язку із постійним збільшенням витрат на проведення заходів економії, а саме: проведення дослідів інспекційних груп з залученням літака спостереження, прийняття участі у заходах на міжових умовах, відмова від заходів з обтяжливими фінансовими умовами. Також з метою недопущення негативного впливу на виконання міжнародних зобов'язань України були залучені кошти спеціального фонду.							
56 Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	17759,2	17759,2				

57 Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	3169,7	4178,8			1009,1	
---	-----------	--------------------------	--------	--------	--	--	--------	--

Примітка:	Відхилення виникло внаслідок збільшення фактичної вартості паливно-мастильних матеріалів за результатами їх закупівель за кордоном під час дозавантаження літака Ін-76МД, який здійснював політ в інтересах 18 авіа МООНСДПР в липні 2016 року.							
58 Середні витрати з обслуговування одного аеропорту	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	813	9,1	815,8	116,1	2,8	107

Примітка:	Збільшення середніх витрат з обслуговування одного аеропорту пов'язане з використанням залишків минулого року, внаслідок надходжень, субвенцій та надходжень в якості благодійної допомоги для забезпечення утримання, експлуатації та проведення поточного ремонту штурманських покриттів тафонів аеропорту.							
59 Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	210,3		210,3			

60) Середня вартість призову одного промандиного на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення промандиного із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3	3	3,2	3,2	0,2	0,2
--	----------	--------------------------	---	---	-----	-----	-----	-----

Примітка: *Відхилення обумовлене надходженням коштів на забезпечення призову у вигляді субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.*

61) Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,3		3,3			
62) Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	2,2		1,6		-0,6	

Примітка: *Відхилення виникло унаслідок передісторії у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання з відповідним зменшенням витрат на оплату службових відряджень та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів без проведення оплат службових відряджень.*

63) Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	65,7		65,7			
64) Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	330,9		330,9			
65) Середня вартість придбання одного засобу криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	14,1		5,7		-8,4	

Примітка: *Відхилення виникли унаслідок закупівлі майна меншої вартості на неперезоділу фінансового ресурсу на інші пріоритетні напрями однієї експедиції із пошуку, експлуатації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців*

Примітка: *Зменшення середніх витрат відбулося за рахунок збільшення кількості транспортування тіл загиблих військовослужбовців збройних Сил України та зменшення заходів з пошуку та експлуатації.*

4 ЯКОСТІ								
1 Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	дані внутрішнього обліку	100		100			
2 Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	6,6		6,6			

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

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

1 Посилення та збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1416726,0	191451,7	1608177,7	1416720,2	577403,2	1994123,4	-5,8	385951,5	385945,7			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відраджування медичному персоналу лікувальних закладів	1092703,6	25467,0	1118170,6	1097436,6	19131,1	1116567,7	4733,0	-6335,9	-1602,9

тис. гривень

2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикантами та перев'язувальними матеріалами	202017,7	66483,5	268501,2	202017,6	314461,4	516479,0	-0,1	247977,9	247977,8
3	Придбання та ремонт медичного обладнання									
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	33250,0	42366,2	75616,2	32556,0	192349,5	224905,5	-694,0	149983,3	149289,3
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України	40244,6	7582,6	47827,2	35506,0	3461,0	38967,0	-4738,6	-4121,6	-8860,2
Всього		48510,1	49552,4	98062,5	49204,0	48000,2	97204,2	693,9	-1552,2	-858,3
		1 416 726,0	191 451,7	1 608 177,7	1 416 720,2	577 403,2	1 994 123,4	-5,8	385 951,5	385 945,7

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	2866		2866	2866		2866			
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	100		100	8		8		-92	-92
3	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	7696	774	8470	6132	562	6694	-1564	-212	-1776
Примітка: <i>Відхилення пов'язано з необхідністю доукомплектування військових госпіталів для надержного надання медичної допомоги, у тому числі і за рахунок працівників, що утримувались за спеціальним фондом.</i>												
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	744		744	1505		1505		761	761
Примітка: <i>Показник загального фонду збільшено у зв'язку з необхідністю доукомплектування військових госпіталів для надержного надання медичної допомоги.</i>												
5	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	32		32	32		32		32	32
6	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України	3		3	3		3		3	3
7	Кількість ліжок	од.	дані внутрішнього обліку	7450		7450	7450		7450		7450	7450
2	продукту											
1	Кількість лікарських відвідувальників	тис. шт.	дані внутрішнього обліку	1130	110	1240	1273	119,7	1392,7	143	9,7	152,7

Примітка:

Збільшення показників пов'язано з високим рівнем захворюваності на ГРВІ та пневмонію серед населення та військовослужбовців. Крім того кошти та матеріальні цінності які надійшли у якості благодійної допомоги були спрямовані на надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами які постраждали у військовій госпіталь із району проведення антитерористичної операції.

2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	132	31	163	136,4	34	170,4	4,4	3	7,4
---	---	----------	--------------------------	-----	----	-----	-------	----	-------	-----	---	-----

Примітка:

Збільшення показників пов'язані з високим рівнем захворюваності на ГРВІ та пневмонію серед населення та військовослужбовців. Крім того кошти та матеріальні цінності які надійшли у якості благодійної допомоги були спрямовані на надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами які постраждали у військовій госпіталь із району проведення антитерористичної операції.

3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори	12	200	212	62	6143	6205	50	5943	5993
---	---	-----	----------	----	-----	-----	----	------	------	----	------	------

Примітка:

Відхилення за загальним фондом пов'язано з тим, що за результатів відкритих торгів утворилися економія бюджетних коштів у сумі 592,5 тис. грн., а також протоколом від 01.09.2016 № 75/312/6 засідання мандатного комітету МО України торги на закупівлю Претензійні кузови - аналізатори спектру зв'язки, вібрації, інфрачервоного випромінювання збільшення всіх пропозицій, що дозволило придбати обладнання 54 одиниць медичного обладнання закладів охорони здоров'я ЗСУ.

4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	шт.	дані внутрішнього обліку	14710	2290	17000	10412	3357	13769	-4298	1067	-3231
---	---	-----	--------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

Примітка:

Відхилення пов'язано з зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного доходу сім'ї) військовослужбовців та відмовою більшості ветеранів військової служби від пільжок. Також підв'язалося надати реєстраційні лікувальні хворим та пораненим військовослужбовцям із району проведення АТО, але ступінь тяжкості захворювань та поранень за ступенем важкості не дає можливість перебувати на реабілітаційному лікуванні. За спеціальним фондом розбіжності пов'язано із зменшенням терміну санаторно-курортного лікування (середній термін перебування 12 днів)

5	Кількість ліжко/днів	тис.од.	дані внутрішнього обліку	1504,8	155	1659,8	1554,3	153	1707,3	49,5	-2	47,5
---	----------------------	---------	--------------------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	------	----	------

Примітка:

Відхилення пов'язано з збільшенням кількості хворих на ГРВІ та пневмонію серед військовослужбовців, а також у зв'язку із застосуванням військ в районі проведення АТО.

6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	4,5	1,7	6,2	4,5	1,7	6,2			
---	---------------------------	----------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	51	13,2	64,2	46,9	15	61,9	-4,1	1,8	-2,3
---	--------------------------------	----------	--------------------------	----	------	------	------	----	------	------	-----	------

Примітка:

Відхилення пов'язано із зменшенням кількості поранених у зв'язку із зменшенням інтенсивності обстрілів в районі проведення АТО. Також, застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні сприяло збільшенню звернень пацієнтів хворих.

8	Кількість придбаних лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптекки індивідуальної	тис.од.	договори	555,3		555,3	500		500	-55,3		-55,3
---	--	---------	----------	-------	--	-------	-----	--	-----	-------	--	-------

Примітка:

Відхилення пов'язано з тим, що протоколом від 25.05.2016 № 75/136/6 засідання мандатного комітету МО України торги на закупівлю засобу для зупинки провотечі механічного типу Турнікет (55,3 тис. од. вартістю 180,0 грн. за одиницю) відмінено.

3 ефективності

1	Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі	грн.	дані внутрішнього обліку	220	220	220	220	220	220			
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані внутрішнього обліку	110	110	110	110	110	110			
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані внутрішнього обліку	6037,7		8135,8			2098,1			

Примітка:

Зростання середньої вартості оздоровлення у 2016 році обумовлена зростанням витрат на придбання предметів обладнання, матеріалів, інвентарю, оплати послуг які впродовж середньому на 22,5%, крім цього спостерігалось збільшенням цін на окремі види нафтопродуктів, а саме:

дизельне паливе – середня ціна становить 20,54 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2015 роком зростає на 20% (на 3,49 грн.);

бензин А95 – середня ціна становить 23,22 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2015 роком зростає на 11,5% (на 2,41 грн.);

бензин А92 – середня ціна становить 22,42 за 1 літр, у порівнянні з 2015 роком зростає на 18,7% (на 3,72 грн.).

Витрати на харчування виросли в середньому на 7,5%, що пов'язано з підвищенням рівня цін на продукти харчування. За даними Держстатистики з контролю за цінами зафіксовано підвищення рівня цін, а саме: хліб та хлібопродукти виросли на 6,1%, молоко та молочні продукти – 29%, м'ясо (свинина та яловичина) – 2,07%, яйця курячі – 8,3%, олія соняшникова – 10,4% та ін. Крім того, відповідно до лікарських показань та мено-розкладок для учасників АТО передбачено 5-ти разове харчування (в санаторно-курортних закладах передбачено 3-х разове харчування), а також з урахуванням сезонних можливостей, закуповуються овочі, фрукти та ягоди.

Витрати на комунальні послуги виросли в середньому на 44,1%, що пов'язано з збільшенням цін (тарифів) в Україні на електроенергію, газ, воду та водовідведення. У зв'язку з тим, що в Україні не виробляються субстанції для виготовлення лікарських форм вони закуповуються за валюту, зафіксовано підвищення рівня середніх цін на лікарські засоби і вибори медичного призначення на 10,0% (за даними офіційного веб-сайту Держздраву України).

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	13649	13714	65
---	---	------	----------------------------------	-------	-------	----

Примітка: Відповідно до звітних даних

5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штати, дані фінансової звітності	307	234	-73
---	--	------	----------------------------------	-----	-----	-----

Примітка: Відповідно до звітних даних

6	Середньомісячна заробітна плата працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	4684,5	2907,6	5879
						2710,6
						1194,5
						-197

Примітка: Відповідно до звітних даних

7	Середньомісячна заробітна плата працівників на посадах військовослужбовця	грн.	штати, дані фінансової звітності	4687,5	2209	-2478,5
---	---	------	----------------------------------	--------	------	---------

Примітка: Відповідно до звітних даних

8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис. грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2500	147,8	483,9
						30,2
						-2016,1
						-117,6

Примітка:

Відхилення за зазначеним фондом пов'язано з тим, що за результатами відкритих торгів утворились економія бюджетних коштів у сумі 592,5 тис. грн., також протоколом від 07.08.2016 № 75/332/5 засідання тендерного комітету МО України торги на закупівлю Засобу для зрушки кроволіччя механічного відмінені, що дозволила придбати додатково 54 одиниць медичного обладнання закладом охорони здоров'я ЗСУ.

Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з тим, що було придбано обладнання за нижчою вартістю чим планувалось та у вигляді благодійної допомоги надійшло від юридичних та фізичних осіб 3202 одиниць обладнання на загальну суму 122101,3 тис. грн., також на загальну суму 39 751,6 тис. грн. надійшло : 600 комплектів санітарів (жгут, ножиці); 1305 од - коврики теплоізоляційні, аптечки медичної допомоги, комплекти медичної сестри; 700 аптечок першої медичної допомоги.

9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	дані внутрішнього обліку	85	15	56,4
						14
						-28,6
						-1

Примітка:

Відхилення пов'язано з обмеженням ліжка для військовослужбовців та членів їх сімей (ліжка залежать від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою більшої частини ветеранів військової служби від притулку у зв'язку із крупацією спановищем держави. Шляху ліжкова місткість санаторно-курортних закладів складає 1400 ліжок. Фактично розгорнуто 1085 ліжок у зв'язку з необхідністю проведення капітальних ремонтів корпусів.

10	Оборот ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	ліжко/дн.	дані внутрішнього обліку	30	9,8	30
						9,8

11 Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	дані внутрішнього обліку	11,4	5	11,4	4,5	-0,5
---	------	--------------------------	------	---	------	-----	------

Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.							
12 Середня вартість придбання однієї упаковки лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	36		12		-24

Примітка: Відхилення пов'язано з тим, що промодернізовано від 23.05.2016 № 75/136/6 засідання тендерного комітету МО України торги на закупівлю Засобу для зупинки кровотечі механічного типу Турнікет (55,3 тис. од. вартістю 180,0 грн. за одиницю) відмінено. Середня вартість придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної становить 11,97 грн., у результаті вивільнені кошти спрямовані на закупівлю вакцин та лікарських засобів для профілактики та лікування ГРВІ та пневмонії та госпного тонзиліту.							
---	--	--	--	--	--	--	--

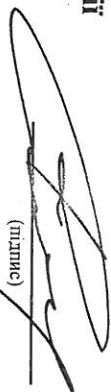
4 якості							
1 Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані внутрішнього обліку	98,5		98,5		
2 Питома вага хворих, які вилікували після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані внутрішнього обліку	86	98	90,8	99	4,8
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.							
3 Рівень летальності	проміле	дані внутрішнього обліку	0,4		0,4		
4 Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані внутрішнього обліку	100	100	70,1	100	-29,9
Примітка: Відхилення пов'язано з обмеженням тільки для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою більшої частини військових служб від путівок.							

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:
- тис. гривень

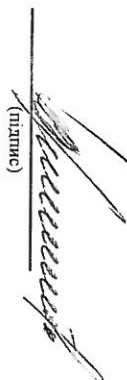
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міністр оборони України генерал армії
України



(підпис)

ТВО директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України



(підпис)

С.Т. ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

С.Л. ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1.	210	Міністерство оборони України
	(КІПВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України
	(КІПВК 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
	(КІПВК ДБ)	(КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Посилення та збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень	
затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом	затягний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1897681,6	125000,0	2022681,6	1897664,2	90151,2	1987815,4	-17,4	-34848,8	-34866,2		

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка офіцерських кадрів	1668104,8		1668104,8	1667083,8		1667083,8	-1021,0		-1021,0
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань	13884,8		13884,8	13884,8		13884,8			
3	Підготовка науково-педагогічних кадрів	18247,4		18247,4	17669,3		17669,3	-578,1		-578,1

4	Підготовка офіцерських кадрів та державних службовців	9491,9	9491,9	11073,6	11073,6	1581,7	1581,7
5	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	50584,1	50584,1	50584,1	50584,1		
6	Підготовка ліцеїстів	29595,4	2280,5	31875,9	29595,4	2280,5	31875,9
7	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	12764,1	85623,5	98387,6	12764,1	51096,5	63860,6
8	Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом	31409,8	31409,8	31409,8	31409,8	31409,8	31409,8
9	Забезпечення діяльності друкарень	985,7	985,7	985,7	985,7	985,7	985,7
10	Забезпечення діяльності наукових центрів	72032,8	4378,7	76411,5	72032,8	4378,7	76411,5
11	Придбання тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання із сучасним програмним забезпеченням для навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів	22976,3	22976,3	22976,3	22976,3	22976,3	22976,3
12	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	321,8	321,8				
Всього		1 897 681,6	125 000,0	2 022 681,6	1 897 664,2	90 151,2	1 987 815,4
						-17,4	-34 848,8
							-34 866,2

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	53		53	53		53			
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	8		8	8		8			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	8278		8278	8278		8278			
4	Чисельність курсантів	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	8608	11	8619	5667	11	5678	-2941		-2941

Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил									
5	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	4187	852	5039	3542	852	4394 -645
Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил									
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	194	194	411	411	217	217
Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил									
7	Кількість друкарень	од.	штатний розпис	1	1	1	1	1	1
2 продовжує									
1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	10267	10267	10267	10267	10267	10267
2	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	80	80	80	80	80	80
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	135	135	135	135	135	135
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані внутрішнього обліку	44	44	70	70	26	26
Примітка: Збільшення чисельності слухачів, що пройшли перепідготовку, обумовлено додатковим набором слухачів та потребами замовників у перепідготовці відповідних військових фахівців									
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані внутрішнього обліку	3983	3983	4500	4500	517	517
Примітка: Збільшення чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію, обумовлена створенням додаткових курсів у зв'язку з потребами Збройних Сил України									
6	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	1040	1040	1040	1040	1040	1040
7	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	чол.	дані внутрішнього обліку	1030	21330	22360	1030	12388	13418 -8942 -8942
Примітка: Відхилення обумовлено недодатком студентів до ліцензованої обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.									
8	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	2032	2032	2032	2032	2032	2032
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані внутрішнього обліку	64	64	64	64	64	64
10	Кількість виланих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис. шт.	дані внутрішнього обліку	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1

11	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані внутрішнього обліку	118	118	118	118
12	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)	шт.	дані внутрішнього обліку	8	8	8	8
13	Кількість завершених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку	6	6	6	6
14	Кількість впроваджених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку	2	2	2	2
15	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчально-імітаційного обладнання	од.	договори	22	22	22	22

3 ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані внутрішнього обліку	162472,5	162372,6	-99,9
---	--	------	--------------------------	----------	----------	-------

Примітка:

Відхилення обумовлено невикористанням військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів коштів в кінці 2016 року та здачею їх у дохідну частину Державного бюджету України.

2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	дані внутрішнього обліку	173560	173560	
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані внутрішнього обліку	135165,9	130883,7	-4282,2
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані внутрішнього обліку	215725	158194,3	-57530,7

Примітка:

Зменшення вартості підготовки однієї особи утворилось за рахунок збільшення чисельності осіб, що пройшли перепідготовку в межах виділеного фінансового ресурсу

5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані внутрішнього обліку	12700	11240,9	-1459,1
---	--	------	--------------------------	-------	---------	---------

Примітка:

Зменшення вартості підготовки одного курсу підвищення кваліфікації однієї особи утворилось за рахунок збільшення чисельності слухачів курсової та мовної підготовки

6	Середньорічна вартість підготовки одного ліцейста	грн.	дані внутрішнього обліку	28457,1	28457,1	
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані внутрішнього обліку	12392,3	12392,3	4063,2
						49

Примітка:

Відхилення обумовлено недонабором студентів до цієновислого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

8	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку	15457,6	15457,6	
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	штати, розпис	10533	10602	69

Примітка: Відповідно до звітних даних

10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	штати, розпис	252	269	230,3	269	-21,7
----	---	------	---------------	-----	-----	-------	-----	-------

Примітка: Відповідно до звітних даних

11	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, розпис	6384	4672,6	7264	4672,6	880
----	--	------	---------------	------	--------	------	--------	-----

Примітка: Відповідно до звітних даних

12	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, розпис	6396,4		4393		-2003,4
----	---	------	---------------	--------	--	------	--	---------

Примітка: Відповідно до звітних даних

13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на леткомоторних літальних апаратах	грн.	дані внутрішнього обліку	128971		128972		1
----	---	------	--------------------------	--------	--	--------	--	---

14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані внутрішнього обліку	12		12		
----	---	------	--------------------------	----	--	----	--	--

15	Середні витрати на придбання одного тренажерного комплексу та навчального імітаційного обладнання	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	1044,4		1044,4		
----	---	----------	------------------------------------	--------	--	--------	--	--

16	Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР	грн.	дані внутрішнього обліку	21345		21345		
----	--	------	--------------------------	-------	--	-------	--	--

4 ЯКОСТІ

1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані внутрішнього обліку	100		100		
---	--	-------	--------------------------	-----	--	-----	--	--

2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані внутрішнього обліку	97		97		
---	--	-------	--------------------------	----	--	----	--	--

3	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані внутрішнього обліку	55		55		
---	--	-------	--------------------------	----	--	----	--	--

4	Частка завершених прикладних ДКР до загальної кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	63		63		
---	---	-------	--------------------------	----	--	----	--	--

5	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених	відс.	дані внутрішнього обліку	37		37		
---	--	-------	--------------------------	----	--	----	--	--

6	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	відс.	дані внутрішнього обліку	6	100	100
---	---	-------	--------------------------	---	-----	-----

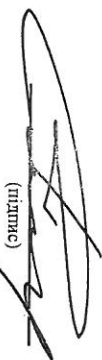
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України генерал армії України


(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

ТВО директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України


(підпис)

С.Л.ВІННИК
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Посилення та збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців і членів їх сімей

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				тис. гривень
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
600000,0	87315,6	687315,6	599754,7	38156,6	637911,3	-245,3	-49159,0	-49404,3				

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у 2016 році	8496,0	1077,8	9573,8	6618,6	-1877,4	-1077,8	-2955,2		
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у 2016 році	823,2		823,2	686,2			-137,0		-137,0

3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	36911,4	2027,9	38939,3	35351,3	-1560,1	-2027,9	-3588,0		
4	Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки	22455,0	2033,0	24488,0	22474,4	1868,5	24342,9	19,4	-164,5	-145,1
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2016 році	325309,3	77683,8	402993,1	332415,8	31700,8	364116,6	7106,5	-45983,0	-38876,5
6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	53753,7		53753,7	49957,0	309,7	50266,7	-3796,7	309,7	-3487,0
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання житла приміщення	152251,4	2000,0	154251,4	152251,4	1784,5	154035,9	-215,5		-215,5
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.		2493,1		2493,1	2493,1	2493,1			
Всього		600 000,0	87 315,6	687 315,6	599 754,7	38 156,6	637 911,3	-245,3	-49 159,0	-49 404,3

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	600000,0	87315,6	687315,6	599754,7	38156,6	637911,3	-245,3	-49159,0	-49404,3

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року	осіб	дані внутрішньогосподарського обліку	43945	43945	45182	45182	1237	1237			1237

Примітка: Збільшення кількості безквартирних військовослужбовців на 1 237 осіб, які перебувають на квартирному обліку відбулося за рахунок випускників вищих військових навчальних заходів, збільшення кількості військовослужбовців рядового та сержантського складу, що проходять службу за контрактом, а також з інших причин.

2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	дані внутрішньогосподарського обліку	2	2	3	1	1
---	---	--------------------------------------	---	---	---	---	---

Примітка: Збільшення кількості житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% пов'язано з проведеними будівельними роботами протягом 2016 року, що дало можливість добудувати ще 1 об'єкт до ступеня готовності більш ніж 70%.

2. продукту

1	Кількість квартир, отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	план, дані внутрішньогосподарського обліку	114	16	130	-114	-16	-130
---	---	--	-----	----	-----	------	-----	------

Примітка:

Зменшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом на 130 квартир пов'язано з тим, що на підставі ст. 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» розподіл коштів на будівництво (придбання) житла (КІТКВ 2101190) потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим, паспорт бюджетної програми на 2016 рік за КІТКВ 2101190 було затверджено тільки 07.07.2016. Тому, через пізній початок будівельних робіт не було завершено та введено в експлуатацію ряд житлових об'єктів.

2	Кількість квартир, отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	план, дані внутрішньогосподарського обліку	349	118	467	282	22	304	-67	-96	-163
---	--	--	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------

Примітка:

Зменшення результативних показників за загальним фондом на 67 квартир (13 квартир - с. Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинський район, Київська область; 54 квартири - м. Чорноморськ, Одеська область) та спеціальним фондом на 96 квартир (с. Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинський район, Київська область) пов'язано з не прийняттям квартир через їх невідповідність санітарним та будівельним нормам.

3	Кількість квартир, отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2016 році	план, дані внутрішньогосподарського обліку	363	87	450	294	54	348	-69	-33	-102
---	--	--	-----	----	-----	-----	----	-----	-----	-----	------

Примітка:

Зменшення результативних показників за загальним фондом на 69 квартир пов'язано з тим, що остаточні розрахунки за 2 договорами придбання житла (недоотримано 80 квартир, у тому числі 20 квартир - Київська обл., м. Біла Церква; 60 квартир - Київська обл., с. Софіївська Борщагівка) буде проведено протягом I кварталу 2017 року, а також з тим, що фактично середня вартість одного квартирного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2016 році була зменшена за результатів проведених конкурсів на придбання житла, що дало можливість додатково закупити ще 11 квартир.

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 33 квартири пов'язано із меншим надходженням та спрямуванням коштів спеціального фонду на придбання, ніж планувалося. За спеціальним фондом проведено заручення 54 квартир як благодійна допомога.

4	Кількість квартир, отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	план, дані внутрішньогосподарського обліку	4	4	-4	-4
---	---	--	---	---	----	----

Примітка:

Зменшення результативних показників на 4 квартири пов'язано з тим, що на підставі ст. 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» розподіл коштів на будівництво (придбання) житла (КІТКВ 2101190) потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим, паспорт бюджетної програми на 2016 рік за КІТКВ 2101190 було затверджено тільки 07.07.2016. Тому, через пізній початок робіт з реконструкції, не було завершено та введено в експлуатацію житлових об'єктів.

5	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	9	1	10	9	1	10			
6	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	249	66	315	317	63	380	68	-3	65

Затягнута площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис. кв. м	план, дані	7,8	1,3	9,1	-7,8	-1,3	-9,1
внутрішньогосподарського обліку								

8	затягнена площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	тис. кв. м	план, дані внутрішньогосподарського обліку	23,7	6,1	29,8	20,1	1,1	21,2	-3,6	-5	-8,6
---	---	------------	--	------	-----	------	------	-----	------	------	----	------

Примітка:	
Зменшення результативних показників за загальним фондом на 3,6 тис.кв.м пов'язано з тим, що основні розрахунки за 2 договори придбання житла будуть проведені протягом I кварталу 2017 року.	
Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на фонду на придбання житла.	2,1 тис.кв.м пов'язано із меншим, ніж планувалося, надходженням та спрямуванням коштів спеціального фонду на придбання житла.

10	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв. м	план, дані	0,3	0,3	-0,3	-0,3
Примітка: Зменшення результативних показників на 0,3 тис. кв. м пов'язано з тим, що на підставі ст. 33 Закону України "Про державний бюджет України на будівництво (продовбання) житла (КІПБВ 2101190) помережував рішенням Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим, наступні бюджетні програми на 2016 рік за КІПБВ 2101190 було затверджено тільки 07.07.2016. Тому, через пізній початок робіт з реконструкції, не було завершено та введено в експлуатацію житловий об'єкт.							

11	Кількість введених в експлуатацію у 2016 році житлових об'єктів, ступень готовності яких на початок року складала більш ніж 70 %	од.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	2	2	-2	-2
----	--	-----	--	---	---	----	----

Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із не введеними в експлуатацію 2 об'єктів, які підлягалося вестити у 2016 році.					
12	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жилих приміщень	од.	дні	внутрішньогосподарського обліку, звітності	
		365	5	370	399
					5
					404
					34
					34

Примітка:

Збільшення результативних показників за загальним фондом на 3,4 особи пов'язано з тим, що фактично житловими комісіями проведено відбір військовослужбовців з регіонів, де розмір компенсації менше, ніж був обрахований при складанні паспортів, що дало можливість виплатити компенсацію ще 3,4 сім'ям військовослужбовців.

3 ефективності

1	Середня вартість будівництва одного квартирного метра загальної площі житла	грн.	план, дані	7677,7		7677,7	
			внутрішньогосподарського обліку				

Примітка:

У зв'язку з не введенням в експлуатацію об'єктів будівництва у 2016 році, середню вартість будівництва одного квартирного метра загальної площі житла обраховано згідно даних Переліку житлових об'єктів, які передбачається фінансувати у 2016 році за рахунок коштів бюджетної програми 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України."

2	Середня вартість реконструкції одного квартирного метра загальної площі житла	грн.	план, дані	6573		6573	
			внутрішньогосподарського обліку				

Примітка:

У зв'язку з не введенням в експлуатацію відреконструйованих житлових об'єктів у 2016 році, середню вартість реконструкції одного квартирного метра загальної площі житла обраховано згідно даних Переліку житлових об'єктів, які передбачається фінансувати у 2016 році за рахунок коштів бюджетної програми 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України."

3	Середня вартість одного квартирного метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, дані	11435,9		11435,9	
			внутрішньогосподарського обліку				

4	Середня вартість одного квартирного метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2016 році	грн.	план, дані	14328,6		13925	-403,6
			внутрішньогосподарського обліку				

Примітка:

Зменшення результативних показників на 403,6 грн. пов'язано з тим, що фактично середня вартість одного квартирного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2016 році була зменшена за результатів проведення конкурсів на придбання житла.

5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунок на одну сім'ю	тис.грн.	дані	417,1	400	381,6	356,9	-35,5	-43,1
			внутрішньогосподарського обліку, звітності						

Примітка:

Зменшення результативних показників за загальним фондом на 35,5 тис. грн. та спеціальним фондом на 43,1 тис. грн. пов'язано з тим, що фактично житловими комісіями проведено відбір військовослужбовців з регіонів, де розмір компенсації менше, ніж був обрахований при складанні паспортів.

4 якості

1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, дані	30	30	55	82,9	25	52,9
			внутрішньогосподарського обліку						

Примітка:

Збільшення результативних показників за загальним фондом на 25,0 % та за спеціальним фондом на 52,9 % пов'язано із збільшенням потреби в забезпеченні службовим житлом військовослужбовців, а також зі створенням фонду службового житла у ЗС України.

2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, дані	3,2		2,3		-0,9	
			внутрішньогосподарського обліку						

Примітка:

Зменшення результативних показників на 0,8 % пов'язано із збільшенням кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку та меншій кількості отриманого житла, ніж планувалося.

3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	18,8	18,7	-0,1
---	--	-------	--	------	------	------

Примітка:

Зменшення результативних показників на 0,1 % пов'язано із тим, що не було виконано робіт з реконструкції перехідних об'єктів на суму 145,1 тис. грн.

4	Частка введених в експлуатацію у 2016 році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	100		-100
---	--	-------	--	-----	--	------

Примітка:

Не виконання результативного показнику пов'язано із тим, що на підставі ст. 33 Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла (КІПКВ 2101190) попередньо рішенням Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим, паспорт бюджетної програми на 2016 рік за КІПКВ 2101190 було затверджено тільки 07.07.2016. Тому, через пізній початок будівельних робіт не було завершено та введено в експлуатацію ряд житлових об'єктів.

5	Рівень пошеснення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2016 р.	відс.	план, дані внутрішньогосподарського обліку	100	100	
---	---	-------	--	-----	-----	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України генерал армії України



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

ТВО директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України


(підпис)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення екологічної та техногенної безпеки на об'єктах Збройних Сил України

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57800,0	42755,1	100555,1	57799,6	18417,6	76217,2	-0,4	-24337,5	-24337,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Утилізація непридатних та надлишкових боеприпасів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утилізація непридатних та надлишкових боеприпасів	10154,3		10154,3	8638,1		8638,1	-1516,2		-1516,2
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМІЗО щодо утилізації боеприпасів	6345,7	16119,6	22465,3	9861,9	3004,7	12866,6	3516,2	-13114,9	-9598,7

тис. гривень

3	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхоіхотних мін типу ПФМ-1	4010,5	4010,5	-4010,5	-4010,5
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива	11425,0	11425,0	461,0	461,0
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)	10556,7	10556,7	17,1	17,1
6	Вискавозахист баз, складів та арсеналів	1165,8	1165,8	1165,8	1165,8
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	16143,6	143,3	16286,9	16143,6
8	Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів	610,0	610,0	1952,8	1809,5
9	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	19463,2	500,0	19963,2	11348,0
10	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	2540,4	2540,4	2540,4	1634,0
11	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	1377,0	1377,0	1377,0	1377,0
Всього		57 800,0	42 755,1	100 555,1	59 799,6
				18 417,6	78 217,2
					1 999,6
					-24 337,5
					-22 337,9

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки	41 300,0	643,3	41 943,3	41 299,6	14 934,8	56 234,4	-0,4	14 291,5	14 291,1
434	Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки	16 500,0	20 130,1	36 630,1	16 500,0	3 004,7	19 504,7	-17 125,4	-17 125,4	-17 125,4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 **затрат**

1	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухобезпеки	од.	план, дані внутрішнього обліку	79	79	79	55	134	55	55
---	---	-----	--------------------------------	----	----	----	----	-----	----	----

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

2 **продукту**

1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку	1068,9	1068,9	517,3	517,3	-551,6	-551,6
---	---	------	---	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Примітка:

У зв'язку з проведенням АТО Міністерству оборони не видано боєприпасів у запланованих обсягах. На обсяг утилізованих боєприпасів також вплинуло зростання вартості утилізації.

Примітка:

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції Міністерству оборони не видано боєприпасів у запланованих обсягах.

3	Кількість протипілотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис. шт.	договори	643	643	643	643		
---	---	----------	----------	-----	-----	-----	-----	--	--

4	Обсяг компонентів ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, дані внутрішнього обліку	357,9	357,9			-357,9	-357,9
---	--	------	--------------------------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Примітка:

Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі роєлін на утилізацію 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися. Відкриті торги планувалося провести у 2017 році. Договір на утилізацію 34,9 тонн саміну не вступив в дію у зв'язку із складанням дозволених документів у підприємства, яке стало неможливим відкрити торги. Захід сплановано провести у 2017 році.

5	Обсяг КРП, перевезених до місця зберігання Державного космічного агентства України (ДКАУ)	тонн	план, дані внутрішнього обліку	36,7	36,7			-36,7	-36,7
---	---	------	--------------------------------	------	------	--	--	-------	-------

Примітка:

Перевезення КРП із військової частини, яка розформована, до місця зберігання Державного космічного агентства України відбулося без залучення коштів бюджетної програми 2101210.

6	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	план, дані внутрішнього обліку	3	3	1	1	-2	-2
---	---	-----	--------------------------------	---	---	---	---	----	----

Примітка:

Заходи з ліквідації проведено частково на одному об'єкті - у військовій частині А3516 (снт. Любашівка). Фінансування заходів на цьому об'єкті буде продовжено у 2017 році.

7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, дані внутрішнього обліку	1	1			-1	-1
---	---	-----	--------------------------------	---	---	--	--	----	----

Примітка:

Утилізація морського камеру "Острого" не відбулася. Захід сплановано провести у 2017 році.

8	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, дані внутрішнього обліку	8,4	8,4	8,4	8,4		
---	---------------------------------------	------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

9	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, дані внутрішнього обліку	247,1	247,1			-247,1	-247,1
---	-------------------------------------	------	--------------------------------	-------	-------	--	--	--------	--------

Примітка:

Виконання заходу у 2016 році не відбулося із-за необхідного зменшення кошторисних призначень за спеціальним фондом і перерозподілом їх на виконання заходів з підвищення живучості та вибухобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України. Проведення заходу планується у 2017 році.

10	Кількість збудованих блискавокозахисних споруд	од.	план, дані внутрішнього обліку	402	402	402	402		
----	--	-----	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

11	Довжина збудованих периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, дані внутрішнього обліку	63,4	63,4	63,4	6,4	69,8	6,4
----	--	-----	--------------------------------	------	------	------	-----	------	-----

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

12 Кількість збудованих об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізації од. план, дані внутрішнього обліку 2 2 2 2

13 Кількість об'єктів зберігання безпасивів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізації од. план, дані внутрішнього обліку 27 1 28 27 6 33 5 5

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання безпасиву на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

14 Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу од. план, дані внутрішнього обліку 10 10 10 10

15 Кількість збудованих лабораторних комплексів од. план, дані внутрішнього обліку 1 1 1 1

16 Кількість збудованих сховищ (міськ відкритого зберігання) од. план, дані внутрішнього обліку 2 2 2 2

17 Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт од. план, дані внутрішнього обліку 14 14 14 7 21 7 7

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання безпасиву на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

18 Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів тонн план, дані внутрішнього обліку 136,1 136,1 136,1 136,1

19 Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопію та ремонт од. план, дані внутрішнього обліку 10 10 10 10

20 Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіов'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання безпасивів, у тому числі польових складів од. план, дані внутрішнього обліку 2656 2656 2656 1488 4144 1488 1488

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання безпасиву на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

21 Площа закупленого вогнетривкого брезенту для укриття засобів ураження на польових складах кв. м. план, дані фінансової звітності 5000 5000 9597 9597 4597 4597

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання безпасиву на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

22 Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнетрасників од. план, дані внутрішнього обліку 20176 20176 20176 1109 21285 1109 1109

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання безпасиву на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

23 Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту од. план, дані внутрішнього обліку 65 65 65 65

24 Кількість виготовлених каркасів для укриття безпасивів од. план, дані внутрішнього обліку 544 544 544 544

25	Кількість відремонтованої тари і пакеток	од.	план, дані внутрішнього обліку	2150	2150	2150	1000	3150	1000	1000
Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО										
26	Кількість відремонтованих сходов (мість відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	106	106	106	36	142	36	36
Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснару на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО										
27	Довжина відремонтованих інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	км.	план, дані внутрішнього обліку	3,1	3,1	3,1		3,1		
28	Кількість навантажувально-розвантажувальних платформ, які сплановано відремонтувати	од.	план, дані внутрішнього обліку	2	2	2	2			
29	Довжина відремонтованих залізничних колій	км.	план, дані внутрішнього обліку	0,3	0,3	0,3	0,3			
3 ефективності										
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	програма, договори, дані фінансової звітності	9,5		12,8		3,3		
Примітка: На утилізацію передані боєприпаси, вартість утилізації яких висока. Також на середню вартість утилізації вплинула інфляція.										
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	3,1	3,1	3,3	0,8	0,2	-2,3	
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	6,2					-6,2	
Примітка: У зв'язку із ростом курсу євро по відношенню до гривні, утилізація 643,0 тис. штук мін типу ПМ-1 відбулась без залучення коштів державного бюджету.										
4	Середня вартість утилізації однієї тонни КРП за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	26,7					-26,7	
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт на утилізацію 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися. Відкриті торги планувались провести у 2017 році. Договір на утилізацію 34,9 тонн сажі не вступив в дію у зв'язку із скасуванням дозвільних документів у підприємства, яке стало неможливим відкрити торги. Захід скасовано провести у 2017 році.										
5	Середня вартість перевезення однієї тонни КРП до місця зберігання ДКАУ	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	1,2					-1,2	
Примітка: Перевезення КРП з військової частини, яка розформована, до місця зберігання державного космічного агентства України відбулося без залучення коштів бюджетної програми 2101210.										
6	Середня вартість ліквідації одного місця зберігання КРП	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	600			461		-139	
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку із виконанням заходів у неповному обсязі.										
7	Середня вартість утилізації одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	108					-108	
Примітка: Утилізація морського катера "Осиріо" не відбулася. Захід скасовано провести у 2017 році.										
8	Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	2,6				2,6		

9 Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин тис. грн. дані внутрішнього обліку

6

42,2

-42,2

Примітка:

Виконання заходу у 2016 році не відбулось із-за невіднаходження кошторисних призначень за спеціальним фондом і нерозподілом їх на виконання заходів з підвищення якості та надходженнями арештантів, б'яв та складів Збройних Сил України. Проведення заходу планується у 2017 році.

10	Середня вартість будівництва однієї бліскавкизависної споруди	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	2,9	2,9		
11	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	186,9	186,9	186,9	186,9

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснару на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

12	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	800	800		
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєзаснару	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	84,6	143,3	84,6	126,1
							-17,2

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснару на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

14	Середня вартість обладнання засобами саніціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	41	41		
15	Середня вартість будівництва одного лабораторного комплексу	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	610	610		
16	Середня вартість будівництва одного сховища (міся відкритого зберігання)	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	420	420		

17	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	358,7	358,7	358,7	358,7
----	--	-----------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснару на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

18	Середня вартість однієї тонни приданих пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	16,9	16,9	16,9	16,9
19	Середня вартість проведення дефектоскопії та ремонту на одному резервуарі	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	3,9	3,9		
20	Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та райов'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзаснарів	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	1,2	1,2	1,2	1,2

Примітка:

За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзаснару на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО

21 Середня вартість закупівлі одного квадратного метру вогнетривкого брезенту для укріплення засобів ураження на польових складах	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	0,1	0,1	
---	-----------	-------------------------------------	-----	-----	--

22 Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнетаранника	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	0,1	0,1	0,1
---	-----------	-------------------------------------	-----	-----	-----

Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзпасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО					
23 Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	9,5	9,5	
24 Середня вартість одного каркасного укріплення боєзпасів	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	10	10	
25 Середня вартість ремонту одиниці тари і підкладок	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	0,2	0,2	0,2

Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзпасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО					
26 Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	19,9	19,9	19,9

Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзпасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО					
27 Середня вартість ремонту одного километру інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	187,1	187,1	

28 Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	290	290	
--	-----------	-------------------------------------	-----	-----	--

29 Середня вартість ремонту одного километру залізничної колії	тис. грн.	договори, дані фінансової звітності	723,3	723,3	
--	-----------	-------------------------------------	-------	-------	--

30 Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис. грн.	дані внутрішнього обліку	522,8	522,8	265,2
--	-----------	--------------------------	-------	-------	-------

Примітка: За спеціальним фондом здійснено покращення умов зберігання боєзпасу на складах (у тому числі польових) військових частин, які забезпечують проведення АТО					
4 якості					

1 Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	0,2	0,1	-0,1
---	-------	--------------------------	-----	-----	------

Примітка: У зв'язку із проведенням антитерористичної операції Міністерству оборони не видано боєприпаси у запланованих обсягах. На обсяг утилізованих боєприпасів також вплинуло зростання вартості утилізації.					
--	--	--	--	--	--

2 Частка утилізованих КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	100		-100
--	-------	--------------------------	-----	--	------

Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт на утилізацію 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися. Відкриті торги піднялися провести у 2017 році. Договір на утилізацію 34,9 тонн саліну не вступив в дію у зв'язку із скасуванням дозвілених документів у підприємства, яке стало неможливим відкритих торгів. Захід сплановано провести у 2017 році.					
--	--	--	--	--	--

3	Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	0,4	1,1	0,6	0,8	0,2	-0,3
---	---	-------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

8

Примітка: У зв'язку із проведенням оптимізаційної операції Міністерству оборони не видано боєприпаси у запланованих обсягах.									
4	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	100		100			
5	Частка утилізованих озброєння, військової техніки та іншого військового майна до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку		7,7		6,9		-0,8
Примітка: Військове майно продовольчої служби у обсязі 8,4 тис. тонн було утилізовано у повному обсязі. Морський капер "Острів" буде утилізовано у 2017 році.									

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України генерал армії України


(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

ТВО директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України


(підпис)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспортної бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1.	210	Міністерство оборони України
	(КПЖВ ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України
	(КПЖВ ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2101450	0210 Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
	(КПЖВ ДБ)	(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням. Нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України шляхом оптимізації та реорганізації їх структури.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень	
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		3600000,0			3600000,0			-3600000,0	-3600000,0	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			тис. гривень
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки			144500,0	144500,0					-144500,0	-144500,0
3	Відновлення бездлатності, утримання, експлуатація і ремонт озброєння та військової техніки			2055500,0	2055500,0					-2055500,0	-2055500,0
				1100000,0	1100000,0					-1100000,0	-1100000,0

3 600 000,0	3 600 000,0	-3 600 000,0	-3 600 000,0
-------------	-------------	--------------	--------------

тис. гривен

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	12	12	-12	-12

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

2	КІЛЬКІСТЬ ЗАКУПЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ	од.	Контракт, внутр. облік	25	25	-25	-25
---	---	-----	------------------------	----	----	-----	-----

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

3	Кількість закуплених	од.	Контракт, внутр. облік
		5	5
		-5	-5

радіолокаційних станції	
Примітка:	<i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>

4	Кількість закуплених вантажних	од.	39	39	-39	-30
---	--------------------------------	-----	----	----	-----	-----

функціонального призначення автомобіля різного

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися

5	Кількість модернізованих літаків	ОД	Контакт. варт. облік	7	7
---	----------------------------------	----	----------------------	---	---

ремонт за технічним станом	1	1	-1	-7
----------------------------	---	---	----	----

Прийняття: *Вішчення обумовлене тим, що коштів з бюджету не виділялись.*

Рентгенологія з радіографом 22	од.	контракт, внутр. облік
кількість модернізованих 6	2	-2
	2	-2

звернувшись до ремонтника за
технічним станом

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися

17	Кількість закуплених автоматизованих робочих місць (АРМ)	од.	Контракт, внутр. облік	600	600	-600	-600
----	--	-----	------------------------	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

18	Кількість закуплених комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язу (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язу	од.	Контракт, внутр. облік	2434	2434	-2434	-2434
----	--	-----	------------------------	------	------	-------	-------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

19	Кількість закуплених комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСО)	од.	Контракт, внутр. облік	471	471	-471	-471
----	---	-----	------------------------	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

20	Кількість збудованих (реконструйованих) будівель (споруд)	од.	Титульні списки	13	13	-13	-13
----	---	-----	-----------------	----	----	-----	-----

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

21	Кількість збудованих (реконструйованих) інженерних мереж	км.	Титульні списки	0,5	0,5	-0,5	-0,5
----	--	-----	-----------------	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

22	Кількість відремонтованих будівель (споруд)	од.	Внутрішній облік	47	47	-47	-47
----	---	-----	------------------	----	----	-----	-----

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

23	Кількість відремонтованих інженерних мереж	км.	Внутрішній облік	3	3	-3	-3
----	--	-----	------------------	---	---	----	----

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

24	Площа збудованих (реконструйованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	Титульні списки	6,8	6,8	-6,8	-6,8
----	---	----------	-----------------	-----	-----	------	------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

25	Площа відремонтованих будівель (споруд)	тис.кв.м	Внутрішній облік	13,4	13,4	-13,4	-13,4
----	---	----------	------------------	------	------	-------	-------

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

2 ефективності

1	Середня вартість одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт	14650		-14650	
---	---	----------	----------	-------	--	--------	--

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

2	Середня вартість одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт	1250		-1250	
---	--	----------	----------	------	--	-------	--

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.

3	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис. грн.	Контракт	27798,4	-27798,4
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
4	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис. грн.	Контракт	2125,8	-2125,8
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
5	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис. грн.	Контракт	37112,3	-37112,3
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
6	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис. грн.	Контракт	62200	-62200
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
7	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис. грн.	Контракт	21000	-21000
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР за державним оборонним замовленням	тис. грн.	Контракт	14937,5	-14937,5
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
9	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис. грн.	Договір, внутрішній облік	112,9	-112,9
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
10	Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис. грн.	Договір, внутрішній облік	1130,3	-1130,3
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
11	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис. грн.	Договір	9573,2	-9573,2
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
12	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації та утримання озброєння та військової техніки	тис. грн.	Договір, внутрішній облік	5,3	-5,3
Примітка: <i>Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.</i>					
13	Середня вартість придбаної одиниці АРМ	тис. грн.	Договір	25	-25

Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
14	Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язу	тис.грн.	Договір
			45,8
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
15	Середні витрати на придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Договір
			156,1
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
16	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	Внутрішній облік
			5
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
17	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 км інженерних мереж	тис.грн.	Внутрішній облік
			1800
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
18	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	Внутрішній облік
			4,5
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
19	Середня вартість капітального ремонту 1 км інженерних мереж	тис.грн.	Внутрішній облік
			1700
3 якості			
1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік
			100
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
2	Рівень модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік
			100
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
3	Рівень виконання запланованих ДКР за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік
			100
Примітка: Відхилення обумовлене тим, що кошти з бюджету не виділялися.			
			-100

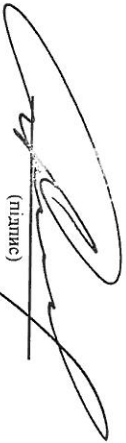
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

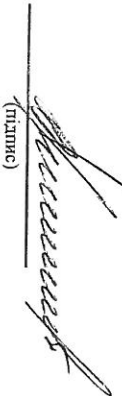
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міністр оборони України генерал армії
України



(підпис)

ТВО директора Департаменту фінансів
Міністерства оборони України



(підпис)

С.І.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)