



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Повітрофлотський проспект, 6 м.Київ, 03168 Тел.: (044) 234-71-52 Факс: (044) 226-20-15
E-mail: kabmin_doc@mil.gov.ua Код ЄДРПОУ 00034022

16.02.2016 № 220/1376

Міністру фінансів України
ЯРЕСЬКО Н.

Шановна пані Наталіє!

На виконання Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19, зі змінами), надаю річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм Міністерства оборони України на 2015 рік за КПКВК 2101010, 2101020, 2101080, 2101100, 2101150, 2101190, 2101210.

Додаток: згадане, на 52 арк.

З повагою

Міністр оборони України
генерал армії України

С.Т.ПОЛТОРАК

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

№ з/п	Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
276417,8	500,0	276917,8	276417,8	3617,3	280035,1	0,0	3117,3	3117,3	3117,3

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	128807,1	250,0	129057,1	128807,1	3271,9	132079,0	3021,9	3021,9	3021,9			

тис. гривень

2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	147411,0	250,0	147661,0	147411,0	345,4	147756,4	95,4	95,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	199,7	500,0	199,7	199,7		199,7		
Всього		276 417,8	500,0	276 917,8	276 417,8	3 617,3	280 035,1	3 117,3	3 117,3

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

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

1 затрат

1	Чисельність державних службовців	осіб	штат	748	748	700	700	-48	700	-48		-48
---	----------------------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Примітка: Відхилення пов'язано з організаційно-штатними заходами в Мінборони та Генеральному штабі

2	Чисельність військовослужбовців	осіб	штат	720	720	698	698	-22	698	-22		-22
---	---------------------------------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----

Примітка: Відхилення пов'язано з організаційно-штатними заходами в Мінборони та Генеральному штабі

2 продукту

1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	дані звітності	158	158	158	158		158			
2	Кількість контрольних заходів	од.	дані звітності	161	161	161	161		161			
3	Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	174,7	174,7	174,7	174,7		174,7			
4	Кількість відряджень	од.	дані звітності	811	811	811	811		811			
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	дані звітності	6	6	9	9	3	9	3		3

Примітка: Збільшення відбулося у зв'язку з необхідністю комплектування офіцерами структурних підрозділів Мінборони та Генерального штабу

6	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	дані звітності	30	30	216	216	186	186
---	---	-----	----------------	----	----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Збільшення відбулось у зв'язку з потребою оновлення застарілої техніки та придбання автоматизованих робочих місць з метою якісного забезпечення службової діяльності структурних підрозділів Мінборони та Генерального штабу

3 ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	13453,6	13453,6
2	Середньомісячна заробітна плата	грн.	дані звітності	8500,7	9084
					583,3

Примітка: Вивільнений ресурс за вакантними посадами спрямовано на підвищення у гурді посадових окладів державних службовців та виплату індексації пропаягом року у більших розмірах, ніж планувалося

3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	дані звітності	108	108		
4	Середні витрати на одне відрядження	тис. грн.	дані звітності	1,9	1,9		
5	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис. грн.	дані звітності	19,1	19,1		
6	Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця	од.	дані звітності	3	3		
7	Середня вартість придбання одиниці обладнання	тис. грн.	дані звітності	16,7	16,7		

4 якості

1	Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)	відс.	дані звітності	100	100		
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	дані звітності	100	100		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності	100	100		

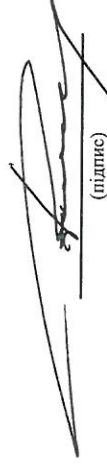
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

**Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів**



(підпис)

С.Л.ВИННИК
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено у паспорті бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37290792,5	310990,6	37601783,1	37146886,7	1325031,7	38471918,4	-143905,8	1014041,1	870135,3	

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

тис. гривень

1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спорттивні заходи	21508048,3	84703,0	21592751,3	21500650,2	76015,7	21576665,9	-7398,1	-8687,3	-16085,4
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	1996556,7	134161,8	2130718,5	1984362,2	192810,7	2177172,9	-12194,5	58648,9	46454,4
3	Тилове забезпечення	7488678,3	20793,6	7509471,9	7367866,3	547689,5	7915555,8	-120812,0	526895,9	406083,9
4	Забезпечення зв'язком	679229,2	4153,8	683383,0	701099,5	353856,0	1054955,5	21870,3	349702,2	371572,5
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	12405,3		12405,3	12415,2	51,5	12466,7	9,9	51,5	61,4
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	885920,2	974,9	886895,1	886314,1	28268,0	914582,1	393,9	27293,1	27687,0
7	Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки	3319261,1	40810,4	3360071,5	3343837,8	79155,5	3422993,3	24576,7	38345,1	62921,8
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	61762,5		61762,5	55472,1		55472,1	-6290,4		-6290,4
9	Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів	338491,1	46,1	338537,2	367657,6	4242,6	371900,2	29166,5	4196,5	33363,0
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів	8181,4	9,3	8190,7	8042,0	1113,5	9155,5	-139,4	1104,2	964,8
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	5816,5	3609,2	9425,7	5371,5	3549,9	8921,4	-445,0	-59,3	-504,3
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	744388,3		744388,3	684105,5		684105,5	-60282,8		-60282,8
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	32507,4	1386,6	33894,0	22994,0	3665,6	26659,6	-9513,4	2279,0	-7234,4
14	Военно-політичне та військово-технічне співробітництво	3500,0		3500,0	2916,7		2916,7	-583,3		-583,3
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	9699,0	2205,9	11904,9	9699,0	3108,3	12807,3		902,4	902,4
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	100896,3	167,4	101063,7	100845,7	2146,1	102991,8	-50,6	1978,7	1928,1
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	58212,0	2361,3	60573,3	56256,4	13954,7	70211,1	-1955,6	11593,4	9637,8
18	Охорона військових об'єктів	1972,6		1972,6	2197,0	469,8	2666,8	224,4	469,8	694,2
19	Забезпечення захисту інформації	4320,0		4320,0	4370,0		4370,0	50,0		50,0
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	3735,8	6492,1	10227,9	3203,4	5819,1	9022,5	-532,4	-673,0	-1205,4
21	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	27210,5	9115,2	36325,7	27210,5	9115,2	36325,7			
Всього		37 290 792,5	310 990,6	37 601 783,1	37 146 886,7	1 325 031,7	38 471 918,4	-143 905,8	1 014 041,1	870 135,3

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
114	Державна програма реалізації Договору з відкритого неба	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 290,8		2 290,8	2 281,0	1 565,2	3 846,2	-9,8	1 565,2	1 555,4
207	Державна програма "Ліси України" на 2002-2015 роки			400,0	400,0				-400,0	-400,0

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 загат												
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані звітності	180181		180181	166799		166799	-13382		-13382
Примітка: Середньорічна чисельність військовослужбовців зменшена у зв'язку зі збільшення чисельності військовослужбовців строкової служби												
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані звітності	9005		9005	19416		19416	10411		10411
Примітка: Чисельність громадян України, що призвані на строкову військову службу затверджено відповідними розпорядженнями Уряду України												
3	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані звітності	36501	1448	37949	37263		37263	762		-1448
Примітка: У зв'язку з проведенням організаційних заходів виникла додаткова потреба у збільшенні чисельності державних службовців та працівників												
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані звітності	1669		1669	1704		1704	35		35
Примітка: Виникла додаткова потреба у збільшенні чисельності працівників на посадах військовослужбовців												
5	Кількість військових містечок	шт.	штати, дані звітності	1524	264	1788	1274	229	1503	-250	-35	-285

Примітка:	Зменшення результативних показників протягом 2015 року відбулось у зв'язку з врахуванням з 1 березня 2015 року даних стосовно зміни кількості фондів, яка відбулася в зв'язку з анексією АРКрим після узагальнення інвентаризаційних матеріалів. Крім того, здійснювалось оформлення відповідних розпорядчих документів на відчуження, передачу фондів органам місцевого самоврядування та іншим міністерствам та відомствам, а також списання та розбирання списаних фондів.											
6	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	шт.	дані звітності	33777	4094	37871	29923	3467	33390	-3854	-627	-4481
Примітка:	Зменшення результативних показників протягом 2015 року відбулось у зв'язку з врахуванням з 1 березня 2015 року даних стосовно зміни кількості фондів, яка відбулася в зв'язку з анексією АРКрим після узагальнення інвентаризаційних матеріалів. Крім того, здійснювалось оформлення відповідних розпорядчих документів на відчуження, передачу фондів органам місцевого самоврядування та іншим міністерствам та відомствам, а також списання та розбирання списаних фондів.											
7	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	шт.	план	85	38	123	85	38	123			
8	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	штати, дані звітності	131050		131050	147061		147061	16011		16011
Примітка:	Відхилення по забезпеченню харчуванням пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході України в зв'язку з чим особовий склад ЗСУ, який приймає участь харчується за рахунок продуктових наборів, постійно проводиться ротация військ та проведення бойових заходжень військових підрозділів.											
9	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	дані звітності	6276		6276	4048		4048	-2228		-2228
Примітка:	Відхилення по забезпеченню харчуванням пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході України в зв'язку з чим особовий склад ЗСУ, який приймає участь харчується за рахунок продуктових наборів, постійно проводиться ротация військ та проведення бойових заходжень військових підрозділів.											
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	дані звітності	8581		8581	14431		14431	5850		5850
Примітка:	Відхилення по забезпеченню харчуванням пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході України в зв'язку з чим особовий склад ЗСУ, який приймає участь харчується за рахунок продуктових наборів, постійно проводиться ротация військ та проведення бойових заходжень військових підрозділів.											
11	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	шт.	дані звітності	1483	95	1578	1689	95	1784	206		206
Примітка:	Відхилення за загальним фондом обумовлене збільшенням користування за рахунок новостворених військових частин та військових комісаріатів.											
12	Кількість користувачів інформаційними ресурсами Інтернет та урядових мереж зв'язку	од.	дані звітності	375		375	375		375			
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	дані звітності	25		25	25		25			
14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	дані звітності	94,3		94,3	94,3		94,3			94,3

Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшення термінів перебування особового складу національних контингентів (18 овз Місії ООН) зі стабілізації в ДР Конго, 56 овз Місії ООН у Ліврії) в районах виконання завдань до 1-го року; ротацию 18 овз перенесено з листопада 2015 року на лютий 2016 року.

2 продукт					
1	Кількість відряджень	шт.	дані звітності		
			39786	4072	43858
			39213	2505	41718
				-573	-1567
					-2140

Примітка:	Відхилення виникло внаслідок проведення організаційно-штатних заходів		
3	Кількість виплат одноразової	кількість дані звітності	6463 6463 6463

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом на 38,9 тис. Гкал та спеціальним фондом на 1,8 тис. Гкал пов'язано зі сприятливими кліматичними умовами та проведеним організаційним заходом у ЗС України. Внаслідок зазначеного з даного напрямку протягом 2015 року перерозподілено на інші пріоритетні цілі 27 191 тис. грн

	тис. куб.м	дані звітності		
5 Обсяг водопостачання та водовідведення	5447,7	577,5	6025,2	5447,5
			518	5965,5
			-0,2	-59,7

Примітка:

Зменшення результативних показників за засильним фондом на 0,2 тис. куб.м. пов'язане з економією споживання.

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 59,5 тис. куб.м. пов'язано з меншими надходженнями коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі.

6	Обсяг поставання електроенергії од	тис. кВт.г	дані звітності	294471,3	12356,7	306828	289416,9	13788,4	303205,3	-5054,4	1431,7	-3622,7
---	------------------------------------	------------	----------------	----------	---------	--------	----------	---------	----------	---------	--------	---------

Примітка:

Зменшення результативних показників за засильним фондом на 5034,4 тис. кВт.год. пов'язано зі сприятливими кліматичними умовами та проведенням організаційних заходів у ЗСУ України.

7	Обсяг поставання природного газу	тис. куб. м	дані звітності	39351,5	1686,1	41037,6	36926,3	1498	38424,3	-2425,2	-188,1	-2613,3
---	----------------------------------	-------------	----------------	---------	--------	---------	---------	------	---------	---------	--------	---------

Примітка:

Зменшення результативних показників за засильним фондом на 2425,2 тис. куб.м. та за спеціальним фондом на 188,1 тис. куб.м. пов'язано зі сприятливими кліматичними умовами та проведенням організаційних заходів у ЗСУ. Внесіток зазначеного з даного напрямку протягом 2015 року нерозподілено на інші пріоритетні цілі 29 349,3 тис. грн.

8	Обсяг поставання вугілля та мазуту	тис. тонн	дані звітності	27,1	27,1	27,1	13,5	13,5	13,5	-13,6		-13,6
---	------------------------------------	-----------	----------------	------	------	------	------	------	------	-------	--	-------

Примітка:

Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що протягом 2015 року було придбано менше котельного палива у зв'язку із збільшенням ціни вугілля та зменшенням потреби ЗСУ в мазуті топковому та збільшенням потреби в дровах в зоні проведення АТО. Внесіток зазначеного з даного напрямку протягом 2015 року нерозподілено на інші пріоритетні цілі 74 000,0 тис. грн.

9	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	дані звітності	543	60	603	543		543	-60		-60
---	---	------	----------------	-----	----	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

Примітка:

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 60 осіб пов'язано з тим, що фактично укладено договори оренди менше ніж планувалось та спрямовано меншу суму коштів на ці цілі, а також в зв'язку з оприлюдненим військовослужбовцями за їх бажанням грошової компенсації за піднятом життя.

10	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	дані звітності	667	514	1181	769	434	1203	102		-80
----	--	-----	----------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	--	-----

Примітка:

Збільшення результативних показників за засильним фондом на 102 од. пов'язано з доданими фінансуванням на виконання робіт та будівельних матеріалів. Бюджетна кредиторська заборгованість на 01.01.16 складає 114,1 тис. грн.

11	Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)	шт.	титульні списки	141	77	218	202	77	279	61		61
----	---	-----	-----------------	-----	----	-----	-----	----	-----	----	--	----

Примітка:

Збільшення результативних показників за засильним фондом на 61 об'єкт пов'язано з визначенням остаточної вартості виконання робіт після розроблення проектно-вишукувальних робіт та проведення експертизи, а також виконання до Плану капітального ремонту (будівництва) та реконструкції на 2015 рік перехідних об'єктів, які планувались завершити у 2016 році.

12	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	32842,5	1834,1	34676,6	32842,5	2181,4	35023,9	347,3		347,3
----	---	--------	-----------------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	--	-------

Примітка:

Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з введенням в експлуатацію об'єктів з більшою площею.

13	Кількість добових харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис. шт.	дані звітності	47833,3	47833,3	53677,4	53677,4	5844,1	5844,1			5844,1
----	---	----------	----------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--	--	--------

Примітка:

Відхилення по забезпеченню харчуванням пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході України в зв'язку з чим особовий склад ЗСУ, який приймає участь харчується за рахунок продуктових наборів, постійно переводиться ротація військ та проведення бойових заходжень військових підрозділів.

14	Кількість добогач харчування військовослужбовців за контрактом	тис. шт.	дані звітності	1394,1	1394,1	894,6	894,6	-499,5	-499,5
Примітка: Відхилення по забезпеченню харчуванням пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході України в зв'язку з чим особовий склад ЗСУ, який приймає участь харчується за рахунок продовжувачів наборів, постійно проводиться ротация військ та проведення бойових заходів військових підрозділів.									
15	Обсяг придбаного ПММ	тис. тонн	дані звітності	110,2	0,2	110,4	110,2	0,2	110,4
16	Кількість придбаних комплексів зимового та літнього польового обмундирования	тис. шт.	дані звітності	294,5	294,5	221,7	221,7	-72,8	-72,8
Примітка: Відхилення по кількості закупленого речового майна пояснюється закупівлею окремих предметів речового майна з метою доукомплектування військ відповідно до прийнятих у 2015 році норм речового забезпечення.									
17	Кількість помивок особового складу	тис. шт.	дані звітності	539,1	539,1	163,6	163,6	-375,5	-375,5
Примітка: Зменшення кількості помивок особового складу пояснюється тим, що особовий склад ЗСУ, який приймає участь у антитерористичній операції не отримував лізене-правильних послуг в місцях постійної дислокації.									
18	Обсяг прання білизни	тонн	дані звітності	3287,1	3287,1	1906,3	1906,3	-1380,8	-1380,8
Примітка: Зменшення кількості випраної білизни пояснюється тим, що особовий склад Збройних Сил України який приймає участь у антитерористичній операції не отримував лізене-правильних послуг в місцях постійної дислокації.									
19	Кількість придбаних комплексів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи	од. лотови	4399	4399	4661	6809	11470	262	6809
Примітка: Відхилення за загальним фондом обумовлене нерозподілом витраток з інших напрямків на загальну суму 30 968,4 тис. грн., по спеціальному фонду надходженням благодійної допомоги у натуральній формі та субвенції з місцевих бюджетів на загальну суму 248 528,5 тис. грн.									
20	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	дані звітні	24693	1833	26526	24693	164053	188746
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду обумовлене надходженням благодійної допомоги у натуральній формі та субвенції з місцевих бюджетів на загальну суму 94 002,4 тис. грн.									
21	Кількість поробланих пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдільності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	дані звітності	135	135	135	135	135	135
22	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки	35	1	36	35	1	36
23	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки	10	10	10	10	10	10

24	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план	4778	87	4865	4778	4778	-87	-87
----	---	-----	------	------	----	------	------	------	-----	-----

Примітка: Відхилення за спеціальним фондом обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду										
25	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план	1360		1360	1499	1499	139	139

Примітка: Відхилення обумовлено тим, що протягом року збільшилась потреба у капітальному ремонті техніки за її фактичним технічним станом										
26	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	103		103	73	73	-30	-30

Примітка: Відхилення обумовлено тим, що наприкінці бюджетного року у зв'язку з неможливістю освоєння підприємствами промисловості капітального ремонту авіаційної техніки, було перерозподілено фінансовий ресурс на інші пріоритетні заходи.										
27	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	4	1	5	2	2	-2	-1

Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлено неможливістю освоєння підприємствами промисловості докового ремонту кораблів. Відхилення за спеціальним фондом обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду.										
28	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	177262	3293	180555	196063	1808	197871	18801

Примітка: Закупівля запасних частин, вузлів та агрегатів здійснювалась в залежності від фактичного стану озброєння та військової техніки.										
29	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис. тонн	дані звітності	32,7		32,7	32,7	32,7	32,7	

30	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані звітності	5231		5231	5231	5231		
----	---	-----	----------------	------	--	------	------	------	--	--

31	Чисельність перевезених військових пасажирів	осіб	дані звітності	312508		312508	153900	8046	161946	-158608
----	--	------	----------------	--------	--	--------	--------	------	--------	---------

Примітка: Зменшення показника пояснюється збільшенням тарифів на перевезення та зменшення обсягів перевезень військових пасажирів.										
32	Кількість випусків телепрограм та програм радіомовлення	од.	дані звітності	378		378			-378	-378

Примітка: Телепрограми у 2015 році транслювались на безкоштовній основі.										
33	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	15		15	15	15		
34	Чисельність резервів, призначених на збори	чол.	дані звітності	3700		3700	3700	3700		

35	Чисельність військовозов'язаних, призваних на збори	чол.	дані звітності	5000	12491	12491	7491	7491
Примітка: Відхилення спричинено проведенням командно-штабних навчань з територіальної оборони, які затверджені замислом начальника Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил від 11 травня 2015 р.								
36	Кількість передданих примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	дані звітності	278	237,1	237,1	-40,9	-40,9
Примітка: Зменшення кількості примірників передданих періодичних друкованих видань пов'язано із збільшення вартості одного примірника.								
37	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	осіб	дані звітності	726	679	700	700	653
Примітка: Відхилення у зв'язку з ненаповненням Дитячого оздоровчого табору ім. Юрія Гагаріна дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки із сімей військовослужбовців та працівників ЗСУ (діти пільгової категорії).								
38	Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	накази МО України	26	24	24	-2	-2
Примітка: Відхилення виникло внаслідок реорганізації військових структур Альянсу, покликаній скороченням чисельності коаліційних військ в операціях з врегулювання криз, направлення 2-х військовослужбовців Збройних Сил України для проходження служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном плануються здійснити у 2016 році.								
39	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	дані звітності	210	210	264	1	55
Примітка: Відхилення за загальним фондом виникло внаслідок проведення у 2015 році додаткових заходів з підготовки визначених підрозділів та особового складу Збройних Сил за участю іноземних інструкторів краї-членів Альянсу на території України та за кордоном; проведення зустрічей Робочих груп з безпекових питань Тристоронньої контактної групи з метою узгодження тексту Домовленостей щодо відведення озброєння від лінії розмежування сторін (м.Мінськ, Республіка Білорусь); проведення двосторонніх зустрічей з метою здійснення медичного лікування та реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України за кордоном (на території США, Грузії, Польщі, Туреччини), отримання міжнародної технічної допомоги.								
40	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	дані звітності	66	32	98	21	100
Примітка: Відхилення за загальним фондом виникло внаслідок проведення додаткових заходів за Договором з відкритого неба, а також додаткових заходів з обробки інформації, отриманої під час місій спостереження польові.								
Примітка: Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок того, що не всі держави-учасниці за міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над озброєннями скористались правом щодо інспектування України у повному обсязі, а також проводились низка контрольних заходів під час одного візиту								
41	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані звітності	9	9	9	9	9
42	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	дані звітності	315	315	221	221	-94

Примітка: Відхилення у 94 заходи утворилося через скасування низки заходів на рівні керівного складу МОУ через ситуацію, що склалася в Україні у зв'язку з агресією країни-сусіда (візитів в Україну міністрів оборони В'єтнаму, Грузії, США).

43	Кількість візитів за кордон	шт.	дані звітності	55	132	132	77	77
Примітка:	Відхилення у 77 заходів утворилося через проведення низки додаткових заходів за кордоном на рівні робочих груп.							
44	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	8315	112	8315	126	8441
								14

Примітка: Відхилення обумовлено отриманням благодійної допомоги

45	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	дані звітності	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
----	--	----------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----

46	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	дані звітності	3990	4643	3990	4643	653
----	--	------	----------------	------	------	------	------	-----

Примітка: Відхилення на 653 військовослужбовця за контрактом за загальним фондом, виникло у зв'язку з перепідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання з відповідним зменшенням витрат на оплату службових відряджень та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів без проведення оплат службових відряджень.

47	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	дані звітності	18	18	15	2	17
								-3
								2
								-1

Примітка: Розбіжність виникла відповідно до фактично проведених заходів

48	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	дані звітності	1	1	1	1	1
----	---	-----	----------------	---	---	---	---	---

49	Кількість авіаційних перевезень майна національних контингентів	од.	дані звітності	3	3	2	2	-1
----	---	-----	----------------	---	---	---	---	----

Примітка: Відхилення виникло внаслідок відміни польової літака Ан-26 до національного контингенту в Косово, поповнення матеріально-технічних засобів здійснено під час ротації особового складу автомобільним транспортом у грудні 2015 року. У 2015 році забезпечено польоти літаків Іл-76МД до 56 озв у березні та до 18 озв у червні.

50	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані звітності	3	3	3	3	3
----	---	-----	----------------	---	---	---	---	---

51	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднятом житла	чол.	дані звітності	9069	10747	9069	10747	1678
----	---	------	----------------	------	-------	------	-------	------

Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 1678 осіб пов'язано з тим, що фактично більше військовослужбовців Збройних Сил України скористалися правом на отримання грошової компенсації. У зв'язку з чим протягом 2015 року додатково виділено 140 004,6 тис.грн.

52	Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	дані звітності	2198	733	2031	2291	208	2499	93	-525	-432
Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 93 будівлі пов'язано з тим, що за рахунок моніторингу цін роботи з проведення технічної інвентаризації запланованих об'єктів в певних регіонах виконано за меншу вартість ніж планувалося і на кошти, які виникли в результаті економії додатково проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого військового майна.												
53	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані звітності	1,1	0,6	1,7	1,6	0,1	1,7	0,5	-0,5	0,0
Примітка: Збільшення результативних показників за спеціальним фондом на 525 будівель пов'язано з меншим спрямуванням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі.												
Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 0,5 тис.га пов'язано з тим, що за рахунок моніторингу цін на роботи з проведення виготовлення землепорядної документації запланованих об'єктів в певних регіонах виконано за меншу вартість ніж планувалося. На кошти, які виникли в результаті економії додатково проведено виготовлення землепорядної документації.												
54	Кількість засобів, що придбано для технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю	од.	дані звітності	7	7	7	4	4	4	-3	-3	-3
Примітка: Відхилення виникли внаслідок закупівлі засобів захисту інформації більшої вартості.												
55	Кількість комплексів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	од.	дані звітності	1643		1643	262		262	-1381		-1381
Примітка: Відхилення виникли внаслідок закупівлі комплексів захисту інформації більшої вартості.												
56	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	дані звітності	20046	3	20049	20968	3	20971	922		922
Примітка: Відхилення пояснюється збільшенням обсягів перевезень в зону АТО та на військові навчання.												
57	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	план	450		450	415,7		415,7	-34,3		-34,3
Примітка: Відхилення обумовлено нерозподілом протагом року фінансового ресурсу у сумі 7 619,6 тис.грн.												
58	Кількість придбаних бронекілеців	тис.шт.	дані звітності	97,6		97,6	105,1		105,1	7,5		7,5
Примітка: Відхилення по кількості закуплених бронекілеців пов'язано з метою доукомплектування військ відповідно до прийнятих у 2015 році норм речового забезпечення.												
59	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	дані звітності	109,4		109,4	99,6		99,6	-9,8		-9,8
Примітка: Відхилення по кількості закуплених шоломів кевларових пов'язано із фактичною наявністю.												

3 ефективності

1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	6440,1	6930,7	490,6
Примітка: Відхилення середнього показника пов'язано зі збільшенням кількості виплат винагороди за участь в АТО					
2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307	307	
3 Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	3406,4	2378,9	3337
					2378,9
					-69,4
Примітка: Відхилення пов'язано з утриманням надлишкової чисельності працівників.					
4 Середні витрати на одне службове відрахування	грн.	дані звітності	965	965	965
5 Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані звітності	12500	12500	12500
6 Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис. грн.	дані звітності	203,1	203,1	203,1
7 Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	дані звітності	1269,6	1275,4	1465,3
					195,7
					189,9
Примітка: Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на теплову енергію обрахована за результатами операційної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої на початок бюджетного року.					
8 Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис. грн	дані звітності	12	9,9	11,9
					-0,1
					2
Примітка: Зменшення результативних показників загального фонду на 0,1 тис. грн. пов'язано з тим, що ціна на водопостачання та водовідведення, обрахована за результатами операційної річної звітності по всім регіонам України (усереднена за водопостачання та водовідведення разом), зменшилась по відношенню до прогнозованої на початок бюджетного року.					
Збільшення результативних показників за спеціальним фондом на 2,0 тис. грн. пов'язано з тим, що ціна на водопостачання та водовідведення обрахована за результатами операційної річної звітності по всім регіонам України (усереднена за водопостачання та водовідведення разом) була уніфікована до показників загального фонду.					
9 Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис. грн.	дані звітності	1,7	1,6	1,7
					0,1
Примітка: Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на електроенергію обрахована за результатами операційної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої на початок бюджетного року.					
10 Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис. грн.	дані звітності	8,1	7,7	8,6
					0,5
					0,9
Примітка: Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на постачання природного газу обрахована за результатами операційної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої на початок бюджетного року.					
11 Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис. грн	дані звітності	10	10	6,7
					-3,3
					-3,3

Примітка: Зменшення результативних показників загального фонду на 3,3 тис. грн пов'язано з тим, що за результатами проведеної у 2015 році переговорної процедури закупівлі, реальна вартість мазуту зменшилась по відношенню до прогнозованої на початок року.

12	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис. грн	дані звітності	1,9	1,9	2,3	2,3	0,4	0,4
----	---	----------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Збільшення результативних показників на 0,4 тис. грн. пов'язано з тим, що протягом 2015 року вартість вугілля збільшилась. Ціна зазначена згідно поданих конкурсних пропозицій та укладених на підставі цих договорів закупівель.

13	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	дані звітності	690	690	4,3	4,3	0,1	0,1
----	--	------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

14	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис. грн.	дані звітності	4,2	4,2	4,3	4,3	0,1	0,1
----	--	-----------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Зменшення результативних показників пов'язано з подорожчанням будівельних матеріалів у порівнянні з запланованими показниками на початок 2015 року.

15	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис. грн	дані звітності	45	45	49,4	41,2	4,4	-3,8
----	--	----------	----------------	----	----	------	------	-----	------

Примітка: Збільшення показників за загальним фондом на суму 4,4 тис. грн. виникли внаслідок підвищення цін на будівельні матеріали та роботи з поточного ремонту.

Зменшення показників за спеціальним фондом на суму 3,8 тис. грн. пов'язані з виконанням робіт власними силами.

16	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані звітності	25,7	23,4	-2,3			
----	---	------	----------------	------	------	------	--	--	--

Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2015 року

17	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	дані звітності	51,1	52	-5,1			
----	---	------	----------------	------	----	------	--	--	--

Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2015 року

18	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані звітності	7,9	7,9				
----	---	------	----------------	-----	-----	--	--	--	--

19	Середня вартість придбання однієї тонни ПІММ	тис. грн.	дані звітності	21,1	20	20,4	20,3	-0,7	0,3
----	--	-----------	----------------	------	----	------	------	------	-----

Примітка: Відхилення виникло внаслідок зміни фактичної вартості пально-мастильних матеріалів за результатами проведених процедур закупівель.

20	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	тис. грн.	дані звітності	6,6	7,2	0,6			
----	---	-----------	----------------	-----	-----	-----	--	--	--

Примітка: Відхилення виникло внаслідок зміни фактичної вартості за результатами проведених процедур закупівель.

21	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	дані звітності	21,2	23,4	2,2			
----	--	------	----------------	------	------	-----	--	--	--

Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2015 року.				
22 Середня вартість прання одиниці тонни білизни	тис. грн.	дані звітності	10,3	13,1
				2,8
Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2015 року.				
23 Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис. грн.	дані звітності	17,7	17,7
24 Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	дані звітності	286	286
25 Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис. грн.	дані звітності	31,4	31,4
26 Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниць техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис. грн.	дані звітності	118,2	118,2
				36,5
				-146,5
Примітка: Відхилення по спеціальному фонду обумовлене надходженням благодійної допомоги у натуральній формі та субвенцій з місцевих бюджетів на загальну суму 248 528,5 тис. грн.				
27 Середні вартість придбання одиниць майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	дані звітності	573	573
28 Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис. грн.	дані звітності	91,9	91,9
29 Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис. грн.	дані звітності	24390,9	24390,9
30 Середня вартість проведення одиниці операції, міжнародного навчання	тис. грн.	дані звітності	2319,7	2319,7
31 Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниць озброєння та військової техніки	тис. грн.	договори	165,9	165,9
			217,1	-217,1
Примітка: Відхилення за спеціальним фондом обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду.				
32 Середня вартість капітального ремонту одиниць озброєння та військової техніки	тис. грн.	договори	882,6	882,6

33	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори	5449,4	5449,4	
34	Вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори	3964,2	9200	-9200
Примітка: Відхилення за спеціальним фондом обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду.						
35	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори	4,2	3,9	3,9
36	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані звітності	167,4	124,3	-43,1
Примітка: Відхилення показника вартості зумовлено проведенням додаткових маловитратних 78 організаційних заходів.						
37	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	дані звітності	120	250	130
Примітка: Відхилення за середньою вартістю перевезення одного військового пасажирів на перевезення.						
38	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	дані звітності	20	20	
39	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	дані звітності	437,5	437,5	
40	Середня вартість призову одного військовозобов'язаного	грн.	дані звітності	874	440,1	-433,9
Примітка: Відхилення спричинено зменшенням діб підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах та призову непрацюючих громадян.						
41	Середня вартість випуску однієї телепрограми	тис.грн.	дані звітності	1,3		-1,3
Примітка: Телепрограми у 2015 році транслювалися на безоплатній основі.						
42	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі	тис.грн.	дані звітності	2,3	3,1	3,1
43	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	дані звітності	24,2	24,8	1619,6
Примітка: Відхилення за загальним фондом виникло у зв'язку із збільшенням вартості проведення заходів за кордоном внаслідок стрімкого зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної.						
Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок відрядження Героя України, п-ка Гордійчука І.В., для реабілітації в Національному військово-медичному центрі "Walter Reed" (Меріленд, США) разом з супроводжуючою особою, ст-п-том Гордійчук Т.М.						
44	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	дані звітності	51,5	43,8	22,9
				42		-9,5
						-20,9

Примітка: Відхилення виникло внаслідок дотримання принципу економії бюджетних коштів шляхом зменшення кількості осіб, яких було направлено для проведення інспекційної діяльності за кордоном, або відмовою у проведенні потребуючих великих обсягів витрат заходів на території України.		тис.грн.	договори	21083,2	19919,7	-1163,5
45	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	договори	21083,2	19919,7	-1163,5
Примітка: Відхилення виникло за результатами фактичного виконання робіт.						
46	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн.	дані звітності	93,1	93,1	1117,1
Примітка: Відхилення обумовлене проведенням виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу в розмірі двох мінімальних зарплат відповідно до постанови КМУ від 12 серпня 2015 р. № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу".						
47	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	дані звітності	2,1	1,4	-0,7
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку з передпідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання з відповідним зменшенням витрат на оплату службових відряджень та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів без проведення оплат службових відряджень.						
48	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	дані звітності	3,3	3,3	
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані звітності	41,6	41,6	
50	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані звітності	102	102	
51	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)	тис.грн.	дані звітності	73,3	76	2,7
Примітка: Відхилення виникло внаслідок стрімкого зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної та фактичного використання коштів на відповідні цілі: плановий показник: 454 565,7 тис.грн./12 міс./517 в/сл = 73,3 тис.грн.; фактичний показник: 471 199,0 тис.грн./12 міс./517 в/сл. = 76,0 тис.грн.						
52	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	3399	3293	-106

Примітка: Відхилення пов'язано з утриманням надлишкової чисельності працівників.				
53 Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів	тис.грн.	дані звітності	3498,7	124
Примітка: Відхилення виникло внаслідок відміни польоту літака An-26 до національного контингенту в Косово, вартість якого значно менша ніж вартість польотів літаків Il-76МД, направлених до 18 овз та 56 овз у I половині 2015 року.				
54 Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані звітності	415,7	90,6
			415,7	132,4
				41,8
Примітка: Відхилення виникло внаслідок збільшення обсягу робіт з обслуговування аеродромів				
55 Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направлено для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис.грн.	дані звітності	68,3	-3,2
Примітка: Відхилення виникло внаслідок перенесення термінів направлення 18-ти військовослужбовців до багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади ЛІТПОЛУКРБРИГ на кінець II півріччя 2015 року та 2-х військовослужбовців до інших багатонаціональних штабів країн-членів Альянсу на 2016 рік, а також фактичного використання коштів на відповідні цілі: плановий показник: $22\ 304,1\ \text{тис.грн.} / 12\ \text{міс.} = 1\ 861,67\ \text{тис.грн.}$ фактичний показник: $7\ 234,8\ \text{тис.грн.} / (12\ \text{міс.} \times 8\ \text{в/сл.} + 3\ \text{міс.} \times 8\ \text{в/сл.} + 1\ \text{міс.} \times 10\ \text{в/сл.}) = 68,3\ \text{тис.грн.}$				
56 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднятом житла	грн.	дані звітності	2025	-364
Примітка: Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрахований при складанні паспорту.				
57 Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	дані звітності	1,3	1,3
			-0,1	-0,1
Примітка: Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактична середня вартість виконання робіт з технічної інвентаризації, виявилась меншою від прогнозованої на початок року.				
58 Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	дані звітності	1,2	7,6
			-0,6	5,8

3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	дані звітності	8,2	0,1	8,2	-0,1
Примітка: Відхилення обумовлено не виконанням показників за спеціальним фондом.							
4	Рівень виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері	відс.	дані звітності	100	100	100	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності	100	81,9	100	81,9

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

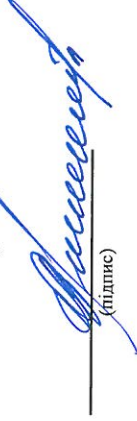
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Міністр оборони України


(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів


(підпис)

С.Л.ВИННИК
(прізвище та ініціали)

1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів	780622,3	29093,6	809715,9	782931,6	21208,8	804140,4	2309,3	-7884,8	-5575,5
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	213035,3	60568,6	273603,9	212351,4	139246,1	351597,5	-683,9	78677,5	77993,6
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	11796,8	37952,7	49749,5	11736,4	145995,1	157731,5	-60,4	108042,4	107982,0
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	40922,9	24200,6	65123,5	38538,8	3821,5	42360,3	-2384,1	-20379,1	-22763,2
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України	41100,1	32562,7	73662,8	41775,4	34729,6	76505,0	675,3	2166,9	2842,2
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	67,8	2966,2	3034,0	67,8	2966,2	3034,0			
Всього		1 087 545,2	187 344,4	1 274 889,6	1 087 401,4	347 967,3	1 435 368,7	-143,8	160 622,9	160 479,1

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

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

1 затрат

1	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	32	32	32	32		32			
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати	2498	2498	2498	3085		3085	587		587

Примітка: У зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів виникла додаткова потреба у доукомплектуванні особовим складом польових військових госпіталей

3	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України	3	3	3	3		3			
4	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати	6119	1374	7493	7205	910	8115	1086	-464	622

Примітка: У зв'язку з адміністративними заходами (працівники, які утримувались за рахунок спеціального фонду переведені на загальний фонд).

5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати	622	669	669	47	47
Примітка: У зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів виникла додаткова потреба у доукомплектуванні особовим складом польових військових госпіталей								
6	Кількість ліжок	од.	данні звітності	7230	7230	7230		
2. продукту								
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	данні звітності	1120	113	1233	1110,6	89
Примітка: Відхилення пов'язано у зв'язку з мобілізацією що призвело до збільшення пролікованих у стаціонарі та зменшення амбулаторних звернень. Також призвело до неможливості надання медичної допомоги в цих госпіталях платним хворим у зв'язку зі зростанням стаціонарних хворих. Крім того, кошти та матеріальні цінності які надійшли у якості благодійної допомоги були спрямовані на надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами, що поступають у військові госпіталь із зони проведення антитерористичної операції.								
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	данні звітності	104,8	32,5	137,3	129	32
Примітка: Відхилення пов'язано у зв'язку з мобілізацією що призвело до збільшення пролікованих у стаціонарі та зменшення амбулаторних звернень. Також призвело до неможливості надання медичної допомоги в цих госпіталях платним хворим у зв'язку зі зростанням стаціонарних хворих. Крім того, кошти та матеріальні цінності які надійшли у якості благодійної допомоги були спрямовані на надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами, що поступають у військові госпіталь із зони проведення антитерористичної операції.								
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	данні звітності	26	570	596	91	2504
Примітка: Відхилення пов'язано з тим, що за результатами відкритих торгів утворилась економія бюджетних коштів у сумі 1 823,5 тис. грн., що дозволила придбати додатково 65 од. медичного обладнання.								
Відхилення пов'язано з тим, що за рахунок коштів які надійшли у вигляді благодійної допомоги додатково придбано 5 од. медобладнання на загальну суму 832,0 тис. грн. та у натуральному вигляді надійшло від юридичних та фізичних осіб 1929 од. медобладнання на загальну суму 121 456,4 тис. грн.								
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	шт.	данні звітності	17700	4900	22600	10405	2990
Примітка: Відхилення пов'язано у зв'язку з обмеженням пільг для військовослужбовців та членів їх сімей (пільга залежить від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою більшої частини ветеранів військової служби від пільг у зв'язку з кризовим становищем держави. Також планувалось надати реабілітаційне лікування хворим та пораненим військовослужбовцям із зони АТО, але ступень тяжкості захворювань та поранень за ступенем важкості не дало можливості перебувати на реабілітаційному лікуванні.								
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	данні звітності	1146,6	424,1	1570,7	1486,1	422,1
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами, що поступають у військові госпіталь із зони проведення антитерористичної операції. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.								
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	данні звітності	3,9	1,9	5,8	4,1	2,5
Примітка: Відхилення пов'язано у зв'язку з збільшенням звернень з надання зубопротезувань.								
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	данні звітності	45,7	13,7	59,4	27,9	36,5
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з воєнними травмами, що поступають у військові госпіталь із зони проведення антитерористичної операції та застосування нових технологій та сучасного обладнання призвело до зменшення хірургічних втручань. Також застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні збільшило звернень платних хворих								
8	Кількість придбаних сумок-укладок медичних	тис.шт.	данні звітності	93,2		93,2	93,2	

9	Кількість придбаних лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	тис.од.	дані звітності	654,1	677,7	677,7	23,6	23,6
---	--	---------	----------------	-------	-------	-------	------	------

Примітка: Для доукомплектування аптечки індивідуальної для забезпечення мобілізації додатково придбано засіб для зупинки кровотечі хімічний (на тканій основі) у кількості 23,6 тис. улак.

3 ефективності

1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	дані звітності	230	200	200		
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані звітності	100	100	100		
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані звітності	4634	7718,8	3084,8		

Примітка: Зростання середньої вартості оздоровлення у 2015 році обумовлено зростанням витрат на придбання предметів обладнання, матеріалів, інвентарю, оплати послуг які виросли в середньому на 62,2%, крім цього спостерегалось збільшення цін на окремі види нафтопродуктів, а саме: дизельне паливе – середня ціна становить 16,17 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2014 роком зросла на 58,4% (на 6,85 грн.); бензин А95 – середня ціна становить 16,78 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2014 роком зросла на 64,1% (на 6,02 грн.); бензин А76/80 – середня ціна становить 16,08 за 1 літр, у порівнянні з 2014 роком зросла на 63,4% (на 5,88 грн.).
Витрати на харчування виросли в середньому на 28%, що пов'язано з підвищенням рівня цін на продукти харчування. За даними Держінспекції з контролю за цінами зафіксовано підвищення рівня цін, а саме: хліб та хлібобулочні вироби – 1,1%, молоко та молочні продукти – 2,68%, крупа гречана – 8,4%, рис – 4,6%, м'ясо (свинина та яловичина) – 2,0%, яйця курячі – 1,52% та ін. Крім того, відповідно до лікарських показань та меню-розкладок для учасників АТО передбачено 5-ти разове харчування (в санаторно-курортних закладах передбачено 3-х разове харчування), а також з урахуванням сезонних можливостей, закуповуються овочі, фрукти та ягоди.
Витрати на комунальні послуги виросли в середньому на 44,1%, що пов'язано з збільшенням цін (тарифів) в Україні на електроенергію, газ, воду та водоовідведення.
У зв'язку з тим, що в Україні не виробляються субстанції для виготовлення лікарських форм вони закуповуються за валюту та враховуюче те, що з 01.04.2014 введено спеціальну ставку ПДВ в розмірі 7% на поставки лікарських засобів, в Україні зафіксовано підвищення рівня середніх цін на лікарські засоби і виробу медичного призначення на 44,9% (за даними офіційного веб-сайту Державної служби статистики України).

4	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	4513,1	2371,1	3833	1690,7	-680,1
---	--	------	----------------	--------	--------	------	--------	--------

Примітка: Відхилення пов'язано з утриманням надлишкової чисельності працівників.

5	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	4500,7		4185		-315,7
---	---	------	----------------	--------	--	------	--	--------

Примітка: Відхилення пов'язано з утриманням надлишкової чисельності працівників.

6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	8597,5		8597,5		
7	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	дані звітності	320,9	52,6	91,7	55,1	-229,2

Примітка: Відхилення пов'язано з тим, що за результатами відкритих торгів утворилась економія бюджетних коштів у сумі 1 823,5 тис. грн., що дозволило за рахунок економії бюджетних коштів придбати обладнання (65 од.) за нижчою вартістю, чим планувалось.

8	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	дані звітності	85	15	59	61	-26	46
Примітка: Відхилення пов'язано з реабілітацією поранених з вогнепальними та бойовими травмами, що поступають у санаторно-курортні заклади після проходження лікування у військових госпіталях.									
9	Оборот ліжкарного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжко/дн.	дані звітності	30	10	30,8	10	0,8	
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпіталя із зони проведення антитерористичної операції. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.									
10	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	дані звітності	11,7	5	11,3	5	-0,4	
Примітка: Відхилення пов'язано із застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.									
11	Середня вартість придбання однієї сумки-укладки медичної	грн.	дані звітності	150		150			
12	Середня вартість придбання однієї укладки лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	грн.	дані звітності	70,7		84,1		13,4	
Примітка: Середня вартість придбання засобу для зупинки кровотечі хімічного (на тканій основі) 465,0 грн., що призвело до зростання середньорічного показника на 13,4 грн.									
4 якості									
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані звітності	98,5		98,5			
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані звітності	84,2	98	95,4	98	11,2	
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпіталя із зони проведення антитерористичної операції. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.									
3	Рівень летальності	промиле	дані звітності	0,4		0,1		-0,3	
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпіталя із зони проведення антитерористичної операції. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.									
4	Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані звітності	100	100	59	61	-41	-39
Примітка: Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпіталя із зони проведення антитерористичної операції. Застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих									
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності	100	100	100	100		

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

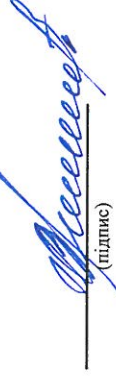
Міністр оборони України



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

**Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів**



(підпис)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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 I-IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1367154,6	124839,2	1491993,8	1367093,6	84183,1	1451276,7	-61,0	-40656,1	-40717,1	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка офіцерських кадрів	1082029,6		1082029,6	1081968,6		1081968,6	-61,0		-61,0
2	Підготовка науково-педагогічних кадрів	15341,7		15341,7	15341,7		15341,7			
3	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	18264,8		18264,8	18264,8		18264,8			

4	Чисельність курсантів	чол.	штат, дані звітності	5149	15	5164	5149	15	5164	
5	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штат, дані звітності	3457	837	4294	5077	837	5914	1620

Примітка: У зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів виникла додаткова потреба у забезпеченні цього процесу науково-педагогічними працівниками.

6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штат, дані звітності	244	229	244	229	229	-15	-15
---	--	------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення пов'язане з плинністю кадрів. Наявність вакантних посад.

7	Кількість друкарень	од.	дані звітності	1	1	1	1	1	1	
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту навчальних приміщень та гуртожитків	тис.грн.	титультні списки	4374,4	4374,4	4374,4	4374,4	4374,4	4374,4	

2 продукту

1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані звітності	8542	8542	8542	8542	8542	8542	
---	--	------	----------------	------	------	------	------	------	------	--

2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані звітності	138	138	138	138	138	138	
---	---	------	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

3	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані звітності	86	86	86	86	86	86	
---	---	------	----------------	----	----	----	----	----	----	--

4	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані звітності	8275	8275	8275	8275	8275	8275	
---	---	------	----------------	------	------	------	------	------	------	--

5	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані звітності	940	940	940	940	940	940	
---	--	------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

6	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	чол.	дані звітності	645	20420	21065	645	20142	20787	-278
---	---	------	----------------	-----	-------	-------	-----	-------	-------	------

Примітка: Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

7	Чисельність інземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані звітності	1781	1781	1781	1781	1781	1781	
---	---	------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	--

8	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані звітності	63	63	63	63	63	63	
---	---	------	----------------	----	----	----	----	----	----	--

9	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	дані звітності	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	
---	---	---------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

10	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані звітності	136	136	136	136	136	136	
----	---	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

11	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)	шт.	дані звітності	12	12	12	12	12	12	
----	--	-----	----------------	----	----	----	----	----	----	--

12	Кількість завершених прикладних ДКР	шт.	дані звітності	8	8	8	8
13	Кількість впроваджених прикладних ДКР	шт.	дані звітності	4	4	4	4
14	Площа навчальних приміщень та гуртожитків, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	дані звітності	620	620	620	620
15	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання	од.	дані звітності	21	21	-21	-21

Примітка: *Період виготовлення та поставки тренажерних комплексів безпосередньо отримувачам продукції за технологічним процесом становить від 8 до 12 місяців. Враховуючи технологію виготовлення продукції, поставку 22 тренажерів військовим навчальним закладам та військовим навчальним підрозділам вищих навчальних закладів передбачено у 2016 році після перерахування залишку коштів на завершення робіт (аванс у 2015 році склав 80% вартості замовлення за контрактом). Збільшення замовлених з 21 на 22 тренажерних комплексів обумовлено зменшенням вартості їх виготовлення виробником в межах виділеного на рік фінансового ресурсу.*

16	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за державним замовленням Міністерства освіти і науки України	чол.	дані звітності	215	215	215	215
----	---	------	----------------	-----	-----	-----	-----

3 ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані звітності	126671,7	126664,6	-7,1	
---	--	------	----------------	----------	----------	------	--

Примітка: *Відхилення у зв'язку з економією коштів після проведення відповідних тендерних процедур щодо закупівлі товарів, робіт та послуг на забезпечення навчального процесу військових фахівців.*

2	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані звітності	111171,7	111171,7		
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані звітності	212381,4	212381,4		
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані звітності	7159,3	7159,3		
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані звітності	26685,2	26685,2		
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані звітності	7467,9	4101,2	2139,3	-1961,9

Примітка: *Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.*

7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані звітності	13904,5	13904,5		
---	---	------	----------------	---------	---------	--	--

8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	дані звітності	6923,2	6923,2	
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	дані звітності	252	269	269
10	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	5313,7	4503,9	4503,9
Примітка: Відхилення пов'язано з утриманням понадпланової чисельності працівників.						
11	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	4683,6	4983	299,4
Примітка: Відхилення пов'язане зі зменшенням чисельності працівників, що дало можливість спрямувати ресурс на заохочення працівників.						
12	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані звітності	131268	131268	
13	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані звітності	12	12	
14	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м начальных приміщень та гуртожитків	грн.	дані звітності	3298,5	3298,5	
15	Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР	грн.	дані звітності	19834	19834	
16	Середня вартість придбання тренажерного комплексу та навчального імітаційного обладнання	тис.грн.	дані звітності	4761,9	4545,5	-216,4
Примітка: Відхилення обумовлено зменшенням вартості одного тренажерного комплексу під час надання пропозицій виробником та заключення контракту на їх виготовлення.						
17	Середньомісячна вартість підготовки одного студента за державним замовленням Міністерства освіти і науки України	грн.	дані звітності	3008,6	3008,6	
4 якості						
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані звітності	100	100	
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані звітності	97	97	

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності	100	100
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані звітності	54	54
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту навчальних приміщень та гуртожитків	відс.	дані звітності	47	47
6	Частка завершених прикладних ДКР до загальної кількості	відс.	дані звітності	67	67
7	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених	відс.	дані звітності	50	50

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України

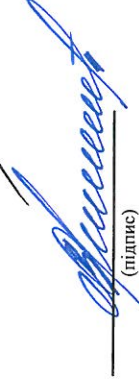


(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів



(підпис)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

1.	210	Міністерство оборони України (КПКВК ДБ)
2.	2101000	Апарат Міністерства оборони України (КПКВК ДБ)
3.	2101150	0210 Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
4131500,0	1033384,3	5164884,3	4131444,9	1547064,2	5678509,1	-55,1	513679,9
							513624,8

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України	3515611,6	1033075,2	4548686,8	3516358,6	1546718,8	5063077,4	747,0	513643,6	514390,6
2	Проведення робіт з модернізації озброєння, військової техніки з ремонтом за технічним станом для потреб Збройних Сил	435582,3		435582,3	435582,3		435582,3			

тис. гривень

[illegible]

6	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ	тис.грн.	дані звітності	12546	12546
7	Середня вартість однієї радіолокаційної станції кругового огляду	тис.грн.	основні показники державного оборонного замовлення	114556,1	114556,1

Аналіз стану виконання результативних показників

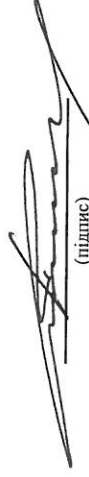
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Міністр оборони України

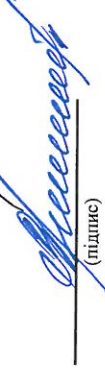
Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)



(підпис)

С.Л.ВИННИК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
800000,0	140517,7	940517,7	799768,5	6040,8	805809,3	-231,5	-134476,9
							-134708,4

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, що введено в експлуатацію в 2015 році	54,0	635,0	689,0			16,7	16,7	-54,0	-618,3
2	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що введено в експлуатацію в 2015 році	286,5	345,0	631,5			50,7	50,7	-286,5	-294,3
										-580,8

тис. гривень

3	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	30113,6	8884,7	38998,3	32379,0	2126,5	34505,5	2265,4	-6758,2	-4492,8
4	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	777,6	4509,2	5286,8	981,8	1493,0	2474,8	204,2	-3016,2	-2812,0
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2015 році	644635,0	118052,8	762687,8	643996,9	1817,9	645814,8	-638,1	-116234,9	-116873,0
6	Придбання житла на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	24115,0	7545,0	31660,0	22392,5		22392,5	-1722,5	-7545,0	-9267,5
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	100018,3	546,0	100564,3	100018,3	536,0	100554,3		-10,0	-10,0
Всього		800 000,0	140 517,7	940 517,7	799 768,5	6 040,8	805 809,3	-231,5	-134 476,9	-134 708,4

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		загальний фонд	Відхилення		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
93	Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей	800 000,0	140 517,7	940 517,7	799 768,5	6 040,8	805 809,3	-231,5	-134 476,9	-134 708,4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 затрат													
1	Кількість безквартирних	осіб	дані внутрішнього обліку	40007		40007	43945		43945	3938		3938	

Примітка: Збільшення кількості безквартирних військовослужбовців на 3938 осіб, які перебувають на квартирному обліку відбулося за рахунок випускників вищих військових навчальних заходів, збільшення кількості військовослужбовців рядового та сержантського складу, що проходять службу за контрактом, а також за рахунок поновлення військовослужбовців на квартирному обліку, які вивелися з території АР Крим та у зв'язку із збільшенням складу сім'ї військовослужбовців.

2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70%	од.	дані внутрішнього обліку	13		13	12	12	12	-1		-1
---	---	-----	--------------------------	----	--	----	----	----	----	----	--	----

Примітка: Зменшення результативних показників протягом 2015 року відбулось в зв'язку із введенням в експлуатацію 1 об'єкта після проведення реконструкції

2 продукту

1	Кількість квартир отриманих від придбання житла на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла	96	30	126	-96	-30	-126
---	---	-----	-------------------------------------	----	----	-----	-----	-----	------

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом на 96 квартир пов'язано з тим, що остаточні розрахунки за зазначеними договорами на придбання житла буде проведено протягом I кварталу 2016 року. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 30 квартир пов'язано із оскарженням в суді невиконання ТОВ "Західноукраїнська холдингова компанія" договорів зобов'язань.

2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у 2015 році	од.	план будівництва та придбання житла	834	152	986	527	-307	-152	-459
---	--	-----	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом на 307 квартир пов'язано з тим, що остаточні розрахунки за зазначеними договорами придбання житла буде проведено протягом I кварталу 2016 року. Розбіжність за спеціальним фондом на 152 квартири пов'язана з меншим надходженням коштів спеціального фонду, ніж планувалося, а також необхідністю спрямування залишку коштів спеціального фонду на придбання житла та будівництво (реконструкцію) в I кварталі 2016 року.

3	Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель (приміщень) за рахунок незавершеного будівництва	од.	план будівництва та придбання житла	22	22	22	22	22	22
4	Кількість квартир від загальної кількості отриманого житла, яким планується надати статус службового житла	од.	план будівництва та придбання житла	279	61	340	202	-77	-61
									-138

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з тим, що більшість квартир надійшло в кінці 2015 року та не було розподілено.

5	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	тис. кв. м	план будівництва та придбання житла	5,4	1,7	7,1	-5,4	-1,7	-7,1
---	--	------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	------	------	------

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом на 5,4 тис. кв. м. пов'язано з тим, що остаточні розрахунки за зазначеними договорами придбання житла буде проведено протягом I кварталу 2016 року. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 1,7 тис. кв. м. пов'язано із оскарженням в суді невиконання ТОВ "Західноукраїнська холдингова компанія" договорів зобов'язань.

6	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у 2015 році	тис. кв. м	план будівництва та придбання житла	53,9	9,9	63,8	33,6	-20,3	-9,9	-30,2
---	---	------------	-------------------------------------	------	-----	------	------	-------	------	-------

Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом на 20,3 тис. кв. м. пов'язано з тим, що остаточні розрахунки за зазначеними договорами придбання житла буде проведено протягом I кварталу 2016 року. Розбіжність за спеціальним фондом на 9,9 тис. кв. м. пов'язана з меншим надходженням коштів спеціального фонду, ніж планувалося, а також необхідністю спрямування залишку коштів спеціального фонду на придбання житла та будівництво (реконструкцію) в I кварталі 2016 року.

7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва	тис. кв. м	план будівництва та придбання житла	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
---	---	------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8	Кількість введених в експлуатацію у 2015 році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70 %	од.	план будівництва та придбання житла	1	1	1	-1	1	1
9	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	дані звітності	228	2	230	229	2	231
									1
Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 1 особу пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрахований при складанні паспорту, що дало можливість виплатити компенсацію ще 1 сім'ї військовослужбовця.									
3 ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	7246,9			6774		-472,9
Примітка: Зменшення результативних показників на 472,9 грн. пов'язано з тим, що фактично середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла у 2015 році виявилася меншою ніж було обраховано при складанні паспорту.									
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	5689,6			5689,6		
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на умовах пайової участі у минулі роки	грн.	план будівництва та придбання житла	6332,8			6332,8		
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2015 році	грн.	план будівництва та придбання житла	11955,5			11689,1		-266,4
Примітка: Зменшення результативних показників на 266,4 грн. пов'язано з тим, що фактично середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2015 році була зменшена за результатами проведених конкурсів на придбання житла.									
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис. грн.	дані звітності	437,2			435,3		-1,9
Примітка: Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрахований при складанні паспорту.									
4 якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	дані внутрішнього обліку	30			36,8		6,8
Примітка: Збільшення результативних показників на 6,8 % пов'язано із збільшенням потреби в забезпеченні службовим житлом військовослужбовців, а також з тим, що більшість квартир надійшло в кінці 2015 року та не було розподілено.									
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	дані внутрішнього обліку	3,4			1,8		-1,6

Примітка: Зменшення результативних показників на 1,6 % пов'язано із збільшенням кількості військовоослужбовців, які перебувають на квартирному обліку та меншій кількості отриманого житла, ніж планувалося у зв'язку з його очікуваним надходженням протягом I кварталу 2016 року

3	Частка введених в експлуатацію у 2015 році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	7,7	7,7
---	--	-------	--------------------------	-----	-----

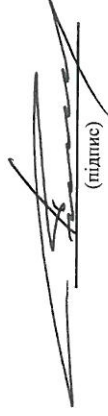
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

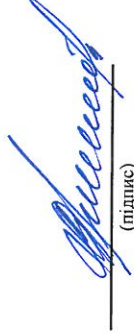
Міністр оборони України



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів



(підпис)

С.Л.ВИННИК
(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено у паспорті бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57544,6	55361,0	112905,6	57544,3	18479,5	76023,8	-0,3	-36881,5	-36881,8	

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Напрямами використання бюджетних коштів		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
№ з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів	16156,4	50,0	16206,4	16041,5	16041,5	16041,5	-114,9	-50,0	-164,9			
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації боєприпасів		38685,3	38685,3	95,5	13733,7	13820,2	95,5	-24951,6	-24856,1			

тис. гривень

3	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива	5549,4	5549,4	1059,6	1059,6	-4489,8
4	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна		9435,7			
5	Близькозахист баз, складів та арсеналів	1041,0	1041,0	1041,0	1041,0	-9435,7
6	Охорона і оборона	20953,2	20953,2	807,4	22718,9	1765,7
7	Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів	3800,0	3800,0	2297,8	2297,8	-1502,2
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	13714,8	13714,8	1062,2	15340,0	1625,2
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	1462,3	1462,3	96,0	1558,3	96,0
10	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	416,9	416,9	80,0	496,9	80,0
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.		1640,6	1640,6	1640,6	
Всього		57 544,6	112 905,6	57 544,3	18 479,5	-36 881,8
						-0,3
						-4489,8

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Програма забезпечення живучості та вибухобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015роки	41 388,2		41 388,2	41 407,3	2 045,6	43 452,9	19,1	2 045,6	2 064,7

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання:

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

1 затрат

1	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухобезпеки	од.	План, дані фінансової звітності	53			53		10	63		10	10
Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням обсягів фінансування за спеціальним фондом													
2	Вартість будівництва однієї системи раннього виявлення пожежного водіймища	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	241			241		241			241	
3	Вартість будівництва одного пожежного водіймища	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	80			80		80			80	
2 продукту													
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	План утилізації, дані звітності	1737,2			1737,2		2228,9			491,7	491,7
Примітка: Збільшення кількості утилізованих боєприпасів відбулось за рахунок удосконалення підприємствами виробництва та технологій утилізації боєприпасів.													
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	Договори	5453,8			5453,8		39,4		11023,5	5530,3	5569,7
Примітка: У 2015 році сплачено 6 392,5 тис. грн. за рішеннями Господарського суду м. Києва за роботи з утилізації боєприпасів, виконані у 2013 році. Міністерство оборони не оплатило роботи у 2013 році у зв'язку із спірним питанням щодо нарахування податку на додану вартість на роботи, які виконуються в рамках міжнародних контрактів. Обсяг утилізованих у 2013 році боєприпасів-6 058,6 тонн показано у 2015 році, коли здійснено оплату. З метою використання коштів загального фонду у повному обсязі, кошти у сумі 95,5 тис. грн. використано на оплату частки української сторони за договором, укладеним в рамках контракту з ОМТЗО, за рахунок цих коштів утилізовано 39,5 тонн боєприпасів. У 2015 році утилізовано 4 925,5 тонн боєприпасів, утилізація яких оплачена за спеціальним фондом у сумі 7 341,2 тис. грн. Загальний обсяг боєприпасів, який оплачено у 2015 році за спеціальним фондом становить 10 984,1 тону, на 5 530,3 тонн більше запланованого обсягу.													
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис. шт.	Договори	1107,9			1107,9					-1107,9	-1107,9
Примітка: Протягом 2015 року Міністерство оборони проводило перемовини щодо збільшення частки ОМТЗО при оплаті утилізації 1 шт. протипіхотної міни ПФМ-1. Договір з ДП "НВО"Павлоградський хімічний завод" на утилізацію 643 тис. штук ПФМ-1 було укладено у кінці листопада 2015 року. Виконані роботи будуть оплачуватись у 2016 році.													
4	Обсяг КРП, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	План, дані фінансової звітності	323			323					-323	-323
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт на утилізацію 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися.													
5	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	План, дані фінансової звітності	2			2		2			2	
6	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	План, дані фінансової звітності	2077			2077					-2077	-2077
Примітка: Проведення антитерористичної операції в Україні та зміна потреби Збройних Сил у забезпеченні озброєнням та військовою технікою не дало можливості службам забезпечення Збройних Сил надати інформацію стосовно кількості та номенклатури озброєння та військової техніки, що підлягає утилізації. Утилізація озброєння та військової техніки не проводилась.													
7	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	План, дані фінансової звітності	5610			5610					-5610	-5610
Примітка: Проведення антитерористичної операції в Україні та зміна потреби Збройних Сил у забезпеченні військовим майном не дало можливості службам забезпечення Збройних Сил надати інформацію стосовно кількості та номенклатури військового майна, що підлягає утилізації. Утилізація військового майна не проводилась.													
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	План, дані фінансової звітності	248,7			248,7					-248,7	-248,7
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку із відсутністю коштів спеціального фонду													
9	Кількість відремонтованих блискавозахисних споруд	од.	План, дані фінансової звітності	253			253					253	

6	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис. грн.	Розрахунок	2,3	-2,3
Примітка: <i>Проведення антитерористичної операції в Україні та зміна потреби Збройних Сил у забезпеченні озброєнням та військовою технікою не дало можливості службам забезпечення Збройних Сил надати інформацію стосовно кількості та номенклатури озброєння та військової техніки, що підлягає утилізації. Утилізація не проводилась.</i>					
7	Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна	тис. грн.	Розрахунок	0,5	-0,5
Примітка: <i>Проведення антитерористичної операції в Україні та зміна потреби Збройних Сил у забезпеченні військовою майном не дало можливості службам забезпечення Збройних Сил надати інформацію стосовно кількості та номенклатури військового майна, що підлягає утилізації. Утилізація не проводилась.</i>					
8	Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин	тис. грн.	Розрахунок	8,2	-8,2
Примітка: <i>Виконання заходу у 2015 році не здійснювалось. Проведено моніторинг вартості послуг з утилізації небезпечних хімічних речовин. У 2016 році планується провести відкриті торги та утилізувати 248,7 тонн небезпечних хімічних речовин.</i>					
9	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухобезпеки в одній військовій частині	тис. грн.	Розрахунок	780,9	780,9
10	Середня вартість ремонту однієї блискавкозахисної споруди	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	4,1	4,1
11	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	448,5	448,5
12	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктів ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	509,8	403,8
Примітка: <i>Розбіжність виникла у зв'язку із виділенням додаткових коштів за спеціальним фондом у 2016 році</i>					
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	51,7	51,7
14	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	25,7	25,7
15	Середня вартість будівництва одного сховища (міся відкритого зберігання)	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	406	406
16	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	111,3	111,3
17	Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	21,9	21,9
18	Середня вартість проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис. грн.	Договори, дані фінансової звітності	8	8

19	Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	0,3	0,3	0,3	0,3
Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із виділенням додаткових коштів за спеціальним фондом у 2016 році							
20	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	0,1	0,1		
21	Середня вартість вироблення однієї тисячі одиниць тари і підкладок	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	11,7	11,7		
22	Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місяця відкритого зберігання)	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	49,7	49,7	48	48
Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із виділенням додаткових коштів за спеціальним фондом у 2016 році							
23	Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	2,8	2,8		
24	Середня вартість будівництва одного кілометра інженерних мереж	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	133,3	133,3	133,3	133,3
Примітка: Розбіжність виникла у зв'язку із виділенням додаткових коштів за спеціальним фондом у 2016 році							
25	Середня вартість ремонту одного кілометра залізничної колії	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	723	723		
4 якості							
1	Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	Розрахунок	0,5	0,5		
2	Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	Розрахунок	1,5	2,3		0,8
Примітка: Збільшення відсотку утилізованих боєприпасів відбулося у зв'язку з оплатою у 2015 році боєприпасів, утилізованих у 2013 році (за рішенням Господарського суду м.Києва).							
3	Частка утилізованих КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	Розрахунок	100		-100	
Примітка: Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт на утилізацію 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися. Захід у 2015 році не виконувався.							
4	Частка утилізованих озброєння, військової техніки та іншого військового майна до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	Розрахунок	7,8		-7,8	

Примітка: Проведення антитерористичної операції в Україні та зміна потреби Збройних Сил у забезпеченні озброєнням, військовою технікою та іншим військовим майном не дало можливості службам забезпечення Збройних Сил надати інформацію стосовно кількості та номенклатури озброєння, військової техніки та іншого військового майна, що підлягає утилізації.

	5	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	Дані звітності	100	100
	6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2015 р.	відс.	Дані звітності	100	100

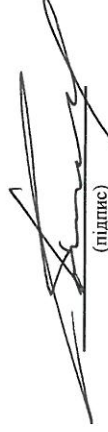
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

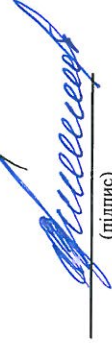
Міністр оборони України



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК
(прізвище та ініціали)

**Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту фінансів**



(підпис)

С.Л.ВИННИК
(прізвище та ініціали)