ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2105000 Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2105010 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
572533,7	54581,0	627114,7	572110,3	91633,7	663744,0	-423,4	37052,7	36629,3

№ 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	Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування	160,0	1900,0	2060,0	123,2	20479,1	20602,3	-36,8	18579,1	18542,3
2	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла та інше)	520196,7	42581,0	562777,7	507253,4	68159,5	575412,9	-12943,3	25578,5	12635,2
3	Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями	28797,2	5100,0	33897,2	28713,3	1442,5	30155,8	-83,9	-3657,5	-3741,4
4	Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей	15000,0	5000,0	20000,0	15000,0	1235,2	16235,2		-3764,8	-3764,8
5	Підготовка офіцерських кадрів	8379,8		8379,8	21020,4	317,4	21337,8	12640,6	317,4	12958,0

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

Щодо виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування - зменшення коштів за загальним фондом на 36,8 тис. грн. та збільшення за спеціальним фондом на 18 579,1 тис. грн. відбулося у зв'язку з тим, що структурні підрозділи Держспецтрансслужби провели капітальний ремонт мосту в зоні АТО (ООС) в районі с. Рубіжне та капітальний ремонт шляхопроводу в р-ні с. Попасна зі значним обсягом робіт із залученням коштів спеціального фонду.

Щодо матеріального забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла) – зменшення використання коштів за загальним фондом на суму 12 943,3 тис. грн. утворилося за наступними причинами:

у зв'язку із зарахуванням коштів до державного бюджету в кінці 2018 року, а саме: 339,5 тис.грн: КЕКВ 2250 - 59,8 тис.грн (зменшення потреби в службових відрядженнях); КЕКВ 2730 - 277,1 тис.грн (зміна категорії інвалідів, що привело до зменшення норм виплати допомоги); за іншими КЕКВ - 2,6 тис.грн;

через зменшення видатків на 12 603,8 тис.грн, які були здійснення за напрямом підготовки офіцерських кадрів.

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

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

Зменшення використання за спеціальним фондом на 3 567,5 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2018 році більшість залучення коштів відбулося за рахунок загального фонду, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.

Щодо будівництва житла та реконструкції житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей – зменшення використання за спеціальним фондом на 3 764,8 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2018 році більшість видатків здійснено за рахунок загального фонду, а кошти спеціального фонду були залучені для виконання інших завдань за призначенням та життєзабезпечення.

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	92 877,04	92 556,03	-321,02
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	91 001,91	90 680,89	-321,02
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1 875,14	1 875,14	
3.	Залишок на кінець року	х	12 831,40	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	12 831,40	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4470		4470	-94		-94
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	382		382	382		382			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2193		2193	1667		1667	-526		-526
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1854		1854	2298		2298	444		444
5	Чисельність курсантів	чол.	штат установи, управлінський облік	135		135	123		123	-12		-12
6	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	434	2	436	400		400	-34	-2	-36
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	штати військових частин (установ),	2906		2906	2906					
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4564		4564	4470		4470	-94		-94
9	Кількість відряджень	шт.	план відряджень, управлінський облік	4065	1899	5964	1752	436	2188	-2313	-1463	-3776
10	Кількість військових частин	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	14		14	14		14			
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	чол.	управлінський облік	627		627	631		631	4		4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	9		9	10		10	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

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

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

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

2	**продукту**											
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	9814	13293	23107	12264	3052	15316		-10241	-7791
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	72	125	197	65	122	187		-3	-10
3	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1	12	13	1	2	3		-10	-10
4	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	план, управлінський	33	7	40					-7	-40
5	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	план, управлінський		8	8		8	8			
6	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	план, управлінський	3410,9	706,7	4117,6				-3410,9	-706,7	-4117,6
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	план, управлінський		391	391		391	391			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
8	Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	план, управлінський		885,1	885,1					-885,1	-885,1
9	Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень	чол.	управлінський облік	11	16	27	54		54	43	-16	27
10	Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ		2000	2000		1900	1900		-100	-100
11	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11	27	38	9	3	12	-2	-24	-26
12	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах	чол.	управлінський облік	2352	476	2828	1291		1291	-1061	-476	-1537
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	64,5	257,2	192,7	45	237,7		-19,5	-19,5
14	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21		21	21		21			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3	**ефективності**											
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	5879,8			6549,3			669,5		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	11379,4			19266,7			7887,3		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції	грн.	управлінський облік	7866,6			12080,4			4213,8		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	406,3			734,1			327,8		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та	грн.	управлінський облік	6917	6250		7504,9			587,9	-6250	
6	Середня вартість одного відрядження	грн.	управлінський облік	1230	1800		2072,9	2521,1		842,9	721,1	
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	175,7	257,1		296,1	360,1		120,4	103	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	62072,4			155706,7			93634,3		
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	21	16		24,4	16		3,4		
10	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи	тис.грн.	договори, управлінський облік	160	158,3		123,2	10239,6		-36,8	10081,3	
11	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31	31		31	31				
12	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ		534,3			534,3				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
13	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	розпорядження КМУ	3524			3524					
14	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	54,4	0,5		54,4	0,2			-0,3	
15	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3798,3			3878,2			79,9		
16	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський	4397,7	4245,1					-4397,7	-4245,1	
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік		1749,4			647,8			-1101,6	
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	план, управлінський облік		1486,8						-1486,8	
19	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах	грн.	управлінський облік	2107,7	2100,8		2691,3			583,6	-2100,8	
20	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3121,2	3125		3069,6			-51,6	-3125	
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	683,1			464,8			-218,3		
22	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	3636,4	3703,7		4201	3635,3		564,6	-68,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення розміру середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця на 669,5 грн. відбулося у зв'язку зі збільшенням асигнувань та через наявність вакантних посад.

Збільшення розміру середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції, на 7 887,3 грн. виникло через збільшення асигнувань.

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

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

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

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

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

Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні збільшилась на 120,4 грн. за загальним фондом та на 105,0 грн. за спеціальним фондом у зв'язку зі збільшенням вартості проїзду.
Середня вартість підготовки одного курсанта на рік збільшилась на 93 634,4 грн. у зв'язку зі збільшенням розмірів грошового забезпечення та заробітної плати у 2018 році.
Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки збільшилась на 3,4 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням вартості запасних частин.
Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи зменшилась від прогнозованої вартості за загальним фондом на 36,8 тис. грн. та збільшилась на 10 081,3 тис.грн. за спеціальним у зв'язку зі значним обсягом робіт та відповідно збільшенням вартості об'єктів із

залученням коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби.
Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця за спеціальним фондом зменшилась на 0,3 грн. у зв'язку із залученням меншого фонду коштів спецфонду для організації додаткового харчування.
Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця збільшились на 79,9 грн. у зв'язку зі зменшенням військовослужбовців та відповідно можливістю збільшити витрати на речове забезпечення.
Показник середньої вартості будівництва одного кв. м. загальної площі житла відсутній у зв'язку з незавершенням будівництва житлового будинку в м.Червоноград.
Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла за спеціальним фондом зменшилась на 1 101,6 грн. у зв'язку із залученням меншого обсягу коштів спеціального фонду.
Показник середньої вартості одного кв. м. загальної площі казарменого фонду відсутній у зв'язку з тим, що реконструкція казарми не проводилась через обмеження коштів спецфонду.
Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах збільшилась на 583,6 грн. через збільшення вартості отриманих медичних послуг.
Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця зменшився від прогнозованого за загальним фондом на 51,6 грн. у зв'язку зі зміною складу сімей військовослужбовців. Зменшення показника за спеціальним фондом на 2 125 грн. утворилось через відсутність видатків.
Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців за загальним фондом зменшився на 218,3 тис.грн. у зв'язку зі зміною категорій виплат грошової допомоги.
Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах збільшилась на 564,6 грн. за загальним фондом через та зменшилась на 68 грн. за спеціальним у зв'язку з різним сімейним складом та статусу військовослужбовців та відповідно зі зміною категорій виплат.

4	**якості**											
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100	100		100	100				
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4			1,3		-5,3	-1,1	
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100			100					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100			100					
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	84,3	15,7		95,2	4,8		10,9	-10,9	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року	відс.	фінансова звітність		100			100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п		Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	4234		4234	4470		4470	5,6%		5,6%
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції	чол.	382		382	382		382			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції	чол.	1633		1633	1667		1667	2,1%		2,1%
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	2106		2106	2298		2298	9,1%		9,1%
5	Чисельність курсантів	чол.	113		113	123		123	8,8%		8,8%
6	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	423		423	400		400	-5,4%		-5,4%
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	2906		2906	2906		2906			
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	4234		4234	4470		4470	5,6%		5,6%
9	Кількість відряджень	шт.	1928	2547	4475	1752	436	2188	-9,1%	-82,9%	-51,1%
10	Кількість військових частин	од.	14		14	14		14			
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	чол.	627		627	631		631	0,6%		0,6%
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	8		8	10		10	25,0%		25,0%
2	**продукту**										
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	13496	17829	31325	12264	3052	15316	-9,1%	-82,9%	-51,1%

№ з/п		Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	72	122	194	65	122	187	-9,7%		-9,7%
3	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.		1	1	1	2	3		100,0%	100,0%
4	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	89	7	96						
5	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.					8	8			
6	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	3015,3	239,9	3255,2						
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.					391	391			
8	Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.									
9	Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень	чол.	60	1	61	54		54	-10,0%	-100,0%	-11,5%
10	Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу	чол.		1400	1400		1900	1900		35,7%	35,7%
11	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	чол.	58	1	59	9	3	12	-84,5%	200,0%	-79,7%
12	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах	чол.	1963	155	2118	1291		1291	-34,2%	-100,0%	-39,0%
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	209,6	70,2	279,8	192,7	45	237,7	-8,1%	-35,9%	-15,0%
14	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	24		24	21		21	-12,5%		-12,5%
3	**ефективності**										
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	5 198,2			6 549,3			26,0%		

№ з/п		Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції	грн.	11 635,0			19 266,7			65,6%		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в антитерористичній операції	грн.	10 443,3			12 080,4			1567,6%		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	290,0			734,1			153,1%		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та	грн.	5 856,0			7 504,9			28,2%		
6	Середня вартість одного відрядження	грн.	895,0	1 541,0		2 072,9	2 521,1		131,6%	63,6%	
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	127,9	220,1		296,1	360,1		131,5%	63,6%	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	27 669,5			155 706,7			462,7%		
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	21,0	16,0		24,4	16,0		16,2%		
10	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту національної транспортної системи	тис.грн.		12 119,0		123,2	10 239,6			-15,5%	
11	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	28,5	28,5		31,0	31,0		8,8%	8,8%	
12	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.		369,9			534,3			44,4%	
13	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	3 200,0			3 524,0			10,1%		
14	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	42,4	0,1		54,4	0,2		28,3%	100,0%	

№ з/п		Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
15	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	4 094,4			3 878,2			-5,3%		
16	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	5 212,9	4 308,3					-100,0%	-100,0%	
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі житла	грн.					647,8				
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.									
19	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах	грн.	2 101,2	2 177,2		2 691,3			28,1%	-100,0%	
20	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	1 944,0	1 500,0		3 069,6			57,9%	-100,0%	
21	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	324,2			464,8			43,4%		
22	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	6103,4	4080,0		4201	3635,3		-31,2%	-10,9%	
4	**якості**										
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	100	100		100	100				
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	14,4	2,1			1,3		-100,0%	-38,1%	
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	100			100					
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	100			100					

№ з/п		Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	90,0	10,0		95,2	4,8		5,8%	-52,0%	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 року	відс.		100			100				

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101450 0210 Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підвищення обороноздатності держави

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
	7700000,0	7700000,0		7654756,5	7654756,5		-45243,5	-45243,5

№ 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	Виконання ДКР		187903,1	187903,1		187903,1	187903,1			
2	Закупівля ОВТ		4622096,9	4622096,9		4622096,9	4622096,9			
3	Будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів, ремонт і модернізація таких потужностей		470000,0	470000,0		470000,0	470000,0			
4	Закупівля, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів		420000,0	420000,0		420000,0	420000,0			
5	Будівництво (реконструкція) Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України		211650,0	211650,0		211650,0	211650,0			
6	Реконструкція технічної території арсеналів, баз і складів Збройних Сил України		788350,0	788350,0		788350,0	788350,0			
7	Будівництво житлових об'єктів		988741,1	988741,1		954756,5	954756,5		-33984,6	-33984,6
8	Нерозподілені видатки		11258,9	11258,9					-11258,9	-11258,9

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

7. Відхилення викликано не виконанням підрядними організаціями договірних зобовязань у зв'язку з чим будівництво не відбувалося.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,00	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	7 700 000,00	7 654 756,48	-45 243,52
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7 700 000,00	7 654 756,48	-45 243,52
3.	Залишок на кінець року	х	0,00	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Кількість ДКР, які знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка	од.	Контракт, управлінський облік		1	1		1	1			
2	Кількість військових містечок, в яких заплановано будівництво житлових об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік		49	49		6	6		-43	-43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках.

2	**продукту**											
1	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік		497	497					-497	-497
2	Кількість закуплених катерів	од.	Контракт, управлінський облік		2	2					-2	-2
3	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік		1	1					-1	-1
4	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік		103058	103058		58	58		-103000	-103000
5	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	тис.кв.м	Контракт, управлінський облік		3	3					-3	-3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
6	Кількість об'єктів і споруд спеціального призначення, на яких проведено роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік		30	30					-30	-30
7	Кількість збудованих жилих об'єктів	од.	Контракт, управлінський облік		91	91		19	19		-72	-72
8	Загальна площа збудованих жилих об'єктів	тис.кв.м	Контракт, управлінський облік		108,6	108,6		23	23		-85,6	-85,6
9	Кількість збудованих обсипних сховищ	од.	Контракт, управлінський облік		24	24					-24	-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що майно буде отримано у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
5. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що будівництво буде завершено у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
6. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.
7. Відхилення виникло унаслідок відсутності правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що призвело до неможливості проектування будівництва на цих ділянках та зменшення кількості збудованих об'єктів.
8. Відхилення виникло унаслідок тривалого терміну будівництва, що займає 10 -12 місяців.
9. Відхилення передбачено умовами укладеного контакту, де передбачено, що роботи будуть завершені у 2019 році і на цей час обліковується як поточна дебіторська заборгованість.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	**якості**											
1	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік		100						-100	
2	Рівень виконання робіт з будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення	відс.	Управлінський облік		100						-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість ДКР, які знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка	од.		1	1		1	1			
2	Кількість військових містечок, в яких заплановано будівництво житлових об'єктів	од.		37	37		6	6		16,2%	16,2%
2	**продукту**										
1	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	од.					58	58			
2	Кількість збудованих жилих об'єктів	од.					19	19			
3	Загальна площа збудованих жилих об'єктів	тис.кв.м					23	23			
3	**ефективності**										
1	Середні витрати на виконання однієї ДКР	тис.грн.		100000,0			187903,1			187,9%	
2	Середні витрати на одиницю автомобільної техніки	тис.грн.		1973,2			2167,3			109,8%	
3	Середні витрати на один катер	тис.грн.					145601,9				
4	Середні витрати на один безпілотний авіаційний комплекс	тис.грн.					2178813,3				
5	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	тис.грн.					11,8				
6	Середня вартість будівництва одного обсипного сховища	тис.грн.					22000				

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

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 боєприпасів, 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. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
509500,0	24719,1	534219,1	509499,6	13534,2	523033,8	-0,4	-11184,9	-11185,3

№ 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 боєприпасів	4123,0	50,0	4173,0	4102,4	50,0	4152,4	-20,6		-20,6
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів	5377,0	1422,4	6799,4	5397,6	4413,4	9811,0	20,6	2991,0	3011,6
3	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1		6340,4	6340,4					-6340,4	-6340,4
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів		14680,0	14680,0		241,0	241,0		-14439,0	-14439,0

	ракетного палива									
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		2201,3	2201,3		184,0	184,0		-2017,3	-2017,3
6	Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	8,4		8,4	13,5		13,5	5,1		5,1
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	129352,5		129352,5	197204,0	2431,8	199635,8	67851,5	2431,8	70283,3
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	343498,6		343498,6	268391,6	4794,3	273185,9	-75107,0	4794,3	-70312,7
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	27140,5		27140,5	34390,5	1411,3	35801,8	7250,0	1411,3	8661,3
10	Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації		25,0	25,0		8,4	8,4		-16,6	-16,6

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	42 325,19	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	42 325,19	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	94 828,75	56 892,37	-37 936,38
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	94 339,75	56 403,37	-37 936,38
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	489,00	489,00	
3.	Залишок на кінець року	х	85 682,10	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	85 682,10	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	109		109	109		109			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	389		389	389		389			
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1136,3	324,2	1460,5	1292,1	986,8	2278,9	155,8	663,6	818,4
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік		960,5	960,5				-960,5		-960,5
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік		351,5	351,5				-351,5		-351,5
5	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відновлено (нейтралізовано) технологічне обладнання та грунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.	план, управлінський облік		2	2					-2	-2
6	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження	од.	план, управлінський облік		2	2					-2	-2
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		1	1		1	1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік		64,6	64,6					-64,6	-64,6
9	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		147,1	147,1		147,1	147,1			
10	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	2		2	2		2			
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	83,8		83,8	83,8	1,6	85,4		1,6	1,6
12	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	2,6		2,6	7,8	2	9,8	5,2	2	7,2
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних	од.	план, управлінський облік	30		30	30		30			
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	1		1	3	2	5	2	2	4
15	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин	од.	план, управлінський облік	2		2	3,5	0,5	4	1,5	0,5	2
16	Кількість збудованих обсипних сховищ	од.	план, управлінський облік	15		15				-15		-15
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	5		5	5		5			
18	Кількість закуплених тракторів з навісним обладнанням	од.	план, управлінський облік	4		4	4		4			
19	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1		1	1		1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
20	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	968		968	806	355	1161	-162	355	193
21	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	18488		18488	17584		17584	-904		-904
22	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	4		4				-4		-4
23	Кількість вироблених та відремонтованих тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	10667		10667	1703		1703	-8964		-8964
24	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	29		29	56	3	59	27	3	30
25	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	217		217	305	1	306	88	1	89

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Основними причинами щодо змін показників за напрямами утилізації є:

- розбіжність виникла внаслідок ефективного використання бюджетних асигнувань та коливання курсу євро на час оплати NSPA за укладеними договорами. Це надало змогу утилізувати більшу кількість боєприпасів. У 2017 році укладено договір ДП "НВО "ПХЗ" в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 960,5 тис. шт. мін, який оплачуватиметься у 2019 році після виконання робіт. Строк дії договору до 01.03.2019 року;
- у 2018 році децентралізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації саміну та меланжу, торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій;
- Міністерством оборони проводяться заходи із створення виробництва по утилізації компонентів ракетного палива, промислових стоків, які у своєму складі мають компоненти ракетного палива або із вихідні на базі державного підприємства Міністерства оборони "Воєнконверс-43" : підприємством придбана установка з опалювання ракетного пального та промислових стоків 11Г427; підприємством здійснюються заходи з отримання ліцензії Мінприроди на права проводити роботи з утилізації небезпечних відходів (компонентів ракетного палива). Захід з утилізації компонентів рідкого ракетного палива (некондиційного меланжу та саміну) заплановано на 2019 рік. Розпочато другу фазу співробітництва з ОБСЄ стосовно утилізації компонентів ракетного палива в рамках Меморандуму про співробітництво між КМУ та ОБСЄ стосовно утилізації запасів меланжу (компонентів ракетного палива).
- відсутність пропозицій у ході проведення відкритих торгів з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та грунтів, екологічного обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива.

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

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

- внесення змін до основник показників державного оборонного замовлення, а саме в частині перерозподілу коштів у сумі 100,0 млн. грн із будівництва обсипних сховищ на виконання інших першочергових заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасів;
- здійснення перерозподілу фінансового ресурсу який залишився або не використаний військовими частинами за укладеними договорами для виконання інших заходів, в межах кошторисних призначень 2018 року;
- виділення відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України додаткових коштів за спеціальним фондом та отриманих військовими частинами благодійної допомоги та субвенцій;

3	**ефективності**											
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6			10,6					
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,7	4,4		4,7	4,4				
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		6,6							-6,6
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		31,4							-31,4
5	Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та грунтів одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.	договори, управлінський облік		1140							-1140
6	Середня вартість післяліквідаційного екологічного обстеження одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		570							-570

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
7	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		60		60					
8	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік		31						-31	
9	Середня вартість утилізації військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік		0,9		0,9					
10	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	4587,2			4587,2					
11	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2			4,2	6,8			6,8	
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1500,4			1500,4	1500,4			1500,4	
13	Середня вартість ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	630,4			630,4	84,5			84,5	
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	64,2			79,5			15,3		
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	52,6			48,6	26,7		-4	26,7	
16	Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	2100			8273,4	6606,4	6173,4	6173,4	6606,4	
17	Середня вартість будівництва одного обсипного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	22000						-22000		

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

Основними причинами змін показників за напрямами забезпечення живучості арсеналів є:

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

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	101	16	117	109		109	7,9%		-6,8%
2	**продукту**										
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн				389		389			
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	1187,7		1187,7	1292,1	986,8	2278,9	8,8%		91,9%
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.		464,6	464,6						
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн			0			0			
5	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відновлено (нейтралізовано) технологічне обладнання та грунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.		2	2						
6	Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження	од.		2	2						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.		1	1		1	1			
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн			0			0			
9	Обсяг утилізованого військового майна	тонн					147,1	147,1			
10	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	679		679	2		2	-99,7%		-99,7%
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	39,0		39,0	83,8	1,6	85,4	114,9%		119,0%
12	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.				7,8	2	9,8			
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних	од.	52		52	30		30	-42,3%		
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	17		17	3	2	5	-82,4%		-70,6%
15	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин	од.				3,5	0,5	4			
16	Кількість збудованих обсипних сховищ	од.	15		15						
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	44		44	5		5	-88,6%		-88,6%
18	Кількість закуплених тракторів з навісним обладнанням	од.				4		4			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
19	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.				1		1			
20	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	2028	562	2590	806	355	1161	-60,3%	-36,8%	-55,2%
21	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	17156	279	17435	17584		17584	2,5%		0,9%
22	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	20		20						
23	Кількість вироблених та відремонтованих тари та підкладок	од.	4138	5	4143	1703		1703	-58,8%		-58,9%
24	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.				56	3	59			
25	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	232	6	238	305	1	306	31,5%	-83,3%	28,6%
3	**ефективності**										
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.				10,6					
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	2,7			4,7	4,4		74,1%		
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.		1,6							
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
5	Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та грунтів одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.		978							
6	Середня вартість післяліквідаційного екологічного обстеження одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.		570							
7	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.		140		60					
8	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.									
9	Середня вартість утилізації військового майна	тис.грн.				0,9					
10	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.				4587,2					
11	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	3,8			4,2	6,8		10,5%		
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	1400,0			1500,4	1500,4		7,2%		
13	Середня вартість ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	500,0			630,4	84,5		26,1%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	64,2			79,5			23,8%		
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	55,9			48,6	26,7		-13,1%		
16	Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.				8273,4	6606,4	6173,4			
17	Середня вартість будівництва одного обсипного сховища	тис.грн.	22000								
18	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	301			155			-48,5%		
19	Середня вартість одного закупленого трактору з навісним обладнанням	тис.грн.				284,8					
20	Середня вартість здійснення ремонту одного пожежного депо	тис.грн.				341,6					
21	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	1,3	1,3		4,2	4,2		223,1%	223,1%	
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	0,1	0,1		0,1					
23	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
24	Середня вартість заходу із вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	0,2	0,2		1,5			650,0%		
25	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.				10	44,8				
26	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	50	50		50	390			680,0%	
4	**якості**										
1	Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися	відс.	42			73			73,8%		
2	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	100			100					

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101190 1060 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
826200,0	111749,1	937949,1	824673,2	185919,1	1010592,3	-1526,8	74170,0	72643,2

№ 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	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у поточному році	2029,9	1804,0	3833,9	2029,8	2879,9	4909,7	-0,1	1075,9	1075,8
2	Реконструкція об'єктів під житло, які планується ввести в експлуатацію у поточному році	3871,6	359,5	4231,1	3112,7	342,3	3455,0	-758,9	-17,2	-776,1
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	51206,9	6400,4	57607,3	49204,6	151,1	49355,7	-2002,3	-6249,3	-8251,6
4	Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки	18781,6	7995,8	26777,4	19540,6	9,0	19549,6	759,0	-7986,8	-7227,8
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	391945,0	46992,9	438937,9	393918,8	50124,5	444043,3	1973,8	3131,6	5105,4

6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	75857,6		75857,6	75857,6	85079,5	160937,1		85079,5	85079,5
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	282507,4	46300,0	328807,4	281009,1	45436,3	326445,4	-1498,3	-863,7	-2362,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р.		1896,5	1896,5		1896,5	1896,5			

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

Розбіжність за загальним фондом на суму 1526,8 тис. грн. виникла за напрямами використання коштів на виплату компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення в сумі 1 498,3 тис.грн та за напрямом будівництва житла в сумі 28,5 тис. грн., внаслідок невикористання коштів та їх списання до Державного бюджету України.Також розбіжність між напрямками відбулась внаслідок прийняття управлінських рішень, за загальним фондом зменшена сума видатків на будівництво житла та збільшено видатки на придбання житла.

За спеціальним фондом відображено зарахування до доходів Державного бюджету України 154 квартир на суму 85 079,5 тис. грн, отриманих від інвестиційної забудови та благодійних організацій.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	74 821,41	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	74 821,41	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	203 505,36	115 559,79	-87 945,58
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	186 755,36	108 294,69	-78 460,68
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	16 750,00	7 265,10	-9 484,90
3.	Залишок на кінець року	х	8 675,84	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	8 675,84	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Башкирівка, місто Чугуїв (1 черга - 40 квартир);

40-квартирний житловий будинок по вулиці Горішного, військове містечко № 1 у селі Клугіно-Башкирівка, місто Чугуїв (2 черга - 40 квартир);

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

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

реконструкція п'ятиповерхового гуртожитку № 43 під житловий будинок, за адресою: м. Кривий Ріг, в/м №35 (друга черга – 50 квартир);

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

реконструкція будівлі під 28-квартирний ж/б, м. Рівне, вул. Шевченка, 67 а;

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

2	**продукту**											
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	29	51	80	42	38	80	13	-13	
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	296		296	296	154	450		154	154
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	300		300	285	49	334	-15	49	34

4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у	од.	план, управлінський облік	71	7	78	70	8	78	-1	1	
5	Кількість квартир, які будуть отримані у наступних роках від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	433	47	480	394		394	-39	-47	-86
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	383	54	437	380	51	431	-3	-3	-6
7	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках	од.	управлінський облік	12	5	17	12	2	14		-3	-3
8	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік	5	2	7	6	1	7	1	-1	
9	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво та реконструкцію, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	30	7	37	36	1	37	6	-6	
10	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	209	17	226	383	73	456	174	56	230
11	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	1,9	3,3	5,2	2,7	2,4	5,1	0,8	-0,9	-0,1
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,2		18,2	18,2		18,2			
13	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із нших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,3		18,3	18,4	3,2	21,6	0,1	3,2	3,3
14	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,4	0,3	3,7	3,3	0,4	3,7	-0,1	0,1	
15	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	6		6	4		4	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оскільки не введені об'єкти:

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

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

Довідково.

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

3	**ефективності**						
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7978,3	7978,3	7978,3	7978,3
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9521	9521	9521	9521

3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	15967,5		15967,5			
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	15192,2		15755,5	15810,6	563,3	15810,6
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах	тис.грн.	управлінський облік	737,6	857,4	739,5	890,9	1,9	33,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	осіб	47097		47097	48134		48134	2,2%		2,2%
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	8		8	8		8			
2	**продукту**										
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	70		70	42	38	80	-40,0%		14,3%
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.		80	80	296	154	450		92,5%	462,5%
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	267	10	277	285	49	334	6,7%	390,0%	20,6%
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	4		4	70	8	78	1650,0%		1850,0%
5	Кількість квартир, які будуть отримані у наступних роках від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	од.				394		394			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
6	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	62		62	380	51	431	512,9%		595,2%
7	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках	од.		12	12	12	2	14		-83,3%	16,7%
8	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.		3	3	6	1	7		-66,7%	133,3%
9	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво та реконструкцію, що буде завершено у наступних роках	од.				36	1	37			
10	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	88		88	383	73	456	335,2%		418,2%
11	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	4,7		4,7	2,7	2,4	5,1	-42,6%		8,5%
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м				18,2		18,2			
13	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із нших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	16,9	0,6	17,5	18,4	3,2	21,6	8,9%	433,3%	23,4%
14	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	0,3		0,3	3,3	0,4	3,7	1000,0%		1133,3%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
15	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	2		2	4		4	100,0%		100,0%
3	**ефективності**										
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	8264,0	7859,2		7978,3	7978,3		-3,5%	1,5%	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	8178	8178		9521	9521		16,4%	16,4%	
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.		15282		15967,5					
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	14763,9			15755,5	15810,6		6,7%		
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах	тис.грн.	479,1			739,5	890,9		54,4%		
4	**якості**										
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	26			30	30		16,3%		
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	0,8	0,2		2,2	0,6		175,0%	200,0%	
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	22,8			13			-43,0%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	12,2			45,1			269,7%		
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	50			67			34,0%		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєсьрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.		100			100				

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101150 0210 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
15925513,1	431493,2	16357006,3	15925503,7	2495045,3	18420549,0	-9,4	2063552,1	2063542,7

№ 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	Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ	9319790,5	420532,5	9740323,0	9458341,7	1549254,1	11007595,8	138551,2	1128721,6	1267272,8
2	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії у минулих роках (з них 272 636,4 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	272636,4		272636,4	72071,5		72071,5	-200564,9		-200564,9
3	Проведення НДДКР	439796,4		439796,4	473386,3		473386,3	33589,9		33589,9
4	Створення ЄАСУ ЗСУ	151576,2		151576,2	196214,2		196214,2	44638,0		44638,0
5	Створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України	40000,0		40000,0	40000,0		40000,0			
6	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	447300,0		447300,0	447300,0		447300,0			
7	Забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС	1076388,6	3024,2	1079412,8	1114420,9	941135,3	2055556,2	38032,3	938111,1	976143,4
8	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ	3248250,3	7936,5	3256186,8	3114063,1	4590,6	3118653,7	-134187,2	-3345,9	-137533,1

9	Відновлення ОВТ відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії у минулих роках (з них 136 297,3 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	905474,7	905474,7	985164,3		985164,3	79689,6		79689,6
10	Забезпечення охорони державної таємниці	24300,0	24300,0	24541,7	65,3	24607,0	241,7	65,3	307,0

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

1. Видатки за загальним фондом збільшено відповідно до внесених у ДОЗ змін;
за спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді ОВТ на 1 128 708,9 тис. гривень.

2. Графіки вибірки кредитних коштів підприємствами не виконані, тому сума фактично нарахованих відсотків за користування кредитами менша планової на 200 564,9 тис. гривень і використана за іншими напрямами на підставі внесених у ДОЗ змін.

3. Обсяг фінансування НДДКР збільшено на 33 589,9 тис. гривень відповідно до внесених у ДОЗ змін.

4. Обсяг видатків для створення ЄАСУ ЗСУ збільшено на 44 638 тис. гривень згідно з внесеними у ДОЗ змінами.

5. Видатки на розвитку системи зв'язку збільшено за загальним фондом на 38 032,3 тис. гривень відповідно до внесених у ДОЗ змін. За спеціальним фондом обліковано отриману благодійну допомогу у вигляді майна та техніки зв'язку на 938 111,1 тис. гривень.

6. Обсяг видатків на ремонт ОВТ за загальним фондом зменшено на 134 187,2 тис. гривень з яких 79 689,6 тис. гривен. спрямовано на дострокове погашення відсотків за користування кредитами, Решта, 54 497,6 тис. гривень використано за іншими напрямами. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене не наповненням його дохідної частини.

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	374 606,15	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	373 406,15	х
1.2	інших надходжень	х	1 200,00	х
2.	Надходження	2 507 474,80	2 484 843,06	-22 631,73
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	2 494 039,29	2 470 315,11	-23 724,18
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	13 435,50	14 527,95	1 092,45
3.	Залишок на кінець року	х	371 210,58	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	368 928,13	
3.2	інших надходжень	х	2 282,45	

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
2	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	26		26	22		22	-4		-4
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	22		22	18		18	-4		-4
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4		4			
5	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	4		4	4		4			
6	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
7	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
8	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8		17,8	17,8		17,8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності у зв'язку з внесенням змін у ДОЗ.

2	**продукту**											
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	199		199	94		94	-105		-105
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	974		974	676		676	-298		-298

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	21	2	23	17	2	19	-4		-4
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	3		3				-3		-3
5	Кількість закупленої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	93		93	78		78	-15		-15
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	506	316	822	506	334	840		18	18
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	16		16	7		7	-9		-9
8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	41		41	27		27	-14		-14
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	19		19	10		10	-9		-9
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	3		3	2		2	-1		-1
11	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
12	Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	2141	123	2264	2563	1955	4518	422	1832	2254
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	7921		7921	8209	2766	10975	288	2766	3054
14	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2470		2470	2245	15	2260	-225	15	-210
15	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2737		2737	2486	1637	4123	-251	1637	1386
16	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	582	60	642	657		657	75	-60	15
17	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	4485		4485	5721		5721	1236		1236

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	156	1	157	239	1	240	83		83
19	Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	5		5	4		4	-1		-1
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2		2	2		2			
21	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1		1	1		1			
22	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	2817		2817	2817		2817			
23	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10000		10000	10000		10000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. В порушення умов контракту підприємством не поставлено 97 одиниць бронетехніки, які обліковуються як прострочена дебіторська заборгованість. Решта, 8 одиниць згідно контракту будуть поставлені у 2019 році і відображені як поточна дебіторська заборгованість.

2. Не поставлено 84 одиниці техніки в порушення умов контракту, що призвело до простроченої дебіторської заборгованості. Решта, 214 одиниць техніки будуть поставлені у 2019 році і обліковуються як поточна дебіторська заборгованість.

3. Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони відповідно до контракту передбачено у 2019 році. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.

4. Постачання 3 катерів заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.

5. Постачання 15 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.

6. Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку відповідно до внесених змін у ДОЗ.

7. Обліковується прострочена дебіторська заборгованість оскільки порушено умови контракту щодо своєчасного постачання бронетанкової техніки.

8. Постачання 14 одиниць техніки заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість.

9. Постачання 4 одиниць техніки протиповітряної оборони заплановано на 2019 рік. Обліковується поточна дебіторська заборгованість. Термін постачання ще 4 одиниць у контракті не визначений. Згідно з внесеними у ДОЗ змінами загальний обсяг замовлення зменшено на 1 одиницю.

10. За результатами державних випробувань поводиться доопрацювання дослідного зразка.

12. Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої благодійної допомоги.

13. Обсяг закупленої техніки здійснено у відповідності з внесеними у ДОЗ змінами. За спеціальним фондом відхилення виникло відповідно до отриманої благодійної допомоги.

14. Обсяг закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.

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

15. Обсяг закупленої техніки за загальним фондом зменшено згідно з внесеними у ДОЗ змінами оскільки за спеціальним фондом аналогічна техніка отримана у вигляді благодійної допомоги.
16. Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки. За спеціальним фондом не забезпечено його наповнення.
17. Відхилення кількості відремонтованої техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки.
18. Відхилення кількості відремонтованої авіаційної техніки відбулося унаслідок зменшення вартості ремонту, що призвело до збільшення кількості відремонтованої техніки.
19. Відхилення відбулося унаслідок спрямування коштів на інші напрями за пропозиціями ВМС ЗСУ.

3	**ефективності**										
1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3405,9			3203,2			-202,7	
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1661,6			1695,3			33,7	
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28465,9	68519,7		1770,6	65781,7		-26695,3	-2738
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	47069			84597,2			37528,2	
5	Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	6837,9			3736,3			-3101,6	
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,1	897,1		25,1	345,7			-551,4
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1887,6						-1887,6	
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	30464,2			31985,4			1521,2	
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9894,2			15600,8			5706,6	
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16288,8			21517,6			5228,8	
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32494,1			32494,1				
12	Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10400			10400				
13	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29600			29600				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
14	Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,5	24,6		24,5	14,8			-9,8	
15	Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	118,6			118,6	323,9			323,9	
16	Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	23,4			23,4	200,7			200,7	
17	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9,7			9,7	7,9			7,9	
18	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1348,7	52,7		1282,3	52,7		-66,4		
19	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	319,4			231,3			-88,1		
20	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5528,8	4774,5		3562,7	4590,6		-1966,1	-183,9	
21	Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21907,8			10526,3			-11381,5		
22	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29381,3			27356,6			-2024,7		
23	Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800			10800					
24	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4,3			4,3					
25	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,2			0,2					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

3. Обсяг фінансування на закупівлю техніки протиповітряної оборони згідно зі змінами, внесеними в ДОЗ, зменшено, що призвело до зменшення середніх витрат на придбання одиниці техніки. За спеціальним фондом зменшено середні витрати на одиницю техніки за результатом визначення ціни на підставі фактичних витрат виробника.

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

4. Середні витрати на придбання одного броньованого катера збільшилися на підставі змін, внесених у ДОЗ та збільшення обсягу фінансування.
5. Зменшено обсяг фінансування та збільшено кількість закупівлі авіаційної техніки.
6. Збільшено обсяг закупівлі техніки зв'язку на підставі внесених у ДОЗ змін.
7. Витрати на модернізацію 7 одиниць бронетехніки не здійснювалися оскільки виконавцем порушено умови контракту. Техніку отримано в рахунок погашення дебіторської заборгованості, що виникла у попередньому звітному періоді.
8. Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки збільшені на підставі внесених у ДОЗ змін та збільшення обсягу фінансування контракту.
9. Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони збільшені оскільки фактично модернізовано лише 4 одиниці техніки замість 8 одиниць.
10. Середні витрати на виконання однієї НДДКР збільшилися оскільки зменшилася кількість НДДКР, що виконувалися, а наявні за цим напрямом кошти спрямовані на оплату фактично виконаних робіт: збільшився обсяг фінансування та зменшилася кількість робіт.
14. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді ЕОТ.
15. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та телекомунікаційного обладнання.
16. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.
17. Відхилення за спеціальним фондом обумовлене находженням благодійної допомоги у вигляді техніки та майна.
18. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
19. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
20. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту техніки.
21. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту корабля.
22. Відхилення відбулося унаслідок зменшення фактичних витрат на виконання ремонту одного вертольоту.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	1		1	1		1			
2	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	25		25	22		22	-12,0%		-12,0%
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань	од.	15		15	18		18	20,0%		20,0%
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	2		2	4		4	100,0%		100,0%
5	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	3		3	4		4	33,3%		33,3%
6	Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	0		0	1		1			
7	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	1		1	1		1			
8	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	11,9		11,9	17,8		17,8	49,6%		49,6%
2	**продукту**										
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	61		61	94		94	54,1%		54,1%
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	343		343	676		676	97,1%		97,1%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	4		4	17	2	19	325,0%		375,0%
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	4		4						
5	Кількість закупленої авіаційної техніки	од.	0		0	78		78			
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	92	37	129	506	334	840	450,0%	802,7%	551,2%
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	0		0	7		7			
8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	23		23	27		27	17,4%		17,4%
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	1		1	10		10	900,0%		900,0%
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	1		1	2		2	100,0%		100,0%
11	Кількість завершених НДР	од.	0		0	1		1			
12	Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати	од.	1324	389	1713	2563	1955	4518	93,6%	402,6%	163,7%
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	8197	3370	11567	8209	2766	10975	0,1%	-17,9%	-5,1%
14	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	2091		2091	2245	15	2260	7,4%		8,1%
15	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	108194	34551	142745	2486	1637	4123	-97,7%	-95,3%	-97,1%
16	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	1031		1031	657		657	-36,3%		-36,3%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
17	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	3556	77	3633	5721		5721	60,9%		57,5%
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	119	0	119	239	1	240	100,8%		101,7%
19	Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту	од.	9		9	4		4	-55,6%		-55,6%
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	2		2	2		2			
21	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	0		0	1		1			
22	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	995	7	1002	2817		2817	183,1%		181,1%
3	**ефективності**										
1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	11023,8			3203,2			-70,9%		
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	2981,4			1695,3			-43,1%		
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	40676,9	0,0		1770,6	65781,7		-95,6%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	171685			84597,2			-50,7%		
5	Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	0,0			3736,3					
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	519,0	10241,6		25,1	345,7		-95,2%	-96,6%	
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	5033,5								
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	44475,2			31985,4			-28,1%		
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	12037,1			15600,8			29,6%		
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	28919,1			21517,6			-25,6%		
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	67366,7			32494,1			-51,8%		
12	Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	0			10400					
13	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	0			29600					
14	Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	27,4			24,5	14,8		-10,6%		
15	Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	510,3			118,6	323,9		-76,8%		
16	Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	42,7			23,4	200,7		-45,2%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
17	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	530,0			9,7	7,9		-98,2%		
18	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	1500,3			1282,3	52,7		-14,5%		
19	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	68,3	25		231,3			238,7%		
20	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	6180,8			3562,7	4590,6		-42,4%		
21	Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	3146,1			10526,3			234,6%		
22	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	31456,2			27356,6			-13,0%		
23	Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	0			10800					
24	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	0,0			4,3					
25	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	0,0			0,2					
4	**якості**										
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	10,0			45,8			358,0%		
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	100			100					
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	30	0		50	8		66,7%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	8,7			37,2			327,6%		

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101100 0240 Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
2835238,2	140000,0	2975238,2	2835212,1	99806,9	2935019,0	-26,1	-40193,1	-40219,2

№ 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	Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України	2159838,6	2607,4	2162446,0	2149864,1		2149864,1	-9974,5	-2607,4	-12581,9
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань	103110,5		103110,5	103110,5		103110,5			
3	Підготовка науково-педагогічних кадрів	41286,9		41286,9	41286,9		41286,9			
4	Перепідготовка офіцерських кадрів	27698,7		27698,7	27698,7		27698,7			
5	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	344210,6		344210,6	344210,6		344210,6			
6	Підготовка військових ліцеїстів	61243,0	3350,0	64593,0	71191,4	3350,0	74541,4	9948,4		9948,4
7	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	16768,3	87762,0	104530,3	16768,3	56534,2	73302,5		-31227,8	-31227,8
8	Підготовка іноземних фахівців		13945,4	13945,4		7587,5	7587,5		-6357,9	-6357,9
9	Підготовка студентів за контрактом		21741,0	21741,0		21741,0	21741,0			
10	Забезпечення діяльності друкарень		3553,4	3553,4		3553,4	3553,4			
11	Забезпечення діяльності наукових центрів	81081,2	6343,6	87424,8	81081,2	6343,6	87424,8			
12	Забезпечення підготовки здобувачів наукових ступенів, захисту дисертацій		697,2	697,2		697,2	697,2			

13	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	0,4	0,4	0,4	0,4

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

Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу навчання за програмою підготовки офіцерів запасу. Підготовка студентів за кошти державного бюджету здійснювалась в межах виділеного фінансового ресурсу на підставі скорегованих обсягів видатків державного замовлення. Невикористані суми надходжень коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВНП ЗВО.

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	55 810,18	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	55 810,18	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	117 871,78	103 880,00	-13 991,78
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	117 481,84	103 490,05	-13 991,78
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	389,95	389,95	
3.	Залишок на кінець року	х	59 861,19	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	59 861,19	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	57			57		57			
2	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9		9	9		9			
3	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	16356		16356	16356		16356			
4	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	126		126	126		126			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, курсантів), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4532		4532	4532		4532			
6	Чисельність курсантів з числа військовослужбовців військової служби за контрактом	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4029		4029	4029		4029			
7	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7471	10	7481	7471		7471		-10	-10
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	198		198	198		198			
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3517	795	4312	4313	795	5108	796		796
10	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	419		419	419		419			

11	Кількість друкарень	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік		4	4		4	4		
12	Кількість дослідно-конструкторських робіт (НДР), що виконуються в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	143	8	151	143	8	151		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2	**продукту**										
1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	15133		15133	15133		15133		
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	157		157	157		157		
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	725		725	725		725		
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	81		81	81		81		
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	9590		9590	9590		9590		
6	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1040		1040	1040		1040		
7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	482	21510	21992	482	21510	21992		
8	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		40	40		40	40		
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	62		62	38		38	-24	-24

10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	редакційно-видавничі плани, управлінський облік		58	58		58	58		
11	Кількість завершених НДР в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	58	6	64	58	6	64		
12	Кількість впроваджених НДР, що завершені в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		2	2		2	2		
13	Чисельність студентів, що пройшли навчання за контрактом	чол.	договори,		2503	2503		2503	2503		
14	Кількість здобувачів наукових ступенів, захисників дисертацій, яким присвоєно науковий ступінь та вчені звання	чол.	плани наукової діяльності, управлінський облік		103	103		103	103		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3	**ефективності**										
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил	грн.	управлінський облік	142723,8	172,3	142064,6			-659,2	-172,3
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	управлінський облік	142221,4		142221,4				
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	управлінський облік	262973,9		262973,9				
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера	грн.	управлінський облік	341959,3		341959,3				
5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	управлінський облік	35892,7		35892,7				
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	управлінський облік	58887,5	3221,2	68453,3			9565,8	-3221,2
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договора, управлінський облік	34789	4080,1	34789	2628,3			-1451,8
8	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця	грн.	договора, управлінський облік		348635		189687,5			-158947,5

9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	8197		8197				
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	17840		17840				
11	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	13321		13321				
12	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	618	269	618	269			
13	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військової служби за контрактом	грн.	управлінський облік	7785		7785				
14	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	323		323				
15	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	10959		1059		-9900		
16	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	договора, управлінський облік	173087		222034		48947		
17	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	управлінський облік		62		62			
18	Середні витрати на виконання однієї НДР	грн.	управлінський облік		29410		29410			
19	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	11044,1	8032	9006	5106	-2038,1	-2926	

20	Середньорічна вартість підготовки одного студента за контрактом	грн.	договора, управлінський облік	8686	8686
21	Сереньорічна вартість витрат на підготовку здобувача наукового ступеню та вченого звання	грн.	договора, управлінський облік	6768,9	6768,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення обумовлено корегуванням одноразових виплат військовослужбовцям у межах виділених бюджетних асигнувань. Крім того кошти, що надійшли від відрахування з ВВНЗ курсантів не використовувались на підготовку.

6. Відхилення обумовлено підвищенням грошового забезпечення військовослужбовців.

7. Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу як за кошти державного бюджету так і за кошти фізичних осіб. Вартість підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу не змінилася, оскільки решта невикористаних коштів знаходяться на рахунках ВВНЗ та ВНП ЗВО.

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

16. Відхилення обумовлено фактичною вартістю послуг, що надавалися організаціями ТСОУ та відповідно зменшенням кількісних показників обсягів підготовки. Водночас індивідуальні показники нальоту тих курсантів, що пройшли льотну підготовку збільшились.

19. Відповідно до директив МОУ та ГШ Д-322/1/7дск від 04.05.18 Д-322/1/11 від 20.06.2018 та Д-322/1/15дск від 06.10.2018 чисельність працівників виросла на 796 осіб у зв'язку із запровадженням у Збройних Силах України нової системи продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування. За рахунок цього знизився рівень середньої заробітної плати з 11044,1 грн. до 9006 грн.

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	53		53	57		57	7,5%		7,5%
2	Кількість наукових центрів	од.	8		8	9		9	12,5%		12,5%
4	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	126		126	126		126			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби, курсантів), які не беруть участь в АТО	чол.	5551		5551	4532		4532	-18,4%		-18,4%
6	Чисельність курсантів з числа військовослужбовців військової служби за контрактом	чол.	3721		3721	4029		4029	8,3%		8,3%
7	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	5465	10	5475	7471		7471	36,7%		36,5%
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	443		443	198		198	-55,3%		-55,3%
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	3390	802	4192	4313	795	5108	27,2%	-0,9%	21,9%
10	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	389		389	419		419	7,7%		7,7%
11	Кількість друкарень	од.		1	1		4	4		300,0%	300,0%
2	**продукту**										
1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	12311		12311	15133		15133	22,9%		22,9%
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	157		157	157		157			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	334		334	725		725	117,1%		117,1%
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	43		43	81		81	88,4%		88,4%
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	13850		13850	9590		9590	-30,8%		-30,8%
6	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	1040		1040	1040		1040			
7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	386	20276	20662	482	21510	21992	24,9%	6,1%	6,4%
8	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	35		35	38		38	8,6%		8,6%
9	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.		95,2	95,2		58	58		-39,1%	-39,1%
10	Кількість завершених НДР в поточному році	шт.		8	8		6	6		-25,0%	-25,0%
11	Кількість впроваджених НДР, що завершені в поточному році	шт.		2	2		2	2			
3	**ефективності**										
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил	грн.	160798,8			142064,6			-11,7%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	143163,2			142221,4			-0,7%		
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	153596,8			262973,9			71,2%		
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера	грн.	293288,4			341959,3			16,6%		
5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	6574,0			35892,7			446,0%		
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	42874,9	1479,3		68453,3			59,7%		
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	9982,1	4172		34789	2628,3		248,5%	-37,0%	
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	18093			17840			-1,4%		
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	252	269		618	269		145,2%		
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військової служби за контрактом	грн.	10394			7785			-25,1%		
11	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	307			323			5,2%		
12	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	9501			1059			-88,9%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	222034			222034					
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.		22			62			181,8%	
15	Середні витрати на виконання однієї НДР	грн.		22740			29410			29,3%	
16	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	9583,0	5800		9006	5106		-6,0%	-12,0%	
4	**якості**										
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	100			100					
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	97			97					
3	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	55			55					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Частка впроваджених НДР до загальної кількості завершених робіт у поточному році	відс.		25			37			48,0%	

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК 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
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
2161180,7	222468,6	2383649,3	2161179,5	311877,2	2473056,7	-1,2	89408,6	89407,4

№ 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	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів	1540364,4	38399,2	1578763,6	1540263,2	32633,7	1572896,9	-101,2	-5765,5	-5866,7
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	395273,7	73781,1	469054,8	395338,8	79997,7	475336,5	65,1	6216,6	6281,7
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	99592,6	38067,6	137660,2	99592,6	133885,9	233478,5		95818,3	95818,3
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	68211,5	4552,1	72763,6	68312,9	4552,1	72865,0	101,4		101,4
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України	57738,5	67668,6	125407,1	57672,0	60807,8	118479,8	-66,5	-6860,8	-6927,3

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

Відхилення пов'язано зі змінами, внесеними до розпису державного бюджету на 2018 рік, відповідно до яких збільшено видатки на медикаменти (за загальним фондом) на загальну суму 1820,0 тис. грн., які було перерозподілено між лікувальними закладами.

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

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

Відхилення у діяльності лікувальних закладів пов'язано із збільшенням надходжень (застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні сприяло збільшенню платних хворих).

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	53 670,34	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	53 670,34	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	330 250,98	325 598,49	-4 652,49
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	326 932,66	322 280,17	-4 652,49
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3 318,32	3 318,32	
3.	Залишок на кінець року	х	67 379,92	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	67 379,92	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Кількість медичних установ	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	32		32	32		32			
2	Кількість військових санаторіїв	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	4		4	4		4			
3	Кількість ліжок	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	8100		8100	8050		8050	-50		-50
4	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4517		4517	4517		4517			
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	629		629	629		629			
6	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3883		3883	3883		3883			
7	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5		5	5		5			
8	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2511		2511	2511		2511			
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4963	633	5596	4595	580	5175	-368	-53	-421

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменьшення кількості ліжок пов'язано зі скороченням штатної ліжкової чисельності у військовому госпіталі м. Старокостянтинів.

Зменьшення чисельністі працівників обумовлено вакантними посадами.

2	**продукту**											
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	план медичного огляду медичного закладу, управлінський облік	1330	110	1440	1271,2	235,6		-58,8	125,6	66,8
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.		143	30	173	146	38	184	3	8	11
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	859	210	1069	335	987	1322	-524	777	253
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	15258	3216	18474	11886	3837	15723	-3372	621	-2751
5	Кількість ліжко/днів	тис.од.	управлінський облік	1502	150	1652	1592,2	236,7	1828,9	90,2	86,7	176,9
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	план профілактичних оглядів, управлінський облік	4,4	1,6	6	5,3	1,2	6,5	0,9	-0,4	0,5
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	управлінський облік	50	13,2	63,2	26	41	67	-24	27,8	3,8
8	Кількість придбаних аптечок медичних загальновійськових індивідуальних	од.	договори, управлінський облік	25000		25000	36250		36250	11250		11250
9	Кількість придбаних аптечок групових	од.	договори, управлінський облік	29198		29198						-29198

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3	**ефективності**							
1	Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі	грн.	управлінський облік	290	290		290	290
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	управлінський облік	125	125		125	125

3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8254,7		8254,7				
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12751		12751				
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, які беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	15781		15985		204		
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	грн.	управлінський облік	8741		8914		173		
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	182		298		116		
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7633		7633				
9	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7051	4637	7616	4428	565	-209	
10	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	договори, управлінський облік	111,8	165,7	286,6	140,8	174,8	-24,9	
11	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	84	16	75,6	24,4	-8,4	8,4	
12	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжко/дн.	управлінський облік	30	9,8	22,7	5,9	-7,3	-3,9	
13	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	управлінський облік	11	5	11,1	5,8	0,1	0,8	
14	Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальновійськової індивідуальної	грн.	договори, управлінський облік	2000		1532		-468		
15	Середня вартість придбання однієї аптечки групової	грн.	договори, управлінський облік	724				-724		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

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

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

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

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

14. Під час проведення моніторингу цін була знижена ціна постачальником. Вартість АМЗІ становить 1 532 грн. замість 2 000 грн., у зв'язку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались окклюзивна

14. Під час проведення моніторингу ціна була знижена ціна постачальником. Вартість АМЗІ становить 1 992 грн. замість 2 000 грн., у звязку з тим, що в комплекті АМЗІ попередньо враховувались оклюзивна повязка та термоковдра, які на ринку України не представлені.
15. Відхилення повязано з тим, що аптечки групові, які планувалось закупити для потреб Збройних Сил України, в України не представлені.

4	**якості**									
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	управлінський облік	98,5		98,5				
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	86	98	85,9	98,7	-0,1	0,7	
3	Рівень летальності	промілє	управлінський облік	3		3				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Кількість медичних установ	од.	32		32	32		32			
2	Кількість військових санаторіїв	од.	4		4	4		4			
3	Кількість ліжок	од.	7700		7700	8050		8050	4,5%		4,5%
4	Чисельність військовослужбовців	чол.	4425		4425	4517		4517	2,1%		2,1%
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які беруть участь в АТО	чол.	629		629	629		629			
6	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	3790		3790	3883		3883	2,5%		2,5%
7	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	6		6	5		5	-16,7%		-16,7%
8	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	2792		2792	2511		2511	-10,1%		-10,1%
9	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	4963	470	5433	4595	580	5175	-7,4%	23,4%	-4,7%
2	**продукту**										
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	1291	109	1400	1271,2	235,6	1506,8	-1,5%	116,1%	7,6%
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	153	31	183,8	146	38	184	-4,5%	22,6%	0,1%
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	168	665	833	335	987	1322	99,4%	48,4%	58,7%
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	11043	3532	14575	11886	3837	15723	7,6%	8,6%	7,9%
5	Кількість ліжко/днів	тис.од.	1687	149	1836	1592,2	236,7	1828,9	-5,6%	58,9%	-0,4%
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	5,8	1,8	7,6	5,3	1,2	6,5	-8,6%	-33,3%	-14,5%
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	51,4	14,5	65,9	26	41	67	-49,4%	182,8%	1,7%
8	Кількість придбаних аптечок медичних загальновійськових індивідуальних	од.	14600		14600	36250		36250	148,3%		148,3%
3	**ефективності**										
1	Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі	грн.	280	280		290	290		3,6%	3,6%	
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	120	120		125	125		4,2%	4,2%	
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	8940,6			8254,7			-7,7%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	12349			12751			3,3%		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, які беруть участь в АТО	грн.	16819			15985			-5,0%		
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	грн.	8741			8914			2,0%		
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	307			298			-2,9%		
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	6624			7633			15,2%		
9	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	6118	4540,9		7616	4428		24,5%	-2,5%	
10	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	555,4	154,1		286,6	140,8		-48,4%	-8,6%	
11	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	72,7	27,3		75,6	24,4		4,0%	-10,6%	
12	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжко/дн.	28,9	9,2		22,7	5,9		-21,5%	-35,9%	
13	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	11	5		11,1	5,8		0,9%	16,0%	
14	Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальновійськової індивідуальної	грн.	1712			1532			-10,5%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	**якості**										
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	98,5			98,5					
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	89	98,5		85,9	98,7		-3,5%	0,2%	
3	Рівень летальності	промілє	2			3			50,0%		

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

забезпечити військово-медичні заклади та військові частини лікарськими засобами, що дало можливість зменшити терміни стаціонарного лікування хворих в закладах охорони здоров'я МОУ, зменшити смертність від хвороб, звільнення з лав ЗСУ за станом здоров'я та забезпечити надання невідкладної медичної допомоги тяжкохворим у 100%;

забезпечити медичну реабілітацію, медико-психологічну реабілітацію та санаторно-курортне лікування, які є комплексом лікувальних, медичних, психологічних, загальних оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів;

в межах виділених асигнувань забезпечити соціальні гарантії щодо медичного забезпечення військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, яким законодавчо надано право користування закладами охорони здоров'я ЗС України.

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101020 0210 Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ
(КПКВК ДБ) (КФКВ (найменування бюджетної

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
58859814,4	770410,0	59630224,4	58795535,0	1992594,4	60788129,4	-64279,4	1222184,4	1157905,0

№ 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	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи (з них 8 010,1 тис. грн. на підготовку збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених")	37611100,3	123092,0	37734192,3	37609997,1	111902,5	37721899,6	-1103,2	-11189,5	-12292,7
2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	5963470,0	364414,3	6327884,3	5955078,7	449260,4	6404339,1	-8391,3	84846,1	76454,8
3	Тилове забезпечення	9850191,4	143309,0	9993500,4	9837393,4	217594,2	10054987,6	-12798,0	74285,2	61487,2
4	Утримання системи зв'язку	91907,4	5834,0	97741,4	89253,4	21862,4	111115,8	-2654,0	16028,4	13374,4
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	35882,2		35882,2	35893,6	2124,9	38018,5	11,4	2124,9	2136,3
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	2434433,6	105,6	2434539,2	2420249,4	37530,5	2457779,9	-14184,2	37424,9	23240,7
7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	1186490,0	63925,1	1250415,1	892101,3	1044683,1	1936784,4	-294388,7	980758,0	686369,3
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	53500,0		53500,0	54500,0	53,5	54553,5	1000,0	53,5	1053,5

9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	586573,3	1958,8	588532,1	615812,6	10301,4	626114,0	29239,3	8342,6	37581,9
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	111089,9	83,8	111173,7	93626,8	976,4	94603,2	-17463,1	892,6	-16570,5
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	16500,0	5524,6	22024,6	13355,4	6424,1	19779,5	-3144,6	899,5	-2245,1
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	453911,8		453911,8	423519,5		423519,5	-30392,3		-30392,3
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	69929,7	1400,0	71329,7	341481,5	2347,2	343828,7	271551,8	947,2	272499,0
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	7000,0		7000,0	9106,3	271,9	9378,2	2106,3	271,9	2378,2
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	90176,1	3119,4	93295,5	89692,7	4908,1	94600,8	-483,4	1788,7	1305,3
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	106614,0	337,8	106951,8	107201,6	2340,0	109541,6	587,6	2002,2	2589,8
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	133834,4	50639,8	184474,2	110515,9	60115,5	170631,4	-23318,5	9475,7	-13842,8
18	Охорона військових об'єктів	33500,0		33500,0	72997,4	3067,2	76064,6	39497,4	3067,2	42564,6
19	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	15700,0	6470,8	22170,8	15996,8	16532,2	32529,0	296,8	10061,4	10358,2
20	Цивільно-військове співробітництво	2000,0		2000,0	1751,1		1751,1	-248,9		-248,9
21	Кінологічне забезпечення	1560,0		1560,0	1560,2	103,9	1664,1	0,2	103,9	104,1
22	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	4450,3	195,0	4645,3	4450,3	195,0	4645,3			

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

Розбіжності за загальним фондом пов'язані з тим, що залишки бюджетних асигнувань списані у кінці року до доходів Державного бюджету України, а також з перерозподілом асигнуваннь у межах бюджетної програми.

Розбіжності за спеціальним фондом пов'язані із більшим надходженням коштів до спеціального фонду, у тому числі за рахунок благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	446 511,84	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	446 002,93	х
1.2	інших надходжень	х	508,91	х
2.	Надходження	2 252 145,45	2 029 627,63	-222 517,82
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	2 181 120,08	1 958 326,66	-222 793,42
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	71 025,36	71 300,97	275,61
3.	Залишок на кінець року	х	470 882,77	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	469 505,41	
3.2	інших надходжень	х	1 377,37	

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	173306		173306	173306		173306			
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	39224		39224	39224		39224			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	113654		113654	113654		113654			
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20428		20428	20428		20428			
5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2318		2318	2318		2318			
6	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	35747	1424	37171	32202	1424	33626	-3545		-3545
7	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13554		13554	13676		13676	122		122
8	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності	шт.	управлінський облік	4948		4948	5448		5448	500		500
9	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік		6	6		6	6			
10	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	29819	3368	33187	29819	3368	33187			
11	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1255	231	1486	1255	231	1486			

12	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	82	4	86	126	6	132	44	2	46
13	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	104531		104531	104305		104305	-226		-226
14	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	управлінський облік	18873		18873	18873		18873			
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	21425		21425	21425		21425			
16	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2264,3		2264,3	2264,2		2264,2	-0,1		-0,1
17	Кількість помивок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	170,8		170,8	170,8		170,8			
18	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	519	72	591	301	72	373	-218		-218
19	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	договори, управлінський облік	600		600	600		600			
20	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	3110	50	3160	2837	50	2887	-273		-273
21	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження	тис.од.	управлінський облік	32,7		32,7	32,7		32,7			
22	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України, управлінський облік	312		312	435		435	123		123
23	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16		16	64		64	48		48
24	Кількість військових комісаріатів	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547		547	547		547			
25	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	10	1	11	10	1	11			

26	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	368		368	368		368			
27	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6		6	6		6			
28	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	25		25	22		22	-3		-3
29	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6		6	6		6			
30	Кількість членів збірної команди України та національної делегації, що беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	чол.	накази МО України, управлінський облік	48		48	48		48			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Зменшення чисельності державних службовців та працівників обумовлено наявністю вакантних посад.
7. Збільшення кількості переміщень - відповідно до звітних даних.
8. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Так, замість запланованих 375 виплат у випадках загибелі (смерті) фактично здійснено 346 виплат, тому вивільнений ресурс спрямовано на виплату допомоги у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, що дало змогу забезпечити виплату 5102 особам. (всього 5448 чол.) замість запланованих 4948 чол.
12. Збільшення результативних показників пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу.
13. Відхилення по кількості військовослужбовців забезпечених триразових харчуванням пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.
16. Відхилення по кількості білизни, що випрана пояснюється підвищенням вартості прання білизни.
18. Відхилення за загальним фондом обумовлено обмеженнями у використанні послуг ІСД Інтернет, підключення до мережі ІСД Інтернет та урядового

зв'язку.
20. Відхилення обумовлено частковим використанням послуг супутникового зв'язку Ku діапазону під час введення військового стану.
22. Відхилення у показниках кількості проведених заходів реформування у військових частинах (підрозділах) виникло у зв'язку з проведенням додаткових 123 організаційних заходів.
23. Збільшення страхування літаків на 48 од.відбулось у зв'язку із участю авіаційної техніки Збройних Сил України у параді військ на виконанням вимог наказу Міністерства оборони України від 07.07.2018 №26дск "Про організацію підготовки авіаційної техніки та екіпажів авіації Збройних Сил України до участі в параді військ у складі повітряної колони з нагоди 27-ї річниці незалежності України".
28. Зменшення кількості аеродромів, які обслуговуються, пов'язана з не включенням аеродрому Кайдаки, аеродрому Арциз до сфери управління МОУ, а також невиконанням робіт по відновленню штучних покрить аеродрому Чернігів у зв'язку з великими об'ємами робіт на інших аеродромах.

2	**продукту**											
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	175253	7006	182259	172110	5715	177825	-3143	-1291	-4434

2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	11		11		12		12	1		1
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450		450		450	11,8	461,8		11,8	11,8
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1030	560	1590		1345	960	2305	315	400	715
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	372	4	376		474	9	483	102	5	107
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	200469,2	2051	202520,2	###		9048,6	211568,8	2051	6997,6	9048,6
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	15094		15094		15596		15596	502		502
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	5000	446	5446		5486	89	5575	486	-357	129
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	195,3	0,7	196		115,5		115,5	-79,8	-0,7	-80,5
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38153,8		38153,8		38071,3		38071,3	-82,5		-82,5
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	4734,9		4734,9		4734,9		4734,9			
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тон	договори, управлінський облік	137,9	0,1	138		134,8	0,1	134,9	-3,1		-3,1
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	334		334		375		375	41		41
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	160		160		165		165	5		5
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	10		10		22,4		22,4	12,4		12,4
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	680		680		608,4		608,4	-71,6		-71,6
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	15		15		17,4		17,4	2,4		2,4
18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	345		345		352,7		352,7	7,7		7,7

19	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	106767	15408	122175	122730	96005	218735	15963	80597	96560
20	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	351		351	284	16	300	-67	16	-51
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	36		36	36		36			
22	Кількість проведених батальйонних (дивізіонних) тактичних навчань	од.	плани підготовки, управлінський облік	224		224	224		224			
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	плани підготовки, управлінський облік	50		50	50		50			
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	плани підготовки, управлінський облік	20		20	20		20			
25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки, управлінський облік	23		23	23		23			
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	9495	124	9619	9801	124	9925	306		306
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	183642	11195	194837	129186	74907	204093	-54456	63712	9256
28	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тон	план перевезень, управлінський облік	29,1		29,1	30,5		30,5	1,4		1,4
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	план перевезень, управлінський облік	90767	7835	98602	69233	6492	75725	-21534	-1343	-22877
30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	25293		25293	20732		20732	-4561		-4561
31	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	25000		25000	25238		25238	238		238
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	20000		20000	20054		20054	54		54
33	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих	тис.од.	управлінський облік	355,2		355,2	195,7		195,7	-159,5		-159,5

34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	506			506	429	6	435	-77	6	-71
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	97			97	92	5	97	-5	5	
36	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	план співробітництва, управлінський облік	121			121	222	1	223	101	1	102
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	76			76	90	4	94	14	4	18
38	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000		14000	32000	18000	15150	33150		1150	1150
39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	плани підготовки, управлінський облік	14289			14289	19795		19795	5506		5506
40	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	план ремонту, управлінський облік	9,2			9,2	6,2		6,2	-3		-3
41	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	56			56	75	30	105	19	30	49
42	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	28			28	25		25	-3		-3
43	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків)	од.	договори, управлінський облік	50			50	53		53	3		3
44	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	130			130	130	14	144		14	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення відбулось у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень за планами старших начальників, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів для інспектування та проведення аудитів, вдосконалення Системи подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів і державними цільовими фондами (АС "Є-Звітність").

2. Збільшення кількості спортивних заходів обумовлено проведенням додаткового міжнародного спортивного заходу відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2018 рік.

3. Збільшення результативного показника за спеціальним фондом (11,8 км) пов'язано із надходженням коштів за спеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій.

4. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 715 од.) пов'язано зі збільшенням фінансування за загальним фондом на 60,9 млн.грн. та збільшення надходжень коштів за спеціальним фондом.

5. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом (на 107 од.) пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році були передбачені значні (велики) суми, на об'єкти з меншою вартістю, по яким в 2017 році було виготовлено проектно-кошторисну документаці, проведено її експертизу та розпочать роботи. Станом на 01.01.2019 завершено ремонтно-будівельні роботи на 483 об'єктах.

6. Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з перерозподілом видатків з нових об'єктів, за якими у 2018 році передбачені значні суми, на об'єкти з меншою вартістю.

7. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 502 чол.) пов'язано зі збільшенням в/сл ЗСУ (у т.ч. за рахунок слухачів військово навчальних закладів), яки набули права на отримання грошової компенсації.

8. Збільшення результативного показника за загальним фондом (на 486 буд) пов'язано із збільшенням фінансового ресурсу на проведення заходів з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого військового майна. Зменшення результативного показника за спеціальним фондом (на 357 буд) пов'язано із тим, що не всі квартирно-експлутуаційні органи забезпечили надходження та спрямування коштів від господарської діяльності на заходи з технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме майно та внаслідок збільшення коштів загального фонду на зазначені цілі.

9. Зменшення результативного показника пов'язано з тим, що кошторисні призначення перерозподілено та спрямовано на інші напрямки квартирно-експлутуаційного забезпечення.

10. Відхилення по кількості дободач харчування віськовослужбовців пояснюється звільненням особового складу з лав Збройних Сил України.

12.Відхилення по кількості ПММ пояснюється коливанням цін на ринку нафтопродуктів за результатами проведених процедур закупівель у 2018 році.

13. Відхилення по кількості костюмів літніх польових пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.

14. Відхилення по кількості зимового обмундирування пояснюється тим, що згідно заявки Тилу Збройних Сил України закуплено 165 тис. компл. зимового обмундирування (куртка та штани вітровологозахисні зимові), окрім того за заявкою Тилу Збройних Сил України додатково закуплено 9,96 тис. шт. курток вітровологозасних зимових.
15. Відхилення по кількості шоломів кулезахисних пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.
16. Відхилення по кількості білизни демісезонної та теплої пояснюється невиконанням умов договорів з боку постачальника ТОВ "РОЗА".
17. Відхилення по кількості повсякденної форми нового зразку пояснюється збільшенням потреби на її закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил України.

18. Відхилення по кількості пар черевиків з високими берцями пояснюється збільшенням потреби на їх закупівлю, відповідно до заявок Генерального штабу Збройних Сил.
19. Збільшення кількості придбаного майна зв'язку за загальним фондом обумовлено додатковою закупівлею витратних матеріалів до оргтехніки (на суму 3 192,6 тис.грн.); за спеціальним фондом - надходженнями міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів (на суму 16 119,4 тис.грн.). 20. Відхилення кількості переобладнаних пунктів (16 од.) обумовлено надходженням коштів по спеціальному фонду.
26. Відхилення за загальним фондом обумовлено зменшенням витрат (середньої вартості) технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки за результатами фактичного прийому робіт з відновлення ОВТ, що в свою чергу призвело до збільшення кількості ОВТ, на якому проведено технічне обслуговування .
27. Зменшення показника за загальним фондом обумовлено перерозподілом фінансового ресурсу на інші цілі, а також у зв'язку з тим, що підприємство (ТОВ "Українська бронетехніка") не відзвітувалось за отриману попередню оплату, що призвело до утворення станом на 01.01.2019 дебіторської заборгованості у сумі 24,3 млн. грн. Погасити дебіторську заборгованість сплановано у II кварталі 2019 року. Збільшення за спеціальним фондом обумовлено використанням коштів, отриманих як субвенції з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.
28. Збільшення показника обумовлено збільшенням кількості проведених заходів реформування та переміщення військового майна.
29. Зменшення чисельності пасажирів на 22 877 чоловіка відбулось у зв'язку із змінами у планах перевезення молодого поповнення та зменшення загального обсягу перевезень військових пасажирів.
30. Зменшення кількості перевезень на 4 561 вагона відбулось у звязку із збільшенням тарифів на перевезення вантажів у середньому на 30%.
31.-32. Збільшення чисельності військовозобов'язаних та резервістів, призваних на збори обумовлено проведенням командно-штабних навчань (відповідно до рішення начальника ГШ ЗСУ).
33. Зменшилась кількість передплати періодичних видань у зв'язку із розформуванням газети "Народна армія" та журналу "Військо України".
34. - 35. Відхилення пов'язано із зменшенням кількості відряджень за кордон за рахунок загального фонду та вимогами постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (із змінами) участь в конференціях та показах проводилась за рахунок видатків спеціального фонду.
36.-37. Збільшення кількості заходів в Україні та за кордоном пов'язані із збільшенням позапланових заходів міжнародного співробітництва на рівні керівництва Міноборони, забезпечення міжнародної складової під час святкування 27 річниці незалежності України та із візитами офіційних делегацій на оборонні виставки у Катарі, Болгарії, Франції та Польщі.
39. Збільшення обумовлено перепідготовкою у навчальних центрах військовослужбовців з місцевих гарнізонів, пільг щодо безкоштовного проїзду для учасників бойових дій тощо.
40. Відхилення обумовлено відповідним перерозподілом фінансового ресурсу на інші пріоритети.
41.Кількість об'єктів зросла за рахунок виділення додаткових коштів відповідно до рішень керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та отриманих коштів за спеціальним фондом, за рахунок благодійної допомогит та субвенцій .
42. Кількість об'єктів зменшено за рахунок розірвання договорів у прокуратурах в зоні проведення ООС.
43. Збільшення кількості проведених експедицій із пошуку, ексгумації обумовлена зменшенням середньої вартості транспортування тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ (з 17,0 тис грн. до 15,7 тис.грн. через скорочення фактичних маршрутів руху автомобіля).
44. Відхилення пов'язано із отриманням благодійної допомоги від сторонніх організацій у вигляді службових собак (на суму 46,6 тис.грн.).

3	**ефективності**				
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12951	12951
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	15285	15285

3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	9715		9715			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6156		6156			
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	387		387			
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6174	3825	6853	3697	679	-128
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20850		20850			
8	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	491	491	491	491		
9	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності	тис.грн.	управлінський облік	388,1		351,9		-36,2	
10	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	85	85	85	85		
11	Середня вартість будівництва 1 кв м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	11,8	10,7	11,8	10,7		
12	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2775		2775			
13	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,2	2,1	2,3	2,2	0,1	0,1
14	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,3	2,1	0,3			-2,1

15	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	82,4		82,4		
16	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	37,1		37,1		
17	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9		
18	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31,7	33,5	31	33,5	-0,7
19	Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	880		864		-16,0
20	Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	2780		2676,6		-103,4
21	Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	980		321		-659,0
22	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,7		2,8		0,1
23	Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку	грн.	договори, управлінський облік	4350		4408,7		58,7
24	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1600		1588,2		-11,8
25	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	29		29		
26	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	15		15,1		0,1
27	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	15,9	16,5	15,9	16,5	
28	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4	3,7	4	3,7	
29	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	200	200	200	200	
30	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	управлінський облік	180		180		

31	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	102,2		126,8	126,8	24,6	126,8
32	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,6	28	9,3	28	-0,3	
33	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,4	5,4	6,2	13,9	-0,2	8,5
34	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	169,2		125,4		-43,8	
35	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	управлінський облік	250	250	250	250		
36	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	21,8		28,3		6,5	
37	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30		30			
38	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	1948,3		1279,1		-669,2	
39	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	3736		3107,7		-628,3	
40	Середня вартість видання одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	25,9				-25,9	
41	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	19,9		25,8	340,3	5,9	340,3
42	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	97,3		97,3			
43	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	91,8	60,9	47,3	61	-44,5	0,1
44	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	209,6		209,6	209,6		209,6

45	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	тис.грн.	управлінський облік	3,6	3,6	3,5	3,5	-0,1	-0,1
46	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	управлінський облік	0,8		0,4		-0,4	
47	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	управлінський облік	6,3		6,3			
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	542,6		495,4		-47,2	
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	326,9		411,5	106,9	84,6	106,9
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	12		12	3,3		3,3
51	Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди України та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	тис.грн.	договори, управлінський облік	166,9		141,1		-25,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

9. Відхилення пов'язано зі зменшенням кількості виплат у зв'язку зі смертю. Оскільки зменшено кількість виплат у зв'язку зі смертю, відповідно було збільшено кількість виплат особам з інвалідністю, що вплинуло зменшення показника середнього розміру виплат.

13. Збільшення показника середньої вартості виконання робіт з технічної інвентаризації та реєстрації речових прав на нерухоме військове майно пов'язано з фактично більшої кількостью будівель, на який провели зазначену інвентаризацію та збільшення фінансового ресурсу на зазначену ціль.

14. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з тим, що фактично кошти спеціального фонду не були спрямовані на оформлення земельних ділянок.

18.-26. Відхилення пояснюється коливанням цін за результатами проведених процедур закупівель.

32. Відхилення показників загального фонду обумовлено зменшенням середньої вартості технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки за результатами прийому фактично наданих послуг.

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

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

36. Відхилення середньої вартості перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та МТЗ пояснюється наступним: збільшення її на 6,5 тис. грн. відбулось на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 №64 та доручення Премєр-Міністра України від 14.06.2017 №21761/1/1-17 стосовно рішень Комітету Верховної Ради з питань транспорту щодо дерегуляції вагонної складової тарифу на перевезення вантажів залізничним транспортом. Введено в дію наказом Міністерства транспорту України від 07.12.2017 №425 з 19.02.2018.

38-39.Зменшення вартості підготовки одного військовозобов'язаного та одного резервіста обумовлено скороченю термінів проведення зборів.

41. Відхилення пояснюється введеням в дію нових норм представницьких витрат, затверджених наказом Міністерства оборони України від 19.12.2017 № 665 "Про здійснення міжнародного співробітництва

Міністерства оборони УКраїни та Збройних Сил України ", коливання курсу іноземної валюти тощо. Відхілення за спеціальним фондом пояснюється участю літаків Повітряних Сил ЗСУ в міжнародних авіаційних показах за рахунок коштів, отриманих від участі в операції "Північний Сокіл".

43. Зменшення витрат на верифікаційну діяльність пояснюється заходами економії такими як проведення доставки інспекційних груп із залученням літака спостереження, прийняття участі у заходах на пільгових умовах.

44. Відхилення за спеціальним фондом пов'язано із надходженням коштів за спеціальним фондом у вигляді благодійної допомоги від сторонніх організацій, які були спрямовані на обладнання фортифікаційних рубежів.

45. Відхилення обумовлено надходженням коштів на забезпечення призову у вигляді субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.

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

48.-49. Відхилення вартості обумовлено підсумками укоаданих договорів та фактично наданих послуг.

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

51. Зменшення вартості підготовки збірної команди обумовлена зменшенням вартості акредитації та квитків на переліт делегації.

4	**якості**									
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100		100				
2	Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50		50				
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО	відс.	управлінський облік	100		100				
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	29		30		1		
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100	100	100			
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	63,8	0,2	43,5		-20,3	-0,2	
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	40,3	100	44,2	0,7	3,9	-99,3	

8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Аналіз стану виконання результативних показників

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	177577		177577	173306		173306	-2,4%		-2,4%
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	39218		39218	39224		39224	0,0%		0,0%
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	чол.	157377		157377	113654		113654	-27,8%		-27,8%
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	20200		20200	20428		20428	1,1%		1,1%
5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	2197		2197	2318		2318	5,5%		5,5%
6	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	35917	1424	35917	32202	1424	33626	-10,3%		-6,4%
7	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	13801		13801	13676		13676	-0,9%		-0,9%
8	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	6253		6253	5448		5448	-12,9%		-12,9%
9	Кількість спортивних баз	од.		6	6		6	6			
10	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	30001	3430	33431	29819	3368	33187	-0,6%	-1,8%	-0,7%
11	Кількість військових містечок	од.	1265	226	1491	1255	231	1486	-0,8%	2,2%	-0,3%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
12	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	113	4	117	126	6	132	11,5%	50,0%	12,8%
13	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	100230		100230	104305		104305	4,1%		4,1%
14	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	19671		19671	18873		18873	-4,1%		-4,1%
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	17218		17218	21425		21425	24,4%		24,4%
16	Обсяг прання білизни	тонн	2907,0		2907,0	2264,2		2264,2	-22,1%		-22,1%
17	Кількість помивок особового складу	тис.шт.	113,6		113,6	170,8		170,8	50,4%		50,4%
18	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	632	68	700	301	72	373	-52,4%	5,9%	-46,7%
19	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	525		525	600		600	14,3%		14,3%
20	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	2469	68	2537	2837	50	2887	14,9%	-26,5%	13,8%
21	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	34,8		34,8	32,7		32,7	-6,0%		-6,0%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
22	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	137		137	435		435	217,5%		217,5%
23	Кількість застрахованих літаків	од.	16		16	64		64	300,0%		300,0%
24	Кількість військових комісаріатів	од.	547		547	547		547			
25	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	10	1	11	10	1	11			
26	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	457		457	368		368	-19,5%		-19,5%
27	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	6		6	6		6			
28	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	25		25	22		22	-12,0%		-12,0%
29	Кількість музеїв	од.	6		6	6		6			
30	Кількість членів збірної команди України та національної делегації, що беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	чол.	48		48	48		48			
2	**продукту**										
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	152858	7489	160347	172110	5715	177825	12,6%	-23,7%	10,9%
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	12		12	12		12			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	450	8,6	458,6	450	11,8	461,8		37,2%	37,2%
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	1000	890	1890	1345	960	2305	34,5%	7,9%	22,0%
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	113	2	115	474	9	483	319,5%	350,0%	320,0%
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	175555,6	3842	179397,6	202520,2	9048,6	211568,8	15,4%	135,5%	17,9%
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	14390		14390	15596		15596	8,4%		8,4%
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	5935		5935	5486	89	5575	-7,6%		-7,6%
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	98,2	0,6	98,8	115,5		115,5	17,6%		17,6%
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	36584		36584	38071,3		38071,3	4,1%		4,1%
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	3805,2		3805,2	4734,9		4734,9	24,4%		24,4%
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	121,2	0,1	121,3	134,8	0,1	134,9	11,2%		11,2%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
13	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	18		18	22,4		22,4	24,4%		24,4%
14	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	108194	34551	142745	122730	96005	218735	13,4%	177,9%	53,2%
15	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	267	10	277	284	16	300	6,4%	60,0%	8,3%
16	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	10		10	23		23	130,0%		130,0%
17	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	3556	77	3633	9801	124	9925	175,6%	61,0%	173,2%
18	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	206903	65201	272104	129186	74907	204093	-37,6%	14,9%	-25,0%
19	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	28,8		28,8	30,5		30,5	5,9%		5,9%
20	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	45670	3551,5	49221,5	69233	6492	75725	51,6%	82,8%	53,8%
21	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	24161		24161	20732		20732	-14,2%		-14,2%
22	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	12994		12994	25238		25238	94,2%		94,2%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
23	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	17552		17552	20054		20054	14,3%		14,3%
24	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	303,2		303,2	195,7		195,7	-35,5%		-35,5%
25	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	453	4	457	429	6	435	-5,3%	50,0%	-4,8%
25	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	87	22	109	92	5	97	5,7%	-77,3%	-11,0%
27	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	246		246	222	1	223	-9,8%		-9,8%
28	Кількість візитів за кордон	од.	87		87	90	4	94	3,4%		3,4%
29	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	17495	10100	27595	18000	15150	33150	2,9%	50,0%	20,1%
30	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	9169		9169	19795		19795	115,9%		115,9%
31	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	3,9		3,9	6,2		6,2	59,0%		59,0%
32	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	40	6	46	75	30	105	87,5%	400,0%	128,3%
33	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	25		25	25		25			
34	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	60		60	53		53	-11,7%		-11,7%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	**ефективності**										
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	12701			12951			2,0%		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	15217			15285			0,4%		
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	5234			6156			17,6%		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	307			387			26,1%		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	5213			6853	3697		31,5%		
6	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	20850	20850		20850					
7	Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні	грн.	387	387		491	491		26,9%	26,9%	
8	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	240,7			351,9			46,2%		
9	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	85	85		85	85				
10	Середня вартість будівництва 1 кв м будівель (споруд)	тис.грн.	5,0	5,0		11,8	10,7		136,0%	114,0%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
11	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	2585			2775			7,4%		
12	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	1,8			2,3	2,2		27,8%		
13	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	0,2	2,1		0,3				50,0%	
14	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	78,6			82,4			4,8%		
15	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	35,4			37,1			4,8%		
16	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	7,9			7,9					
17	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	24,5	24,5		31	33,5		26,5%	36,7%	
18	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	2,5			2,8			12,0%		
19	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	27			29			7,4%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
20	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	11,8			15,1			28,0%		
21	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	17,0	17,0		15,9	16,5		-6,5%	-2,9%	
22	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	3,9	3,9		4	3,7		2,6%	-5,1%	
23	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	530,0			200	200		-62,3%		
24	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	147			180			22,4%		
25	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	126,7	105,2		126,8	126,8		0,1%	20,5%	
26	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	68,3	25		9,3	28		-86,4%	12,0%	
27	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	5,9	5,8		6,2	13,9		5,1%	139,7%	
28	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	387,6			125,4			-67,6%		
29	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	250	250		250	250				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
30	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	19,0			28,3			48,9%		
31	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	30			30					
32	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	1925,0			1279,1			-33,6%		
33	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	3132			3107,7			-0,8%		
34	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	22	260,8		25,8	340,3		17,3%	30,5%	
35	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	95,1			97,3			2,3%		
36	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	63,1	69,3		47,3	61		-25,0%	-12,0%	
37	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	210,3			209,6	209,6		-0,3%		
38	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	тис.грн.	3,5	3,5		3,5	3,5				
39	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	2,3			0,4			-82,6%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
40	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	6,3			6,3					
41	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	542,6			495,4			-8,7%		
42	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	268,1	276,2		411,5	106,9		53,5%	-61,3%	
43	Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди України та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"	тис.грн.	63,3			141,1			122,9%		
4	**якості**										
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	100			100					
2	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	10,2			30			194,1%		
3	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	51,6	25		100	100		93,8%	300,0%	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
4	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	29	0,2		43,5			50,0%		
5	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	31			44,2	0,7		42,6%		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2018 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	100	100		100					

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів
Міністерства оборони України

(підпис)

С.ДЯЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2018 РІК

1. 210 Міністерство оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2101000 Апарат Міністерства оборони України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

тис. гривень

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
487536,6	4800,0	492336,6	487536,6	1534,7	489071,3		-3265,3	-3265,3

№ 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	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	247519,1	4800,0	252319,1	247519,1	1534,7	249053,8		-3265,3	-3265,3
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	239233,5		239233,5	239233,5		239233,5			
3	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	784,0		784,0	784,0		784,0			

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

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	926,77	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	926,77	х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	1 534,67	926,06	-608,61
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	1 534,67	926,06	-608,61
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	х	318,16	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	318,16	
3.2	інших надходжень	х		

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**											
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694		694	694		694			
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770		770	770		770			
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	21		21	21		21			
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	749		749	749		749			
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	387		387	983		983	596		596
6	Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

2	**продукту**											
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176		176	176		176			
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161		161	161		161			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	7,4		7,4	5,8		5,8	-1,6		-1,6
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	2709		2709	6538		6538	3829		3829
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20		20	23		23	3		3
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	78	25	103	88	25	113	10		20
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	договори, управлінський облік	23	18	41	68	9	77	-9		36

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

3	**ефективності**											
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26284			26284					
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	25194			25194					
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	18390			18390					
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18123,5			18123,5					
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130			130					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8			328			-494,8		
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33			33					
8	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	33,2			42,5			9,3		
9	Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою	тис.грн.	договори, управлінський облік	151,8	158,3		46,4			-105,4	-71,1	
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони	грн.	управлінський облік	55067			55067					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

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

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
1	**затрат**										
1	Чисельність державних службовців	осіб	694		694	694		694			
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	770		770	770		770			
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	27		27	21		21	-22,2%		-22,2%
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО	осіб	743		743	749		749	0,8%		0,8%
5	Кількість відряджень	од.	592		592	983		983	66,0%		66,0%
6	Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	1		1	1		1			
2	**продукту**										
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	182		182	176		176	-3,3%		-3,3%
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	163		163	161		161	-1,2%		-1,2%
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	13,5		13,5	5,8		5,8	-57,0%		-57,0%
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	4144		4144	6538		6538	57,8%		57,8%
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	14		14	23		23	64,3%		64,3%

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	210		210	88	25	113	-58,1%		-46,2%
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв	од.		10	10	68	9	77		-10,0%	670,0%
3	**ефективності**										
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	20811			26284			26,3%		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	24421			25194			3,2%		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО	грн.	18558			18390			-0,9%		
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	13556,0			18123,5			33,7%		
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	130			130					
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	419,0			328			-21,7%		
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	33			33					
8	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	29,4			42,5			44,6%		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони	грн.	75000			55067			-26,6%		
4	**якості**										
1	Збільшення протягом 2018 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України	відс.	5			5					
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів	відс.	40			60			50,0%		

6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України _____ С.ДЯЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)