

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Об'єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  | Відхилення |                |                  | тис. гривень |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд |              |
| 1                                         | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6          | 7              | 8                | 9            |
| 384207,2                                  | 700,0            | 384907,2                        | 384207,2       | 1499,3           | 385706,5   | 0,0            | 799,3            | 799,3        |

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів                                         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити) |                  |          | Відхилення     |                  |       | тис. гривень |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|--------------|
|       |                                                                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |              |
| 1     | 2                                                                               | 3                                         | 4                | 5        | 6                               | 7                | 8        | 9              | 10               | 11    |              |
| 1     | Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України   | 181238,9                                  | 700,0            | 181938,9 | 181238,9                        | 1099,3           | 182338,2 | 399,3          | 399,3            | 399,3 |              |
| 2     | Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України | 202579,8                                  |                  | 202579,8 | 202579,8                        | 400,0            | 202979,8 | 400,0          | 400,0            | 400,0 |              |

3 Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 90,0 тис. грн.)

|               |       |           |           |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 384 207,2     | 700,0 | 384 907,2 | 384 207,2 | 388,5 | 388,5 | 388,5 | 799,3 | 799,3 |
| <b>Всього</b> |       |           |           |       |       |       |       | 799,3 |

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

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

#### 1 затрат

|   |                                                          |      |                                                                                        |     |  |     |     |  |     |     |  |     |
|---|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 1 | Чисельність державних службовців                         | осіб | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік | 694 |  | 694 | 694 |  | 694 |     |  |     |
| 2 | Чисельність військовослужбовців                          | осіб | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік | 770 |  | 770 | 770 |  | 770 |     |  |     |
| 3 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО | осіб | управлінський облік                                                                    | 63  |  | 63  | 27  |  | 27  | -36 |  | -36 |

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

|   |                      |     |                                      |     |  |     |     |  |     |      |  |      |
|---|----------------------|-----|--------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|------|--|------|
| 4 | Кількість відряджень | од. | план відряджень, управлінський облік | 750 |  | 750 | 592 |  | 592 | -158 |  | -158 |
|---|----------------------|-----|--------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|------|--|------|

Примітка: Зменшення відбулось у зв'язку зі збільшенням вартості отриманих послуг, добових коштів у відрядженні та оптимізацією кількості перевірок

|   |                                                                                                        |     |                                                         |   |  |   |   |  |   |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| 5 | Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління | од. | постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|

#### 2 продукту

|   |                                                                       |         |                     |     |  |     |     |  |     |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 1 | Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) | тис.шт. | управлінський облік | 182 |  | 182 | 182 |  | 182 |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|-------|------|--------|
| 2                                                                                                                                                        | Кількість проведених контрольних заходів                                                                                                                                   | од.      | план перевірок, управлінський облік  | 163     | 163   | 163  |        |
| 3                                                                                                                                                        | Обсяг приданих пально-мастильних матеріалів                                                                                                                                | тонн     | договори, управлінський облік        | 6,8     | 13,5  | 13,5 | 6,7    |
| <b>Примітка:</b> Збільшення відбулось у зв'язку з потребою закупівлі пально-мастильних матеріалів                                                        |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 4                                                                                                                                                        | Кількість людино/днів перебування у відрядженні                                                                                                                            | люд./дн. | план відряджень, управлінський облік | 5250    | 4144  | 4144 | -1106  |
| <b>Примітка:</b> Зменшення відбулось у зв'язку зі збільшенням вартості готельних послуг, добових коштів у відрядженні та оптимізації кількості переїзів  |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 5                                                                                                                                                        | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                                                                                            | чол.     | управлінський облік                  | 12      | 14    | 14   | 2      |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 6                                                                                                                                                        | Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)                                                                                                              | од.      | договори, управлінський облік        | 100     | 210   | 210  | 110    |
| <b>Примітка:</b> Збільшення відбулось у зв'язку із закупівлею одиниць обладнання з меншою вартістю порівняно із запланованою                             |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 7                                                                                                                                                        | Кількість приданих багатофункціональних пристроїв                                                                                                                          | од.      | договори, управлінський облік        | 3       | 3     | 10   | 7      |
| <b>Примітка:</b> Збільшення відбулось у зв'язку із закупівлею одиниць обладнання з меншою вартістю порівняно із запланованою                             |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 8                                                                                                                                                        | Кількість приданих персональних планшетів/інформаційних панелей/принтерів для військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління | од.      | договори, управлінський облік        | 3       | 3     | 3    |        |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 1                                                                                                                                                        | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)                                    | грн.     | управлінський облік                  | 18623,3 | 18558 |      | -65,3  |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 2                                                                                                                                                        | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)            | грн.     | управлінський облік                  | 22393,4 | 24421 |      | 2027,6 |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 3                                                                                                                                                        | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця                                                                                                            | грн.     | управлінський облік                  | 13556,3 | 13556 |      | -0,3   |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла внаслідок проведення протягом року організаційно-штатних змін та звільнення (призначення) працівників на (з) посади |                                                                                                                                                                            |          |                                      |         |       |      |        |
| 4                                                                                                                                                        | Кількість виконаних доручень на одного працівника                                                                                                                          | шт.      | управлінський облік                  | 130     | 130   |      |        |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |                                              |       |       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------|-------|----|
| 5                                                                                                                      | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні                                                                                                                  | грн.      | управлінський облік                          | 340   | 419   | 79 |
| <b>Примітка:</b> Збільшення відбулось у зв'язку зі збільшенням вартості готельних послуг, добових коштів у відрядженні |                                                                                                                                                                        |           |                                              |       |       |    |
| 6                                                                                                                      | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні                                                                                                                   | тис.грн.  | управлінський облік                          | 33    | 33    |    |
| 7                                                                                                                      | Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів                                                                                                   | тис. грн. | договори, управлінський облік                | 29,4  | 29,4  |    |
| 8                                                                                                                      | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони                         | грн.      | управлінський облік                          | 75000 | 75000 |    |
| <b>4 якості</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |           |                                              |       |       |    |
| 1                                                                                                                      | Збільшення протягом 2017 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України                                                                         | відс.     | управлінський облік                          | 5     | 5     |    |
| 2                                                                                                                      | Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів | відс.     | директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік | 40    | 40    |    |

Аналіз стану виконання результативних показників

## 9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

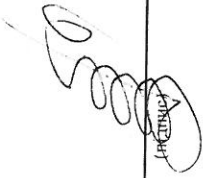
тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

5



Григорук

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

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

| № з/п | Стратегічна ціль                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки |
| 2     | Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони                                                      |
| 3     | Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву                                                                                              |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |                | Касові видатки (начані кредити) |            |                | Відхилення       |           |  | тис. гривень |
|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|--|--------------|
| загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд                | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |  |              |
| 1                                         | 2                | 3          | 4              | 5                               | 6          | 7              | 8                | 9         |  |              |
| 51577330,3                                | 633190,2         | 52210520,5 | 51512174,3     | 3002298,9                       | 54514473,2 | -65156,0       | 2369108,7        | 2303952,7 |  |              |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

[illegible]

|               |                                                                                                                                                                                                                        |                     |                  |                     |                     |                    |                     |                  |                    |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1             | Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи | 32294106,3          | 96928,6          | 32391034,9          | 32648463,7          | 96110,1            | 32744573,8          | 354357,4         | -818,5             | 353538,9           |
| 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   | 3758946,4           | 237952,0         | 3996898,4           | 3878032,9           | 384691,2           | 4262724,1           | 119086,5         | 146739,2           | 265825,7           |
| 3             | Тилове забезпечення                                                                                                                                                                                                    | 7838307,3           | 141829,6         | 7980136,9           | 7415079,7           | 290984,9           | 7706064,6           | -423227,6        | 149155,3           | -274072,3          |
| 4             | Забезпечення зв'язком                                                                                                                                                                                                  | 646041,7            | 3533,6           | 649575,3            | 678221,5            | 1751964,5          | 2430186,0           | 32179,8          | 1748430,9          | 1780610,7          |
| 5             | Удосконалення системи управління Збройних Сил України                                                                                                                                                                  | 32600,0             |                  | 32600,0             | 33832,2             | 1052,1             | 34884,3             | 1232,2           | 1052,1             | 2284,3             |
| 6             | Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)                                                                                                                                                           | 1487971,8           |                  | 1487971,8           | 1518310,7           | 16719,8            | 1535030,5           | 30338,9          | 16719,8            | 47058,7            |
| 7             | Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки                                                                                                                                         | 3718832,1           | 81229,3          | 3800061,4           | 3595774,8           | 380089,7           | 3975864,5           | -123057,3        | 298860,4           | 175803,1           |
| 8             | Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності                                                                                                                                 | 53500,0             |                  | 53500,0             | 53099,7             | 5,6                | 53105,3             | -400,3           | 5,6                | -394,7             |
| 9             | Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів                                                                                                                                                                  | 490364,0            | 39,0             | 490403,0            | 475971,5            | 2729,1             | 478700,6            | -14392,5         | 2690,1             | -11702,4           |
| 10            | Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів та військовозобов'язаних                                                                                                                                         | 79357,1             | 103,2            | 79460,3             | 77990,2             | 1560,2             | 79550,4             | -1366,9          | 1457,0             | 90,1               |
| 11            | Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України                                                                                                                              | 9600,0              | 5601,0           | 15201,0             | 9572,7              | 6330,7             | 15903,4             | -27,3            | 729,7              | 702,4              |
| 12            | Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки                                                                                                                                                   | 580410,9            |                  | 580410,9            | 522132,6            | 52,2               | 522184,8            | -58278,3         | 52,2               | -58226,1           |
| 13            | Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність                                                                                                                                                       | 60102,9             | 1400,0           | 61502,9             | 55227,8             | 1423,4             | 56651,2             | -4875,1          | 23,4               | -4851,7            |
| 14            | Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво                                                                                                                                                                 | 3700,0              |                  | 3700,0              | 6481,8              | 321,2              | 6803,0              | 2781,8           | 321,2              | 3103,0             |
| 15            | Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд                                                                                                                                                             | 19450,0             | 2875,5           | 22325,5             | 19443,8             | 3311,4             | 22755,2             | -6,2             | 435,9              | 429,7              |
| 16            | Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг                                                                                                   | 103105,5            | 779,2            | 103884,7            | 102446,3            | 2041,4             | 104487,7            | -659,2           | 1262,2             | 603,0              |
| 17            | Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом                                                                                                                     | 98140,8             | 46103,8          | 144244,6            | 102788,7            | 38855,5            | 141644,2            | 4647,9           | -7248,3            | -2600,4            |
| 18            | Охорона військових об'єктів                                                                                                                                                                                            | 17971,5             |                  | 17971,5             | 24950,9             | 1657,5             | 26608,4             | 6979,4           | 1657,5             | 8636,9             |
| 19            | Забезпечення захисту інформації                                                                                                                                                                                        | 13000,0             |                  | 13000,0             | 20495,9             | 61,9               | 20557,8             | 7495,9           | 61,9               | 7557,8             |
| 20            | Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців                                                                                                                  | 5640,2              | 8373,9           | 14014,1             | 7763,5              | 15895,0            | 23658,5             | 2123,3           | 7521,1             | 9644,4             |
| 21            | Цивільно-військове співробітництво                                                                                                                                                                                     | 2023,0              |                  | 2023,0              | 1934,6              |                    | 1934,6              | -88,4            |                    | -88,4              |
| 22            | Відновлення озброєння та військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії 2016 року                                                                                              | 231280,1            |                  | 231280,1            | 231280,1            |                    | 231280,1            |                  |                    |                    |
| 23            | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)             | 32878,7             | 6441,5           | 39320,2             | 32878,7             | 6441,5             | 39320,2             |                  |                    |                    |
| <b>Всього</b> |                                                                                                                                                                                                                        | <b>51 577 330,3</b> | <b>633 190,2</b> | <b>52 210 520,5</b> | <b>51 512 174,3</b> | <b>3 002 298,9</b> | <b>54 514 473,2</b> | <b>-65 156,0</b> | <b>2 369 108,7</b> | <b>2 303 952,7</b> |



|   |                                                                                                     |     |                     |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|
| 8 | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | шт. | управлінський облік | 4216 | 6253 | 6253 | 2037 | 2037 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|------|------|------|------|

**Примітка:**

|                                                                                                                                                                       |                                                                 |     |                            |       |      |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| Відхилення показника обумовлено збільшенням документів, які надійшли, щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців |                                                                 |     |                            |       |      |       |       |       |
| 9                                                                                                                                                                     | Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України | од. | штати, управлінський облік | 30001 | 3430 | 33431 | 30001 | 33430 |

|    |                                                                                                                         |     |                           |    |   |    |     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|---|----|-----|----|
| 10 | Кількість військових містечок, в яких заплановані проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель | од. | план, управлінський облік | 74 | 5 | 79 | 113 | 4  |
|    |                                                                                                                         |     |                           |    |   |    | 117 | 39 |
|    |                                                                                                                         |     |                           |    |   |    |     | -1 |
|    |                                                                                                                         |     |                           |    |   |    |     | 38 |

**Примітка:**

Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з перерозподілом видатків на виконання проектно-вишукувальних робіт, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи, виконанням відновлювальних робіт I черги на об'єктах, завершення робіт по яким плануються здійснити у 2018-2019 роках. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з тим, що роботи на запланованих об'єктах були виконані за рахунок коштів загального фонду, які були вивільнені за результатом проведення аналізу виконання заходів, передбачених Планом будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів на 2017 рік. В межах виділеного фінансового ресурсу (за спеціальним фондом) проводились роботи з капітального ремонту 4 об'єктів у 4 військових містечках, а завершено 2 об'єкти у 2 військових містечках.

|    |                                                                                                                                       |      |                               |        |        |        |        |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контактом забезпечених одноразовим харчуванням) | чол. | договори, управлінський облік | 116501 | 116501 | 100230 | 100230 | -16271 |
|    |                                                                                                                                       |      |                               |        |        |        |        | -16271 |

**Примітка:**

Відхилення чисельності особового складу, що забезпечувався харчуванням, пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході країни, здійсненням передислокацій військ, проведенням бойових збройних заходів військових підрозділів, великою кількістю особового складу, який вибув у відпустку у грудні 2017 року

|    |                                                                                        |      |                     |       |       |       |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 12 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування | чол. | управлінський облік | 16647 | 16647 | 19671 | 19671 | 3024 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|

**Примітка:**

Відхилення чисельності особового складу, що забезпечувався харчуванням, пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході країни, здійсненням передислокацій військ, проведенням бойових збройних заходів військових підрозділів, великою кількістю особового складу, який вибув у відпустку у грудні 2017 року

|    |                                                                                              |      |                               |       |       |       |       |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 13 | Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом) | чол. | договори, управлінський облік | 12081 | 12081 | 17218 | 17218 | 5137 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|

**Примітка:**

Відхилення чисельності особового складу, що забезпечувався харчуванням, пояснюється проведенням Антитерористичної операції на сході країни, здійсненням передислокацій військ, проведенням бойових збройних заходів військових підрозділів, великою кількістю особового складу, який вибув у відпустку у грудні 2017 року

|    |                                                                         |     |                     |      |    |      |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|----|------|------|------|
| 14 | Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг | од. | управлінський облік | 2469 | 68 | 2537 | 2469 | 68   |
|    |                                                                         |     |                     |      |    |      |      | 2537 |

|    |                                                                   |     |                               |     |   |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|
| 15 | Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку | шт. | договори, управлінський облік | 519 | 4 | 523 | 632 | 65  |
|    |                                                                   |     |                               |     |   |     |     | 113 |
|    |                                                                   |     |                               |     |   |     |     | 61  |
|    |                                                                   |     |                               |     |   |     |     | 174 |

**Примітка:**

Відхилення за загальним та спеціальним фондами обумовлене підключенням військових частин до ІСД Інтернет для забезпечення роботи системи дистанційного обслуговування.

|    |                                                                                                        |          |                     |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------|------|------|------|------|
| 16 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис. од. | управлінський облік | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------|------|------|------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|------|----------|---------|
| 17                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту                                                                                                                              | тис.од. | управлінський облік                                         | 11,9   | 11,9 | 11,9     | 137      | -96  | 137      | 41      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування                                                                                                                        | од.     | накази МО України, управлінський облік                      | 96     | 96   | 137      | 137      |      |          |         |
| <b>Примітка:</b> Відхилення зумовлено необхідністю проведення 41 додаткового організаційного заходу.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
| 19                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість військових комісаріатів                                                                                                                                                                        | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 547    | 547  | 547      | 547      |      |          |         |
| 20                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол.    | штати, управлінський облік                                  | 457    | 457  | 457      | 457      |      |          |         |
| 21                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість українських національних контингентів (персоналу)                                                                                                                                              | од.     | Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік | 6      | 6    | 6        | 6        |      |          |         |
| 22                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість застрахованих літаків                                                                                                                                                                          | од.     | договори, управлінський облік                               | 16     | 16   | 16       | 16       |      |          |         |
| 23                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються                                                                                                                                         | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 28     | 28   | 27       | 27       | -1   |          |         |
| <b>Примітка:</b> Зменшення кількості аеродромів, які обслуговуються, пов'язана з неприйняттям до аеродрому Кайдаки до сфери управління МО України відповідно до розпорядження КМУ від 04.11.2015 № 1136-р (з незалежних від МО України причин) |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість музеїв                                                                                                                                                                                         | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 5      | 5    | 6        | 6        | 1    |          |         |
| <b>Примітка:</b> Збільшення пов'язане зі створенням Філії національного військового - історичного музею України - Музею важкої бомбардувальної авіації (м. Полтава).                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість спортивних баз                                                                                                                                                                                 | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 6      | 6    | 6        | 6        |      |          |         |
| 26                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей                                                                                                                                  | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 10     | 11   | 10       | 1        | 11   |          |         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість військових містечок                                                                                                                                                                            | од.     | директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік | 1265   | 1491 | 1265     | 226      | 1491 |          |         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах                                                                                                                                                     | чол.    | управлінський облік                                         | 670    | 632  | 1302     | 693      | 600  | 1293     | -9      |
| <b>Примітка:</b> Збільшення за рахунок наповнення Дитячого оздоровчого табору ім. Юрія Гагаріна дітьми, які потребують особливої соціальної уваги.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість користувачів інформаційними ресурсами                                                                                                                                                          | од.     | договори, управлінський облік                               | 252    | 525  | 525      | 525      | 273  |          |         |
| <b>Примітка:</b> Відхилення відповідно до звітних даних щодо користування інформаційними ресурсами                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |        |      |          |          |      |          |         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                             | Обсяг теплопостачання                                                                                                                                                                                    | Г кал.  | договори, управлінський облік                               | 298000 | 12,6 | 298012,6 | 335369,5 | 16   | 335385,5 | 37372,9 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|
| Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 37 369,5 Гкал пов'язано із збільшення чисельності особового складу Збройних Сил України та збільшення фондів на яких розміщуються новостворені підрозділи в районі проведення АТО, а також за рахунок перерозподілу асигнувань з інших напрямів на оплату теплопостачання в сумі 74,1 млн. грн.                                                                                                                         |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| Збільшення результативних показників за спеціальним фондом на 3,4 Гкал пов'язано з більшим надходженням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг водопостачання та водовідведення                                                                                                    | тис.куб.м     | договори, управлінський облік        | 6072,8   | 632,4  | 6705,2   | 7122,1   | 703,3   | 7825,4   | 1049,3  | 70,9   | 1120,2  |
| Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 1 049,3 тис.куб.м. та за спеціальним фондом на 70,9 тис.куб.м. пов'язано із збільшення чисельності особового складу Збройних Сил України та збільшення фондів на яких розміщуються новостворені підрозділи в районі проведення АТО, а також за рахунок перерозподілу асигнувань з інших напрямів на оплату теплопостачання в сумі 15,6 млн. грн. та надходженням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі.        |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг спожитої електроенергії                                                                                                             | тис. кВт./рік | договори, управлінський облік        | 339876,8 | 13644  | 353520,8 | 370764,8 | 14917,7 | 385682,5 | 30888   | 1273,7 | 32161,7 |
| Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 30 888,0 тис. кВт.г та за спеціальним фондом на 1 273,7 тис.кВт.год. пов'язано із збільшення чисельності особового складу Збройних Сил України та збільшення фондів на яких розміщуються новостворені підрозділи в районі проведення АТО, а також за рахунок перерозподілу асигнувань з інших напрямів на оплату теплопостачання в сумі 146,3 млн. грн. та надходженням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі. |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг спожитого природного газу                                                                                                           | тис.куб.м     | договори, управлінський облік        | 37646,8  | 2823,7 | 40470,5  | 41107,3  | 2633,1  | 43740,4  | 3460,5  | -190,6 | 3269,9  |
| Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом на 3 460,47 тис.куб.м. пов'язано із збільшенням чисельності особового складу Збройних Сил України та збільшенням фондів на яких розміщуються новостворені підрозділи в районі проведення АТО, а також за рахунок перерозподілу асигнувань з інших напрямів на оплату теплопостачання в сумі 71,4 млн. грн.                                                                                                                 |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг придбаного вугілля та мазуту                                                                                                        | тис. тонн     | договори, управлінський облік        | 29,4     | 29,4   | 206,2    | 113,6    | 113,6   | 113,6    | -92,6   | -92,6  | -92,6   |
| Примітка: Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із збільшенням ціни на мазут паливний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг придбаних дров                                                                                                                      | тис.куб.м     | договори, управлінський облік        | 163,7    | 0,2    | 163,9    | 163,7    | 66,9    | 230,6    | 66,7    | 66,7   | 66,7    |
| Примітка: Збільшення результативних показників за спеціальним фондом на 66,7 тис. скл. м пов'язано із придбанням дров паливних з метою забезпечення безперерйного проведення опаловального періоду 2017-2018 років в зоні проведення АТО, загальновійськових полігонах та навчальних центрах Збройних Сил України за рахунок спрямування коштів спеціального фонду на зазначені цілі.                                                                                                         |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кількість помивок особового складу                                                                                                        | тис.шт.       | договори, управлінський облік        | 206,2    | 206,2  | 113,6    | 113,6    | 113,6   | 113,6    | -92,6   | -92,6  | -92,6   |
| Примітка: Відхилення показника обумовлено проведенням Антитерористичної операції на сході країни, унаслідок цього особовий склад, який приймає участь у цих заходах, був залучений до проведення зборів та бойових заходжень на полігонах та навчальних центрах.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Обсяг прання білизни                                                                                                                      | тонн          | договори, управлінський облік        | 2378,4   | 2378,4 | 2907     | 2907     | 2907    | 2907     | 528,6   | 528,6  | 528,6   |
| Примітка: Відхилення показника обумовлено проведенням Антитерористичної операції на сході країни, унаслідок цього особовий склад, який приймає участь у цих заходах, був залучений до проведення зборів та бойових заходжень на полігонах та навчальних центрах.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кількість членів збірної команди України та національної делегації, що беруть участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" | чол.          | наказ МОУ, управлінський облік       | 48       | 48     | 48       | 48       | 48      | 48       | 48      | 48     | 48      |
| 2 продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість людино/днів перебування у відраджєнні                                                                                           | люди/дн.      | план відраджєнь, управлінський облік | 267209   | 16860  | 284069   | 152858   | 7489    | 160347   | -114351 | -9371  | -123722 |
| Примітка: Відхилення показника обумовлено збільшенням вартості готельних послуг, добових коштів у відрраженні та оптимізацією кількості відрражень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |               |                                      |          |        |          |          |         |          |         |        |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість проведених спортивних заходів                                                                                                   | од.           | управлінський облік                  | 12       | 12     | 12       | 12       | 12      | 12       | 12      | 12     | 12      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло                                                                 | чол.          | договори, управлінський облік        | 107      | 107    | 716      | 716      | 609     | 609      | 609     | 609    | 609     |

**Примітка:**

Збільшення результативних показників за загальним фондом на 609 осіб пов'язано з тим, що основна частка договорів оренди була укладена для забезпечення курсантів, у яких вартість проживання (ліжко-місце) значно нижча ніж вартість проживання інших категорій військовослужбовців. Фактично укладено договорів для оренди ліжко-місць 664 курсантам та слухачам вищих навчальних закладів (більше ніж планувалося) та 52 офіцерам та членам їх сімей.

|   |                                                      |     |                          |     |      |     |      |     |     |     |
|---|------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт | од. | 880                      | 370 | 1250 | 890 | 1890 | 120 | 520 | 640 |
|   |                                                      |     | МОУ, управлінський облік |     |      |     |      |     |     |     |

**Примітка:** Збільшення результативних показників за загальним та спеціальним фондами на 640 од. пов'язано зі збільшенням фінансування за загальним фондом на 10,6 млн. грн. та більшим нарахуванням коштів за спеціальним фондом на зазначені цілі.

|   |                                                                                       |     |                                                               |   |     |     |   |     |      |    |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|------|----|------|
| 5 | Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд). | од. | 219                                                           | 8 | 227 | 113 | 2 | 115 | -106 | -6 | -112 |
|   |                                                                                       |     | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік |   |     |     |   |     |      |    |      |

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язані з перерозподілом витрат на виконання проектно-вишукувальних робіт, проведення експертизи, а також ініціати квартирно-експлуатаційного забезпечення. На даний час завершено ремонтно-будівельні роботи на 115 об'єктах (у т. ч. 113 об'єктів за загальним фондом) та виконано, у межах виділеного фінансового ресурсу, роботи I черги на 106 об'єктах, завершити які планується у 2018-2019 роках. Крім того для продовження виконання заходів з будівництва (реконструкції) та капітального ремонту у 2018-2019 роках підготовлено проектну документацію на 134 об'єкта.

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язані з тим, що роботи на об'єктах були виконані за рахунок коштів загального фонду, які були виділені за результатом проведення аналізу виконання заходів, передбачених Планом будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів на 2017 рік. В межах виділеного фінансового ресурсу (за спеціальним фондом) було виконано роботи з капітального ремонту 2 об'єктів.

|   |                                                                                   |        |                                     |      |        |          |      |          |          |       |          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|--------|----------|------|----------|----------|-------|----------|
| 6 | Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд). | кв. м. | 206780                              | 7380 | 214160 | 175555,6 | 3842 | 179397,6 | -31224,4 | -3538 | -34762,4 |
|   |                                                                                   |        | титовий список, управлінський облік |      |        |          |      |          |          |       |          |

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним та спеціальним фондом пов'язано з введенням в експлуатацію в 2017 році меншої кількості об'єктів.

|   |                                                                               |      |       |  |       |       |     |  |  |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|-------|-------|-----|--|--|-----|
| 7 | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднятом житла | чол. | 14211 |  | 14390 | 14390 | 179 |  |  | 179 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|-------|-------|-----|--|--|-----|

**Примітка:**

Збільшення результативних показників за загальним фондом на 179 осіб пов'язано із збільшенням військовослужбовців Збройних Сил України, які набули права на отримання грошової компенсації. Так, станом на 31.12.2017 кількість таких військовослужбовців досягла 14 390 осіб. Середньорічна кількість за 2017 рік склала 14 300 військовослужбовців.

|   |                                                                                                                                                   |     |                     |     |      |      |      |       |      |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|------|------|------|-------|------|-------|
| 8 | Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно | од. | 7500                | 648 | 8148 | 5935 | 5935 | -1565 | -648 | -2213 |
|   |                                                                                                                                                   |     | управлінський облік |     |      |      |      |       |      |       |

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним фондом на 1 565 будівель пов'язано із збільшенням вартості робіт з проведення технічної інвентаризації запланованих об'єктів. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язане з тим, що витрати на проведення технічної інвентаризації нерухомого майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно за спеціальним фондом не здійснювалися.

|   |                                                                                                                                             |        |                     |     |     |      |     |      |      |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----|-----|------|-----|------|------|------|
| 9 | Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них | тис.га | 3,3                 | 0,6 | 3,9 | 98,2 | 0,6 | 98,8 | 94,9 | 94,9 |
|   |                                                                                                                                             |        | управлінський облік |     |     |      |     |      |      |      |

**Примітка:**

Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з тим, що виготовлення земельного кадастрової документації виконано за меншу середню вартість послуг, ніж планувалося, оскільки виготовлення земельного кадастрової документації проводилось переважно на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів.

|    |                                                                                           |         |                               |  |         |       |  |       |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|---------|-------|--|-------|---------|---------|
| 10 | Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом) | тис.шт. | 42522,9                       |  | 42522,9 | 36584 |  | 36584 | -5038,9 | -5038,9 |
|    |                                                                                           |         | договори, управлінський облік |  |         |       |  |       |         |         |



Відхилення чисельності особового складу, що забезпечувався харчуванням, пояснюється тим, що особовий склад, який приймає участь у Антитерористичній операції на сході країни забезпечувався харчуванням за рахунок продуктових наборів, учасників проведення ротації військ та бойових закладень військових підрозділів, великою кількістю особового складу, який вбивав у відпустки у грудні 2017 року

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом                                                                                                                      | тис. шт.  | договори, управлінський облік         | 2669,9 | 2669,9 | 3805,2 | 1135,3 | 1135,3 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення чисельності особового складу, що забезпечувався харчуванням, пояснюється тим, що особовий склад, який приймає участь у Антитерористичній операції на сході країни забезпечувався харчуванням за рахунок проєктованих наборів, унаслідок проведення ротації військ та бойових згадожень військових підрозділів, великою кількістю особового складу, який вибув у відпустки у грудні 2017 року |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                                                                                                                        | тис. тонн | договори, управлінський облік         | 80,2   | 80,3   | 121,2  | 0,1    | 121,3  |
| <b>Примітка:</b> Збільшення обсягу придбаного ПММ викликано необхідністю виконання завдань в зоні проведення АТО                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування                                                                                                        | тис. шт.  | договори, управлінський облік         | 141,4  | 141,4  | 142,5  | 1,1    | 142,5  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю доукомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаних чохлів до бронекіштів                                                                                                                                           | тис. шт.  | договори, управлінський облік         | 40     | 40     | 30     | 30     | -10    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю укомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаних шоломів кевларових                                                                                                                                              | тис. шт.  | договори, управлінський облік         | 15     | 15     | 18     | 18     | 3      |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю укомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи                               | од.       | договори, управлінський облік         | 7902   | 7902   | 8197   | 3370   | 11567  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю укомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів                                                                                   | од.       | договори, управлінський облік         | 101092 | 108905 | 108194 | 34551  | 142745 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю укомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість придбаних комплексів обладнання для стаціонарної захисної системи обміну інформації                                                                                       | од.       | договори, управлінський облік         | 2091   | 2091   | 2091   | 2091   | 2091   |
| <b>Примітка:</b> Відхилення показника обумовлено необхідністю укомплектування військ відповідно до прийнятих у 2016 році норм речового забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од.       | договори, управлінський облік         | 257    | 257    | 267    | 10     | 277    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення по загальному фонду обумовлене збільшення результативних показників досягнутих за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. Відхилення по спеціальному фонду обумовлене збільшенням коштів отриманих як субвенція з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |                                       |        |        |        |        |        |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість проведених бойової підготовки                                                                                                                                             | шт.       | плани підготовки, управлінський облік | 35     | 1      | 36     | 1      | 36     |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)                                                                                                                                 | шт.       | плани підготовки, управлінський облік | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |

|    |                                                                                                                         |     |                                   |      |    |      |      |    |      |     |    |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|----|------|------|----|------|-----|----|-----|
| 22 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од. | план ремонту, управлінський облік | 2841 | 52 | 2893 | 3556 | 77 | 3633 | 715 | 25 | 740 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|----|------|------|----|------|-----|----|-----|

**Примітка:** Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості технічного обслуговування одиниці ОВТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. Відхилення по спеціальному фонду обумовлене визначенням середньої вартості технічного обслуговування одиниці ОВТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг.

|    |                                                                                 |     |                                   |     |     |      |      |     |     |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|--|--|--|
| 23 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт | од. | план ремонту, управлінський облік | 823 | 823 | 1031 | 1031 | 208 | 208 |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|--|--|--|

**Примітка:** Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості капітального ремонту одиниці ОВТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг.

|    |                                                                                                                                                                  |     |                                   |     |     |     |     |   |   |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|
| 24 | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом) | од. | план ремонту, управлінський облік | 118 | 118 | 119 | 119 | 1 | 1 |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|--|--|

**Примітка:** Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості капітального ремонту одиниці ОВТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг.

|    |                                                      |     |                                   |    |   |    |   |   |    |    |    |    |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|---|----|---|---|----|----|----|----|
| 25 | Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт | од. | план ремонту, управлінський облік | 11 | 1 | 12 | 9 | 9 | -2 | -1 | -1 | -3 |
|----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|---|----|---|---|----|----|----|----|

**Примітка:** Відхилення по загальному фонду обумовлене перерозподілом фінансового ресурсу на інші заходи у зв'язку із зміною пріоритетності їх виконання. Відхилення по спеціальному фонду обумовлене невиконанням доходної частини спеціального фонду.

|    |                                                                  |           |                                      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 26 | Обсяг перевезених вантажів загінним та автомобільним транспортом | тис. тонн | план перевезень, управлінський облік | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|

|    |                                              |      |                                      |       |     |       |       |        |         |        |        |          |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 27 | Чисельність перевезених військових пасажирів | чол. | план перевезень, управлінський облік | 60000 | 156 | 60156 | 45670 | 3551,5 | 49221,5 | -14330 | 3395,5 | -10934,5 |
|----|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|--------|--------|----------|

**Примітка:** Зменшення перевезень особового складу за загальним фондом на 14 330 чоловік пов'язане зі зміною оперативної обстановки та зменшенням обсягів військових перевезень. Збільшення перевезень особового складу за спеціальним фондом на 3 396 чоловік пов'язане зі збільшенням перевезень громадян України під час призову на в/службу до МВС та ДССТ відповідно до розпоряджень КМУ від 22.03.2017 № 185-р. від 09.08.2017 № 511-р. від 20.09.2017 № 660-р.

|    |                                                                                                                   |     |                                      |       |       |       |       |      |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|
| 28 | Кількість перевезених ватонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів загінним транспортом | од. | план перевезень, управлінський облік | 24994 | 24994 | 24161 | 24161 | -833 | -833 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|

**Примітка:** Зменшення перевезень військових вантажів за загальним фондом на 833 вагони пов'язане зі зміною оперативної обстановки та зменшенням обсягів військових перевезень.

|    |                                             |      |                                      |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 29 | Чисельність резервистів, залучених на збори | чол. | план підготовки, управлінський облік | 22300 | 22300 | 17552 | 17552 | -4748 | -4748 |  |  |  |
|----|---------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|

**Примітка:** Зменшення чисельності на - 4 748 резервистів спричинено не проведенням зборів, відповідно до рішення начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 17.10.2017 № 2797/С/Оск.

|    |                                                       |      |                                      |       |       |       |       |      |      |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|
| 30 | Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори | чол. | план підготовки, управлінський облік | 10300 | 10300 | 12994 | 12994 | 2694 | 2694 |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|--|--|

**Примітка:** Збільшення чисельності на 2 694 військовозобов'язаних спричинено проведенням КШН з ТрО, відповідно до рішення начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.08.2017 № 300/І/С/6190ск.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань                                                                                           | тис.од.  | управлінський облік                                 | 303,2 | 0,1   | 303,3 | 303,2 | 0,1   | 303,3 |      |       |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість заходів міжнародного військового співробітництва                                                                                                  | шт.      | план співробітництва, управлінський облік           | 526   |       | 526   | 453   | 4     | 457   | -73  | 4     |
| <b>Примітка:</b> Зменшення за загальним фондом на 73 виникло у зв'язку із скороченням заходів відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710. Збільшення за спеціальним фондом виникло у зв'язку із участю літаків Повітряних Сил Збройних Сил України в міжнародних авіаційних показах за кордоном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість заходів верифікаційної діяльності                                                                                                                 | шт.      | план верифікаційної діяльності, управлінський облік | 85    | 22    | 107   | 87    | 22    | 109   | 2    | 2     |
| <b>Примітка:</b> Відхилення за загальним фондом виникло у зв'язку із додатковим проведенням 2-х заходів, а саме: спостереження за військовою діяльністю представників суміжних держав, з якими укладені двосторонні міждержавні угоди про додаткові заходи зміцнення довіри і безпеки, та інспекції за Договором про звичайні збройні сили в Європі.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт                                        | од.      | план ремонту, управлінський облік                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |      |       |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість візитів іноземних делегатів                                                                                                                       | од.      | план співробітництва, управлінський облік           | 246   |       | 246   | 246   |       | 246   |      |       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість візитів за кордон                                                                                                                                 | од.      | план співробітництва, управлінський облік           | 87    |       | 87    | 87    |       | 87    |      |       |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів | од.      | управлінський облік                                 | 2485  | 229   | 2714  | 2550  | 187   | 2737  | 65   | -42   |
| <b>Примітка:</b> Збільшення за загальним фондом на 65 одиниць пов'язано із зменшенням планової ціни при закупівлі. Зменшення за спеціальним фондом на 42 одиниці пов'язано із зменшенням необхідних коштів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони                                                                                                           | км.      | управлінський облік                                 | 450   |       | 450   | 450   | 8,6   | 458,6 |      | 8,6   |
| <b>Примітка:</b> Збільшення рубежів на 8,6 км пов'язано із отриманням благодійної допомоги за цим напрямом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Чисельність громадян призваних на строкову військову службу                                                                                                 | чол.     | постанова КМУ, управлінський облік                  | 17000 | 14000 | 31000 | 17495 | 10100 | 27595 | 495  | -3900 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення на - 3 405 громадян, виникло у зв'язку з додатковою потребою щодо призову на строкову військову службу до Збройних Сил України для недопущення зниження життєвості баз, складів та арсеналів та зменшенням кількості громадян, що необхідно було призвати на строкову військову службу до інших військових формувань через велику укомплектованість посад рядового, сержантського та старшинського складу військовослужбовцями за контрактом, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.03. 2017 № 185-р, від 09.08. 2017 № 511-р, від 20.09. 2017 № 660-р та від 22.11. 2017 № 826-р. |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом                                                              | тис.кв.м | план ремонту, управлінський облік                   | 4,7   |       | 4,7   | 3,9   |       | 3,9   | -0,8 |       |
| <b>Примітка:</b> Відхилення -0,8 тис.кв.м. виникло в зв'язку зі збільшенням ціни на будівельні матеріали і відповідно збільшенням середньої вартості капітального ремонту (реконструкції) одного військовослужбовця за контрактом в навчальних центрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах                                                                            | чол.     | управлінський облік                                 | 7112  |       | 7112  | 9169  |       | 9169  | 2057 | 2057  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення на + 2 057 військовослужбовців за контрактом, виникло у зв'язку з передпідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місяцевих гарнізонів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |          |                                                     |       |       |       |       |       |       |      |       |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------|--------|------|----|------|---------|---------|
| 42                                                                                                                                                                                 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри          | од.  | управлінський облік           | 40      | 40     | 40   | 6  | 46   | 6       | 6       |
| <b>Примітка:</b> Збільшення кількості військових частин (підрозділів) пов'язано з отриманням додаткових коштів за спеціальним фондом за рахунок благодійної допомоги та субвенцій. |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 43                                                                                                                                                                                 | Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони                                       | од.  | договори, управлінський облік | 16      | 16     | 25   | 9  | 25   | 9       | 9       |
| <b>Примітка:</b> Збільшення кількості військових частин (підрозділів) пов'язано із зменшенням вартості за послуги охорони після фактичного укладання договорів.                    |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 44                                                                                                                                                                                 | Кількість засобів, що придбано для криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю          | од.  | договори, управлінський облік | 1020    | 1020   | 995  | 7  | 1002 | -25     | 7       |
| 45                                                                                                                                                                                 | Кількість проведених експедицій із пошуку, екстумачії, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців | од.  | договори, управлінський облік | 100     | 100    | 60   | 60 | -40  | -40     | -18     |
| <b>Примітка:</b> Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням вартості засобів, які були закуплені.                                                                                 |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| <b>Примітка:</b> Зменшення кількості проведених експедицій на 40 заходів відбулося за рахунок зменшення фактичної потреби проведення експедицій.                                   |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 1                                                                                                                                                                                  | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)                  | грн. | управлінський облік           | 12292,9 | 12394  |      |    |      | 101,1   |         |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 2                                                                                                                                                                                  | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО                                      | грн. | управлінський облік           | 16130,5 | 15217  |      |    |      | -913,5  |         |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 3                                                                                                                                                                                  | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби                                             | грн. | управлінський облік           | 307     | 307    |      |    |      |         |         |
| 4                                                                                                                                                                                  | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                                              | грн. | управлінський облік           | 6906,9  | 5234   |      |    |      | -1672,9 |         |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |      |                               |         |        |      |    |      |         |         |
| 5                                                                                                                                                                                  | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців) | грн. | управлінський облік           | 5650    | 2954,6 | 5213 |    |      | -437    | -2954,6 |

## Примітка: Відповідно до звітих даних

|   |                                                        |      |                     |       |       |       |       |
|---|--------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 6 | Середній розмір підпоміжних при службовому переміщенні | грн. | управлінський облік | 20850 | 20850 | 20850 | 20850 |
| 7 | Середньодобова вартість службового відрядження         | грн. | управлінський облік | 179   | 179   | 387   | 208   |

## Примітка: Збільшення показника відбулося унаслідок збільшення вартості готельних послуг та добових коштів у відрядженні

|   |                                                                                                    |           |                     |       |       |     |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------|-----|--|
| 8 | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців | тис. грн. | управлінський облік | 307,7 | 240,7 | -67 |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------|-----|--|

## Примітка: Відхилення обумовлено зменшенням питомої ваги кількості виплат у зв'язку зі смертю (розміри виплат суттєво відрізняються від розмірів виплат у зв'язку з встановленням інвалідності)

|   |                                                                        |           |                                                        |    |    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| 9 | Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди) | тис. грн. | план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік | 85 | 85 | 85 |  |
|---|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----|----|----|--|

|    |                                                                                    |           |                                                           |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 10 | Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель | тис. грн. | план капітального ремонту, наказ МОУ, управлінський облік | 5 | 5 | 5 | 5 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|---|

|    |                                                                                     |      |                               |      |      |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|--|
| 11 | Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця | грн. | договори, управлінський облік | 2340 | 1900 | -440 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|--|

## Примітка: Зменшення показників за загальним фондом на 440 грн. пов'язане з тим, що орендувалися, в основному ліжко-місяця для курсантів та слухачів, вартість яких менша, ніж вартість оренди квартир для інших категорій військовослужбовців. За спеціальним фондом оплата зазначених послуг не здійснювалась.

|    |                                                                          |      |                     |      |      |     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|-----|--|
| 12 | Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднятом житла | грн. | управлінський облік | 2640 | 2585 | -55 |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|-----|--|

## Примітка: Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрахований при складанні паспорту у зв'язку із отриманням компенсації більшої кількості військовослужбовців з меншою сумою компенсації (менше 4-х членів сім'ї, в інших регіонах України).

|    |                                                                                                                               |           |                               |     |     |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 13 | Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 0,3 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|

-1,5

## Примітка: Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з тим, що фактично середня вартість виконання робіт з технічної інвентаризації, виявилась більшою від прогнозованої на початок року. Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язане із тим, що видатки на проведення технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно за спеціальним фондом не здійснювались.

|    |                                                                                                                 |      |                               |      |      |     |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-----|--|
| 14 | Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом) | грн. | договори, управлінський облік | 72,4 | 78,6 | 6,2 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-----|--|

## Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2017 року

|    |                                                                                             |      |                               |      |      |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-----|--|
| 15 | Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом | грн. | договори, управлінський облік | 32,5 | 35,4 | 2,9 |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|-----|--|

## Примітка: Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2017 року





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене збільшення результативних показників досягнутих за рахунок економії за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. Відхилення по спеціальному фонду обумовлене збільшенням коштів отриманих як субвенція з місцевих бюджетів та благодійної допомоги. |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість одного заходу бойової підготовки                                                                                                    | тис. грн. | 27084,1 | 39330  | 12245,9 |
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене збільшення вартості ПММ та перевезень залізничним транспортом.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання                                                                                   | тис. грн. | 3488,8  | 3488,8 |         |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки                                             | тис. грн. | 134,5   | 25     | 68,3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | -66,2   |
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене збільшенням середньої вартості на 10% в межах рівня інфляції за 2017 рік.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки                                                                        | тис. грн. | 1710,4  | 1500,3 | -210,1  |
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості капітального ремонту одиниці ОБТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна) | тис. грн. | 9175,2  | 6180,8 | -2994,4 |
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості капітального ремонту ОБТ за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг.                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість докового ремонту корабля                                                                                                            | тис. грн. | 3656,5  | 700    | 3146,1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | -510,4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | -700    |
| Примітка: Відхилення по загальному фонду обумовлене зменшенням середньої вартості докового ремонту кораблів за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. Відхилення по спеціальному фонду обумовлене невиконанням доходної частини спеціального фонду.                                                  |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки                                     | тис. грн. | 5,9     | 5      | 5,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | 5,8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |           |         |        | 0,8     |
| Примітка: Відхилення по спеціальному фонду обумовлене збільшенням середньої вартості на 10% в межах рівня інфляції за 2017 рік та використанням коштів отриманих як субвенція з місцевих бюджетів та благодійної допомоги.                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)                                                                    | тис. грн. | 551     | 387,6  | -163,4  |
| Примітка: Відхилення показника вартості зумовлено проведенням додаткових 41 організаційного заходу.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |           |         |        |         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість перевезення одного військового пасажирів                                                                                            | грн.      | 250     | 250    | 250     |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів                                            | тис. грн. | 19      | 19     | 19      |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість страхування одного літака                                                                                                           | тис. грн. | 30      | 30     | 30      |



47 Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом

тис. грн. управлінський облік 6,3 1,3

**Примітка:**

Відхилення обумовлене збільшенням ціни на будівельні матеріали і відповідно збільшенням середньої вартості капітального ремонту (реконструкції) одного квадратного метра.

48 Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі

тис. грн. управлінський облік 2,6 2,3 -0,3

**Примітка:**

Відхилення 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, які не потребують виплат за відрядження.

49 Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

тис. грн. договори, управлінський облік 794,8 542,6 -252,2

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з підсумками укладених договорів та фактично наданих послуг.

50 Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них

тис. грн. управлінський облік 1,8 1,8 0,2 2,1 -1,6 0,3

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з тим, що виготовлення землепорядної документації виконано за меншу середню вартість послуг з формування земельних вартостей ніж планувалося, оскільки виготовлення землепорядної документації проводилось переважно на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів. Збільшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з тим, що виготовлення землепорядної документації виконано за більшу середню вартість послуг ніж планувалося, оскільки виготовлення землепорядної документації проводилось переважно на земельні ділянки, розташовані в населених пунктах.

51 Середня вартість однієї т. кап. тепла

грн. договори, управлінський облік 1625,8 1625,8 1625,8 1625,8

52 Середня вартість однієї тис. куб. м води

тис. грн. договори, управлінський облік 13,3 13,3 13,3 13,3

53 Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії

тис. грн. договори, управлінський облік 2,4 2,4 2,4 2,4

54 Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу

тис. грн. договори, управлінський облік 9,2 9,2 9,8 9,8 0,6 0,6

**Примітка:**

Збільшення результативних показників на 0,63 тис. грн. пов'язано з тим, що ціна на природний газ, обрахована за результатами опрацювання операційної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої відповідно звітності.

55 Середня вартість однієї тис. тонн мазуту

тис. грн. договори, управлінський облік 7,8 7,8 9,6 1,8 -7,8

**Примітка:**

Збільшення результативних показників загального фонду на 1,80 тис. грн. пов'язано із збільшенням вартості мазуту, яка зросла по відношенню до прогнозованої ціни на початок року. За спеціальним фондом закупівля мазуту не здійснювалась.

56 Середня вартість однієї тис. тонн вугілля

тис. грн. договори, управлінський облік 3,1 3,1

57 Середня вартість одного скл. м дров

тис. грн. договори, управлінський облік 0,6 0,6 0,6 0,6

58 Середня вартість помивки одного військовослужбовця

грн. договори, управлінський облік 23,4 27 3,6

**Примітка:**

Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2017 року

59 Середня вартість прання однієї тонни білизни

тис. грн. договори, управлінський облік 14,4 11,8 -2,6

**Примітка:**

Відхилення по вартості пояснюється ціною, яка складалася фактично на конкурсних торгах протягом 2017 року

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |           |                     |       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 60                                                                                                                                                                                            | Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами                                                                                                                        | грн.      | управлінський облік | 147   | 147                     |
| 61                                                                                                                                                                                            | Середні витрати з обладнання 1 км рубежу оборони                                                                                                                                      | тис.грн.  | управлінський облік | 210,3 | 210,3                   |
| 62                                                                                                                                                                                            | Середня вартість підготовки та участі члена збірної команди України та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Гри Нескорених"                                     | тис.грн.  | управлінський облік | 63,3  | 63,3                    |
| <b>4 ЯКОСТІ</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |           |                     |       |                         |
| 1                                                                                                                                                                                             | Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм                                                                                                      | відс.     | управлінський облік | 100   | 100                     |
| 2                                                                                                                                                                                             | Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки у загальній кількості ОВТ, що потребувала капітального ремонту                                                           | відс.     | управлінський облік | 8     | 8,7<br>0,7              |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлене збільшенням обсягу закупівлі за рахунок економії коштів, що виникла за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. |                                                                                                                                                                                       |           |                     |       |                         |
| 3                                                                                                                                                                                             | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування                | відс.     | управлінський облік | 8,2   | 10,2<br>2               |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлене збільшенням обсягу закупівлі за рахунок економії коштів, що виникла за результатами проведення процедур закупівель та прийому фактично наданих послуг. |                                                                                                                                                                                       |           |                     |       |                         |
| 4                                                                                                                                                                                             | Рейтинг України серед європейських країн-постачальників миротворчих контингентів                                                                                                      | од.       | управлінський облік | 4     | 4                       |
| 5                                                                                                                                                                                             | Набуття оперативних (бойових) спроможностей бойовими підрозділами (рота, батарея, дивізіон, авіаційна ланка тощо) за результатами повного відновлення озброєння та військової техніки | кількість | управлінський облік | 32    | 32                      |
| 6                                                                                                                                                                                             | Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року                                   | відс.     | управлінський облік | 40    | 100<br>31<br>-9<br>-100 |

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним фондом в частині зменшення питомої ваги об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності від загальної кількості неоформлених на початок року пов'язано із зменшенням кількості будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно у зв'язку із збільшенням середньої вартості зазначених робіт.

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із тим, що оплата послуг технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрації речових прав на нерухоме військове майно за спеціальним фондом не здійснювалась.

|   |                                                                                                                                                                      |       |                     |     |     |    |     |      |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|-----|----|-----|------|------|
| 7 | Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року | відс. | управлінський облік | 9,6 | 1,7 | 29 | 0,2 | 19,4 | -1,5 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|-----|----|-----|------|------|

**Примітка:**

Збільшення результативних показників за загальним фондом пов'язано із зменшенням середньої вартості послуг (виготовлення земельно-кадастрової документації) було здійснено на значно більшу кількість земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів ніж було заплановано на початок року).

Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням середньої вартості послуг (виготовлення земельно-кадастрової документації) було здійснено на більшу кількість земельних ділянок, які розташовані в населених пунктах ніж було заплановано на початок року).

|   |                                                                              |       |                     |    |    |  |  |     |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|----|--|--|-----|--|
| 8 | Рівень переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами | відс. | управлінський облік | 40 | 30 |  |  | -10 |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|----|--|--|-----|--|

**Примітка:**

Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги та субвенцій з місцевих бюджетів

|    |                                                                                                               |       |                     |     |     |      |     |       |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|
| 9  | Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | 100  | 100 |       |     |
| 10 | Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів               | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | 51,6 | 25  | -48,4 | -75 |

**Примітка:**

Зменшення результативних показників за загальним та спеціальним фондами пов'язано з нерозподілом витрат на виконання проектно-вишукувальних робіт, виготовленням проектно-кошторисної документації, проведенням її експертизи, виконанням відновлювальних робіт I черги на об'єктах, завершення робіт по яким планується здійснити у 2018-2019 роках, а також інші видатки квартирно-експлуатаційного забезпечення.

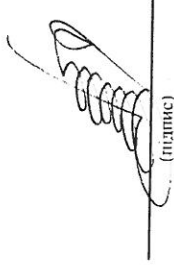
## Аналіз стану виконання результативних показників

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

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

| № з/п | Стратегічна ціль                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Об'єднана система логістики і система медичного забезпечення здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони |

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       | 10    |
| 1732075,2                                 | 191855,3         | 1923930,5 | 1732068,4                       | 280597,4         | 2012665,8 | -6,8           | 88742,1          | 88735,3 |       |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

| тис. гривень |                                                                                                                     |                                           |                  |           |                |                                 |           |                |                  |        |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|--------|--|--|
| № з/п        | Напрями використання бюджетних коштів                                                                               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           |                | Касові видатки (надані кредити) |           |                | Відхилення       |        |  |  |
|              |                                                                                                                     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд                | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |  |  |
| 1            | 2                                                                                                                   | 3                                         | 4                | 5         | 6              | 7                               | 8         | 9              | 10               | 11     |  |  |
| 1            | Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрадження медичному персоналу лікувальних закладів | 1320685,8                                 | 25038,9          | 1345724,7 | 1324465,5      | 28658,0                         | 1353123,5 | 3779,7         | 3619,1           | 7398,8 |  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                    |                    |                  |                    |             |                 |                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 2             | Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами                                                                                                  | 207561,6           | 73376,7          | 280938,3           | 207710,0           | 87975,5          | 295685,5           | 148,4       | 14598,8         | 14747,2         |
| 3             | Придбання та ремонт медичного обладнання                                                                                                                                                                   | 96550,0            | 38750,1          | 135300,1           | 96566,8            | 108246,9         | 204813,7           | 16,8        | 69496,8         | 69513,6         |
| 4             | Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відділення медичному персоналу санаторно-курортних закладів                                                                                 | 58593,2            | 6645,8           | 65239,0            | 54806,9            | 2418,8           | 57225,7            | -3786,3     | -4227,0         | -8013,3         |
| 5             | Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України                                                                                                                          | 48684,6            | 47703,1          | 96387,7            | 48519,2            | 52957,5          | 101476,7           | -165,4      | 5254,4          | 5089,0          |
| 6             | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь) | 340,7              | 340,7            | 340,7              |                    | 340,7            |                    |             |                 |                 |
| <b>Всього</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>1 732 075,2</b> | <b>191 855,3</b> | <b>1 923 930,5</b> | <b>1 732 068,4</b> | <b>280 597,4</b> | <b>2 012 665,8</b> | <b>-6,8</b> | <b>88 742,1</b> | <b>88 735,3</b> |

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. | директива МОУ та ГПІ ЗСУ, управлінський облік          | 32   |  | 32   | 32   |  | 32   |    |  |    |
| 2 | Кількість військових санаторіїв | од. | директива МОУ та ГПІ ЗСУ, управлінський облік          | 4    |  | 4    | 4    |  | 4    |    |  |    |
| 3 | Кількість ліжок                 | од. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 7650 |  | 7650 | 7700 |  | 7700 | 50 |  | 50 |

**Примітка:** Відповідно до вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 11.07.2017 № Д-322/І/4 сформоване санаторне відділення у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону м. Одеса, ліжковою місткістю – 50 ліжок)

|   |                                                                             |      |                                                        |      |  |      |      |  |      |      |  |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|
| 4 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 3974 |  | 3974 | 3790 |  | 3790 | -184 |  | -184 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|--|------|------|--|------|------|--|------|

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

|   |                                                          |      |                                                        |     |  |     |     |  |     |     |  |     |
|---|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|
| 5 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 684 |  | 684 | 629 |  | 629 | -55 |  | -55 |
|---|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                    | чол.      | штати військових частин (установ), управлінський облік        | 8     | 6    | 6     | -2   |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                              | чол.      | штати військових частин (установ), управлінський облік        | 2955  | 2792 | 2792  | -163 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено проведенням протягом року організаційно-штатних змін, звільненням працівників з посади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)                           | чол.      | штати військових частин (установ), управлінський облік        | 4963  | 4963 | 470   | 5433 |
| <b>Примітка:</b> У зв'язку з адміністративними заходами (працівники, які утримувались за рахунок спеціального фонду переведені на контрактну службу), також неуклюплектованість посад через низьку оплату праці.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| <b>2 продукт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість лікарських відвідувань                                                                    | тис. шт.  | план медичного огляду військової частини, управлінський облік | 1130  | 110  | 1240  | 109  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язані з високим рівнем захворюваності на ГРВІ, пневмонію серед населення та військовослужбовців. Також, залучені із числа цивільного населення на контрактну службу, мобілізовані під час залучення в район проведення антитерористичної операції, які були призовані по мобілізації, виявили бажання перейти на військову службу за контрактом, потребували госпіталізації для проведення медичного огляду. Військовослужбовці, які підлягали демобілізації, також потребували реабілітаційних заходів.                                                                                                                                                            |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів                                         | тис. чол. | управлінський облік                                           | 120   | 30   | 152,8 | 31   |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язані з високим рівнем захворюваності на ГРВІ, пневмонію серед населення та військовослужбовців. Також, залучені із числа цивільного населення на контрактну службу, мобілізовані під час залучення в район проведення антитерористичної операції, які були призовані по мобілізації, виявили бажання перейти на військову службу за контрактом, потребували госпіталізації для проведення медичного огляду. Військовослужбовці, які підлягали демобілізації, також потребували реабілітаційних заходів.                                                                                                                                                            |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ | од.       | договори, управлінський облік                                 | 48    | 208  | 256   | 665  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від юридичних та фізичних осіб 444 одиниць обладнання на загальну суму 72 931,5 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів                                 | шт.       | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік   | 16954 | 2244 | 19198 | 3532 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що за результатами відкритих торгів утворилися економія бюджетних коштів загального фонду у сумі 8 464,0 тис. грн., що дозволила придбати додатково 120 одиниць медичного обладнання закладами охорони здоров'я ЗСУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| <b>Примітка:</b> Відхилення за спеціальним фондом пов'язано з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від юридичних та фізичних осіб 444 одиниць обладнання на загальну суму 72 931,5 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість ліжок/днів                                                                                | тис. од.  | управлінський облік                                           | 1501  | 152  | 1653  | 149  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з обмеженням тільки для військовослужбовців та членів їх сімей (тільки залежить від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою більшості ветеранів військової служби від путівок. Також планувалося надати реабілітаційне лікування в Центральному військовому санаторії "Приморський" (санаторій працює сезонно з 01 травня по 30 вересня), але у зв'язку з тим, що у липні 2017 року була отримана ліцензія на впровадження господарської діяльності з медичної практики, розпочав свою роботу у серпні. За спеціальним фондом розбіжності пов'язано із зменшенням терміну санаторно-курортного лікування (середній термін перебування 12 днів) |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість зубопротезувань                                                                           | тис. чол. | план профілактичних оглядів, управлінський облік              | 4,4   | 1,7  | 6,1   | 1,8  |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призовані по мобілізації виявили бажання перейти на військову службу за контрактом, але потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість хірургічних втручань                                                                      | тис. чол. | управлінський облік                                           | 50    | 13,2 | 63,2  | 14,5 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призовані по мобілізації виявили бажання перейти на військову службу за контрактом, але потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призовані по мобілізації виявили бажання перейти на військову службу за контрактом, але потребували санацію ротової порожнини та зубопротезувань.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |           |                                                               |       |      |       |      |

Відхилення пов'язано з необхідними хірургічними втручаннями та довгостроковим лікуванням 1-3 і більше років військовослужбовців, що приймали участь в АТО, які отримали тяжкі поранення.

Також, застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні сприяло збільшенню звернень платних хворих.

| кількість приданих аптек<br>о медичних заальновійськових<br>індивідуальних | тис.од. | договори, управлінський облік | 14,6 | 22,9 | 14,6 | -8,3 | -8,3 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                            |         |                               |      |      |      |      |      |

**Примітка:**

індивідуальної через систему публічних закупівель "Прозоро" фактична вартість однієї одиниці складала 1 712,0 грн. (Договір 189 від 15.08.2017).

### 3 ефективності

|   |                                                                                  |      |        |        |        |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Вартість одного ліжка/дня в<br>стаціонарі                                        | грн. | 280    | 280    | 280    | 280    |
| 2 | Вартість одного амбулаторного<br>відвідування                                    | грн. | 120    | 120    | 120    | 120    |
| 3 | Середня вартість оздоровлення<br>однієї особи в санаторно-<br>курортних закладах | грн. | 5870,3 | 8940,6 | 3070,3 | 3070,3 |

**Примітка:**

з середньому на 20,7%, крім цього спостерігалось збільшення ціи на окремі види нафтопродуктів, а саме:

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дизельне паливо – середня ціна становить 23,93 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2016 роком зросла на 26,2% (на 5,39 грн.); |
| бензин А95 – середня ціна становить 28,21 грн. за 1 літр, у порівнянні з 2016 роком зросла на 21,4% (на 4,99 грн.);      |
| бензин А92 – середня ціна становить 27,41 за 1 літр, у порівнянні з 2016 роком зросла на 22,3% (на 4,99 грн.).           |

Витрати на харчування виросли в середньому на 12,3%, що пов'язано з підвищенням рівня цін на продукти харчування. За даними Держинспекції з контролю за цінами зафіксовано підвищення рівня цін, а саме: хліб та хлібобулочні вироби – 16,2%, молоко та молочні продукти – 107,6%, та ін. Крім того, відповідно до ліквідаційних показань та меню-розкладок для учасників АТО передбачено 3-х разове харчування (в санаторно-курортних закладах передбачено 5-ти разове харчування), а також з урахуванням сезонних можливостей, закуповуються овочі, фрукти та ягоди.

Витрати на комунальні послуги виросли в середньому на 12,6%, що пов'язано з збільшенням цін (тарифів) в Україні на електроенергію, газ, воду та водовідведення.

у зв'язку з тим, що в Україні не виробляються сустанції для виготовлення лікарських форм вони закуповуються за валюту, зафіксовано підвищення рівня середніх цін на лікарські засоби і виробів медичного призначення

на 12,3% (за даними офіційного веб-сайту Державної служби статистики України).

|   |                                                 |      |                     |         |       |       |
|---|-------------------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|-------|
| 4 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення | грн. | управлінський облік | 11615,3 | 12349 | 733,7 |
|---|-------------------------------------------------|------|---------------------|---------|-------|-------|

ВІЙСЬКОВ

В строковой

**Примітка:** Відповідно до звітних даних

| № | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО | грн.    | управлінський облік |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 5 |                                                                                            | 15014,6 | 16819               |
|   |                                                                                            |         | 1804,4              |

**Примітка:**

|                              | грн. | уп |
|------------------------------|------|----|
| 6 Середньомісячні витрати на |      |    |

| № п/п | Наименование объектов, работ, услуг                            | Единица измерения | Количество | Стоимость, грн. | Всего, грн. |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1     | грошове забезпечення<br>військовослужбовця строкової<br>служби | місяць            | 30/        | 30/             | 30/         |

7 Средние

дівника (крім  
дах  
в)

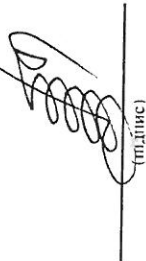
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| з.р.м.: | у.ф.р.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м.м |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                                                     | грн.      | управлінський облік                                         | 6611,1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 6624    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 12,9    |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування                                                                | тис.грн.  | договори, управлінський облік                               | 1943,7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 169,6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 555,4   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 154,1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | -1388,3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | -15,5   |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що за результатами відкритих торгів утворилась економія бюджетних коштів загального фонду у сумі 8 464,0 тис. грн., що дозволила придбати додатково 120 одиниць медичного обладнання закладами охорони здоров'я ЗСУ.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| Відхилення пов'язано з тим, що у вигляді благодійної допомоги надійшло від юридичних та фізичних осіб 444 одиниць обладнання на загальну суму 72 931,5 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах                                                                          | відс.     | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік | 85      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 72,7    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 27,3    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | -12,3   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 12,3    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано у зв'язку з обмеженням нілє для військовослужбовців та членів їх сімей (нілєга залежить від сукупного доходу сім'ї військовослужбовця) та відмовою більшості ветеранів військової служби від путівок у зв'язку із кризовим становищем держави. Штатна ліжкова місткість санаторно-курортних закладів складає 1 400 ліжок. Фактично розгорнуто 1085 ліжок у зв'язку з необхідністю проведення капітальних ремонтів корпусів. |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях                                                                          | ліжко/дн. | управлінський облік                                         | 26      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 28,9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 9,2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 2,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 3,2     |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях                                                               | днів      | управлінський облік                                         | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 5       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 5       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальновійськової індивідуальної                                                   | грн.      | договори, управлінський облік                               | 487     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 1712    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 1225    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що внаслідок проведення моніторингу цін ринку України та за результатами проведеної процедури закупівлі аптечки медичної загальновійськової індивідуальної через систему публічних закупівель "Прозоро" фактична вартість однієї одиниці складала 1 712,0 грн. (Договір 189 від 15.08.2017).                                                                                                                         |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| <b>4 ЯКОСТІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців                                                                             | відс.     | управлінський облік                                         | 98,5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 98,8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 0,3     |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим, що офіцери запасу, які були призвані по мобілізації виявили бажання перейти на військову службу за контрактом                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Питома вага хворих, які вилікували після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування                            | відс.     | управлінський облік                                         | 86      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 98      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 89      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 98,5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 0,5     |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рівень летальності                                                                                                                     | проміле   | управлінський облік                                         | 3       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 2       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | -1      |
| <b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з наданням кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги та застосування нових технологій та сучасного обладнання в лікуванні хворих                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |           |                                                             |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. | відс.     | управлінський облік                                         | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |           |                                                             | 100     |

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

тис. гривень



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді |
|    | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                             |

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

| № з/п | Стратегічна ціль                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового резерву |

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       | 9     |
| 2284712,4                                 | 125000,0         | 2409712,4                       | 2284710,9      | 117968,6         | 2402679,5 | -1,5           | -7031,4          | -7032,9 |       |

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 | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2                                                            | 3                                         | 4                | 5         | 6                               | 7                | 8         | 9              | 10               | 11       |
| 1     | Підготовка офіцерських кадрів для Збройних Сил України       | 2008159,6                                 |                  | 2008159,6 | 1979593,6                       |                  | 1979593,6 | -28566,0       |                  | -28566,0 |
| 2     | Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань | 47816,5                                   |                  | 47816,5   | 47816,5                         |                  | 47816,5   |                |                  |          |
| 3     | Підготовка науково-педагогічних кадрів                       | 21423,6                                   |                  | 21423,6   | 24114,7                         |                  | 24114,7   | 2691,1         |                  | 2691,1   |

|               |                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 4             | Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців                                                                                                                                         | 81718,5            | 81718,5          | 91050,5            | 91050,5            | 9332,0           | 9332,0             |
| 5             | Підготовка офіцерських кадрів та державних службовців                                                                                                                                                      | 8407,6             | 8407,6           | 12611,4            | 12611,4            | 4203,8           | 4203,8             |
| 6             | Підготовка військових ліцейців                                                                                                                                                                             | 29595,4            | 29595,4          | 44589,9            | 1538,5             | 14994,5          | 1538,5             |
| 7             | Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу                                                                                                                                                          | 15558,4            | 93161,1          | 108719,5           | 3853,1             | 88444,3          | 16533,0            |
| 8             | Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом                                                                                                                                                     | 30218,3            | 30218,3          | 30218,3            | 84591,2            | -11705,3         | -20275,2           |
| 9             | Забезпечення діяльності друкарень                                                                                                                                                                          | 911,5              | 911,5            | 911,5              | 30218,3            | 911,5            | 911,5              |
| 10            | Забезпечення діяльності наукових центрів                                                                                                                                                                   | 72032,8            | 706,7            | 72739,5            | 81081,2            | 706,7            | 9048,4             |
| 11            | Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь) | 2,4                | 2,4              | 2,4                | 2,4                | 2,4              | 2,4                |
| <b>Всього</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>2 284 712,4</b> | <b>125 000,0</b> | <b>2 409 712,4</b> | <b>2 284 710,9</b> | <b>117 968,6</b> | <b>2 402 679,5</b> |
|               |                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                    |                    | <b>-1,5</b>      | <b>-7 031,4</b>    |
|               |                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |                    |                    |                  | <b>-7 032,9</b>    |

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

тис. гривень

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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

#### 1 затрат

|   |                                                                                          |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| 1 | Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки                    | од.  | постанови КМУ, управлінський облік                     | 53   | 53   | 53   | 53   | 53   | 53   | 53   |  |  |
| 2 | Кількість наукових центрів                                                               | од.  | штати військових частин (установ), управлінський облік | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |  |  |
| 3 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів) | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 | 5551 | 5551 | 1068 |  |  |

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

|   |                                                          |      |                                                        |     |     |     |     |     |     |      |  |      |
|---|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|------|
| 4 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 532 | 532 | 532 | 126 | 126 | 126 | -406 |  | -406 |
|---|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|------|

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

|   |                                                |      |                                                        |      |    |      |      |    |      |  |  |  |
|---|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|----|------|------|----|------|--|--|--|
| 5 | Чисельність курсантів з числа цивільної молоді | чол. | штати військових частин (установ), управлінський облік | 5465 | 10 | 5475 | 5465 | 10 | 5475 |  |  |  |
|---|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|----|------|------|----|------|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                  | чол. | 187   | 187   | 443   | 256   | 256   |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил (установ), управлінський облік                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)                         | чол. | 3347  | 802   | 4149  | 3390  | 802   |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил (установ), управлінський облік                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                            | чол. | 382   | 382   | 389   | 389   | 7     |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил (установ), управлінський облік                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Кількість друкарень                                                                               | од.  | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР), що виконуються в поточному році       | шт.  | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Чисельність курсантів з числа військовослужбовців військової служби за контрактом                 | чол. | 3721  | 3721  | 3721  | 3721  | 3721  |
| <b>2 продукт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання               | чол. | 12311 | 12311 | 12311 | 12311 | 12311 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання                           | чол. | 161   | 161   | 157   | 157   | -4    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено проведенням корегуванням обсягів державного замовлення та переводом підготовки науково педагогічних працівників шляхом самостійної підготовки (здобуття наукових ступенів) поза ад'юнктурою та докторантурою                                                                           |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання | чол. | 334   | 334   | 334   | 334   | 334   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку   | чол. | 43    | 43    | 43    | 43    | 43    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію                 | чол. | 11970 | 11970 | 13850 | 13850 | 1880  |
| <b>Примітка:</b> Збільшення чисельності осіб, що підвищили кваліфікацію обумовлена виникненням додаткових курсів у зв'язку з потребами Збройних Сил України                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність військових ліцейств, що пройшли навчання                                | чол. | 1040  | 1040  | 1040  | 1040  | 1040  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу             | чол. | 1280  | 23715 | 24995 | 386   | 20276 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання з програмою підготовки офіцерів запасу як за кошти державного бюджету так і за кошти фізичних осіб, а також додатковим набором студентів, які були зареєстровані на навчання після подання корегування державного замовлення |                                                                                                   |      |       |       |       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |       |       |       | -894  | -3439 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |       |       |       |       | -4333 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що пройшли навчання                                                      | чол.     | договори, управлінський облік                   |          | 1961     | 1961   | 1961    | -26    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах                    | чол.     | договори, управлінський облік                   | 61       | 35       | 35     | 35      | -26    |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено об'єктивним зменшенням кількісних показників курсантів льотних спеціальностей у зв'язу з поточним відрахуванням курсантів за медичними показниками та недопущенням окремих курсантів до льотної підготовки через їх хворобу під час проведення практичних занять |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт дослідних робіт | тис. шт. | редакційно-видавничі плани, управлінський облік | 95,2     | 95,2     | 95,2   | 95,2    |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість виконаних науково-технічних робіт                                                                                       | шт.      | плани наукової діяльності, управлінський облік  | 126      | 126      | 126    | 126     |        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість завершених прикладних ДКР в поточному році                                                                              | шт.      | плани наукової діяльності, управлінський облік  | 8        | 8        | 8      | 8       |        |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість впроваджених прикладних ДКР, що завершені в поточному році                                                              | шт.      | плани наукової діяльності, управлінський облік  | 2        | 2        | 2      | 2       |        |
| <b>3 ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил                                                     | грн.     | управлінський облік                             | 142408,6 | 160798,8 |        | 18390,2 |        |
| <b>Примітка:</b> Згідно звітих даних                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань                                       | грн.     | управлінський облік                             | 143163,2 | 143163,2 |        |         |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта                                                                     | грн.     | управлінський облік                             | 133065,8 | 153596,8 |        | 20531   |        |
| <b>Примітка:</b> Згідно звітих даних                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця                                                      | грн.     | управлінський облік                             | 195525,6 | 293288,4 |        | 97762,8 |        |
| <b>Примітка:</b> Згідно звітих даних                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців                          | грн.     | управлінський облік                             | 6826,9   | 6574     |        | -252,9  |        |
| <b>Примітка:</b> Зменшення вартості підготовки підвищення кваліфікації однієї особи утворилося внаслідок збільшення чисельності слухачів курсової та мовної підготовки                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста                                                                     | грн.     | управлінський облік                             | 28457,1  | 42874,9  | 1479,3 | 14417,8 | 1479,3 |
| <b>Примітка:</b> Згідно звітих даних                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |          |                                                 |          |          |        |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу                                              | грн. | договора, управлінський облік | 12155   | 3928,5  | 9982,1 | 4172    | -2172,9 | 243,5 |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено недонабором студентів до ліцензованого обсягу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу як за кошти державного бюджету так і за кошти фізичних осіб, а також проведенням додатковим набором студентів після корегування державного замовлення. Збільшення вартості підготовки студентів за контрактом пояснюється тим, що фактично надані студентам послуги вищими військовими навчальними закладами та військовими підрозділами закладів вищої освіти були проіндексовані. |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом                                         | грн. | договора, управлінський облік |         | 15409,6 |        | 15409,6 |         |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів) | грн. | управлінський облік           | 15151   |         | 14869  |         | -282    |       |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО                                  | грн. | управлінський облік           | 19624,9 |         | 18093  |         | -1531,9 |       |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до звітних даних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта з числа цивільної молоді                                           | грн. | управлінський облік           | 252     | 269     | 252    | 269     |         |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби                                         | грн. | управлінський облік           | 307     |         | 307    |         |         |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)                     | грн. | управлінський облік           | 9706,1  | 5800    | 9583   | 5800    | -123,1  |       |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла внаслідок проведення протягом року організаційно-штатних змін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                                          | грн. | управлінський облік           | 9707,7  |         | 9501   |         | -206,7  |       |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла внаслідок проведення протягом року організаційно-штатних змін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах                       | грн. | договора, управлінський облік | 135167  |         | 222034 |         | 86867   |       |
| <b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено фактичною вартістю послуг, що надавалися організаціями ТСОУ та відповідно зменшенням кількісних показників обсягів підготовки. Водночас індивідуальні показники нальоту тих курсантів, що пройшли льотну підготовку збільшились                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |      |                               |         |         |        |         |         |       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи     | грн. | управлінський облік           |         | 22      |        | 22      |         |       |

|                 |                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 17              | Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР                                                                                       | грн.  | управлінський облік                                                               | 22740   | 22740   |
| 18              | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта з числа військової служби за контрактом                                         | грн.  | управлінський облік                                                               | 10394,3 | 10394,3 |
| <b>4 ЯКОСТІ</b> |                                                                                                                                          |       |                                                                                   |         |         |
| 1               | Частка випускників, які працевлаштовані за фахом                                                                                         | відс. | накази МОУ про призначення на первинні офіцерські посади, управлінський облік     | 100     | 100     |
| 2               | Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік                                   | відс. | відгуки командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік | 97      | 97      |
| 3               | Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання | відс. | управлінський облік                                                               | 55      | 55      |
| 4               | Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених робіт у поточному році                                              | відс. | управлінський облік                                                               | 25      | 25      |
| 5               | Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р.    | відс. | управлінський облік                                                               | 5       | 5       |

## Аналіз стану виконання результативних показників

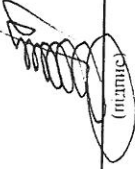
## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми



Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

7 /   
(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

|    |            |                                                                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | 210        | Міністерство оборони України                                       |
|    | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника)                              |
| 2. | 2101000    | Апарат Міністерства оборони України                                |
|    | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця)                           |
| 3. | 2101150    | 0210 Розвиток 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     | Забезпечення готовності Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням, нарощування бойових спроможностей Збройних Сил України. |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |           | Відхилення     |                  |          |              |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|--------------|
| загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | тис. гривень |
| 1                                         | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6         | 7              | 8                | 9        |              |
| 5805490,4                                 | 665704,8         | 6471195,2                       | 5805490,3      | 854979,6         | 6660469,9 | -0,1           | 189274,8         | 189274,7 |              |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                               | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
|       |                                                                                     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2                                                                                   | 3                                         | 4                | 5         | 6                               | 7                | 8         | 9              | 10               | 11       |
| 1     | Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України       | 4951746,5                                 | 665704,8         | 5617451,3 | 4951746,4                       | 854966,6         | 5806713,0 | -0,1           | 189261,8         | 189261,7 |
| 2     | Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт                     | 520543,9                                  |                  | 520543,9  | 520543,9                        |                  | 520556,9  | 13,0           | 13,0             | 13,0     |
| 3     | Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України (ЄАСУ) | 242200,0                                  |                  | 242200,0  | 242200,0                        |                  | 242200,0  |                |                  |          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закупленої бронетанкової техніки                                                          | од. | Контракт, управлінський облік | 151 | 61  | 61  | -90  |
| <b>Примітка:</b> В порушення умов контракту виконавцем не поставлено 59 одиниць техніки. Рахується прострочена дебіторська заборгованість. Поставлення 30 одиниць техніки за імпортом перенесено на 2018 рік через тривалий термін оформлення експортної ліцензії. Одна одиниця техніки буде отримана у 2018 році. Рахується як поточна дебіторська заборгованість. |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення                      | од. | Контракт, управлінський облік | 545 | 343 | 343 | -202 |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 83 одиниць техніки перенесено на 2018 рік. Термін постачання 118 одиниць техніки визначений на 2018 рік. Одна одиниця техніки в порушення умов контракту виконавцем не поставлена. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                                                                 |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони                                                | од. | Контракт, управлінський облік | 19  | 19  | 4   | -15  |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 4 одиниць техніки перенесено на 2018 рік. Термін постачання 3 одиниць техніки визначений на 2018 рік. За контрактом зменшено на 3 одиниці техніки обсяг закупівлі. 5 одиниць техніки поставлено у 2016 році.                                                                                                                     |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закуплених броньованих категорій різного призначення                                      | од. | Контракт, управлінський облік | 7   | 7   | 4   | -3   |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 2 одиниць техніки перенесено на 2018 рік. Термін постачання 1 одиниці техніки визначений на 2018 рік. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закупленої техніки зв'язу                                                                 | од. | Контракт, управлінський облік | 114 | 65  | 129 | -28  |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 50 одиниць техніки визначений на 2018 рік. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість модернізованої бронетанкової техніки                                                      | од. | Контракт, управлінський облік | 16  | 16  |     | -16  |
| <b>Примітка:</b> Виконавцем не виконано договірні зобов'язання. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом                          | од. | Контракт, управлінський облік | 38  | 23  | 23  | -15  |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 10 одиниць техніки визначений на 2018 рік. Рахується поточна дебіторська заборгованість. 5 одиниць техніки поставлено у 2016 році.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони                                            | од. | Контракт, управлінський облік | 7   | 7   | 1   | -6   |
| <b>Примітка:</b> Термін постачання 6 одиниць техніки визначений на 2018 рік. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які плануються прийняти на озброєння | од. | Контракт, управлінський облік | 1   | 1   | 1   |      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Кількість завершених НДР                                                                            | од. | Контракт, управлінський облік | 1   | 1   |     | -1   |
| <b>Примітка:</b> Заплановане дострокове приймання завершеної роботи не відбулося. Прийнято 26.01.2018 року.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |     |                               |     |     |     |      |

## 3 ефективності

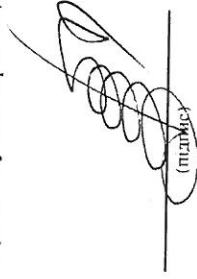
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------|---------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість одиниці бронетанкової техніки                                                          | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 13391,4  | 11023,8  | -2367,6 |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість одиниці автомобільної техніки                                                          | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 2801     | 2981,4   | 180,4   |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість одиниці техніки протиповітряної оборони                                                | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 40826,2  | 40676,9  | -149,3  |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість одного броньованого катера                                                             | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 124979,5 | 171684,7 | 46705,2 |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість одиниці техніки зв'язу                                                                 | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 519      | 10241,6  | 519     |
| 6                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки                                             | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 5335,1   | 5033,5   | -301,6  |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 7                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість модернізації одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом                 | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 45757,9  | 44475,2  | -1282,7 |
| <b>Примітка:</b> <i>Визначення рівня ціни за фактичними та очікуваними витратами виконавця.</i>                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                  | Середня вартість модернізації одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом    | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 12037,1  | 12037,1  |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                  | Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням            | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 20020,9  | 28919,1  | 8898,2  |
| <b>Примітка:</b> <i>Відхилення середніх витрат внаслідок зменшення кількості робіт з 26 до 18, за якими відбувалося фінансування.</i>                                                                              |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ                                  | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 48440    | 67366,7  | 18926,7 |
| <b>Примітка:</b> <i>Відхилення середніх витрат внаслідок зменшення кількості робіт з 5 до 3, за якими відбувалося фінансування, а також спрямування 40 100,0 тис. грн. на закупівлю комплектуювальних виробів.</i> |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| <b>4 якості</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |           |                               |          |          |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"                        | відс.     | Управлінський облік           | 10       | 10       |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених | відс.     | Управлінський облік           | 100      | 100      |         |

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України



(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

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

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |          | Відхилення     |                  |           |           |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 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         | 10        |
| 600000,0                                  | 151022,3         | 751022,3                        | 600000,0       | 9293,5           | 609293,5 | -141728,8      | -141728,8        | -141728,8 | -141728,8 |

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     | Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію в 2017 році | 24223,8                                   | 26369,2          | 50593,0 | 24202,2                         | 24202,2          | 24202,2 | -21,6          | -26369,2         | -26390,8 |
| 2     | Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у 2017 році                                                              | 46994,3                                   | 15770,7          | 62765,0 | 46921,4                         | 246,3            | 47167,7 | -72,9          | -15524,4         | -15597,3 |

тис. гривень

|               |                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |                  |                |                  |            |                   |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 3             | Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки | 33130,4          | 44192,2          | 77322,6          | 33315,7          | 8,8            | 33324,5          | 185,3      | -44183,4          | -43998,1          |
| 4             | Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки                                                               | 1752,5           | 502,5            | 2255,0           | 1825,3           |                | 1825,3           | 72,8       | -502,5            | -429,7            |
| 5             | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у 2017 році                                               | 464399,0         | 55972,0          | 520371,0         | 464235,4         | 1922,7         | 466158,1         | -163,6     | -54049,3          | -54212,9          |
| 6             | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки                                             |                  | 802,4            | 802,4            |                  |                |                  |            | -802,4            | -802,4            |
| 7             | Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення                                     | 29500,0          | 500,0            | 30000,0          | 29500,0          | 202,4          | 29702,4          |            | -297,6            | -297,6            |
| 8             | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р.                     |                  | 6913,3           | 6913,3           |                  | 6913,3         | 6913,3           |            |                   |                   |
| <b>Всього</b> |                                                                                                                                                     | <b>600 000,0</b> | <b>151 022,3</b> | <b>751 022,3</b> | <b>600 000,0</b> | <b>9 293,5</b> | <b>609 293,5</b> | <b>0,0</b> | <b>-141 728,8</b> | <b>-141 728,8</b> |

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          |
| 93                              | Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей | 600 000,0                                 | 151 022,3        | 751 022,3 | 600 000,0                       | 9 293,5          | 609 293,5 | -141 728,8     | -141 728,8       | -141 728,8 |

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    |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>                                                                                             |                |                     |                                           |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1        | Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року | осіб           | управлінський облік | 45182                                     |                  | 45182 | 47097                            |                  | 47097 | 1915           |                  | 1915  |

**Примітка:** Збільшення кількості безквартирних військовослужбовців на 1915 осіб, які перебувають на квартирному обліку, відбулося за рахунок постановки на чергу випускників вищих навчальних заходів, збільшення кількості військовослужбовців рядового та сержантського складу, що проходять службу за контрактом, а також з інших причин

|   |                                                                                           |     |                     |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|---|---|---|
| 2 | Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% | од. | управлінський облік | 4 | 8 | 4 | 4 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|---|---|---|

**Примітка:** Збільшення кількості житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70 % пов'язано з проведеними будівельними роботами протягом 2017 року, внаслідок чого збільшилась кількість об'єктів будівництва зі ступенем готовності більш ніж 70 %

## 2 продукту

|   |                                                                                                                                          |     |                                        |     |     |     |    |     |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|
| 1 | Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки | од. | розпорядження КМУ, управлінський облік | 122 | 132 | 254 | 70 | -52 | -132 | -184 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|------|

**Примітка:** Зменшення на 52 квартири пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несвоєчасно, що не дало можливості ввести в експлуатацію ряд житлових об'єктів

|   |                                                                                                                                        |     |                           |    |    |    |    |     |     |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2 | Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки | од. | план, управлінський облік | 93 | 93 | 80 | 80 | -13 | -13 | -13 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|

**Примітка:** Зменшення за спеціальним фондом на 13 квартир (13 квартир - с. Михайлівка-Губежівка, Києво-Святошинський район, Київська область) пов'язано з не прийняттям квартир через їх невідповідність санітарним та будівельним нормам

|   |                                                                                                                                      |     |                           |     |    |     |     |    |     |      |     |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|
| 3 | Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у 2017 році | од. | план, управлінський облік | 531 | 64 | 595 | 267 | 10 | 277 | -264 | -54 | -318 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|------|-----|------|

**Примітка:** Зменшення на 264 квартири за загальним фондом пов'язано з тим, що остаточно розраховано за 5 договорами придбання житла (недоотримано 231 квартиру, у тому числі м. Суми - 5 квартир, м. Харків - 30 квартир, с. Софіївська Борщагівка, Київська обл. - 71 квартира, м. Бориспіль - 50 квартир, м. Київ - 95 квартир) буде проведено пропаном I півріччя 2018 року, а також з тим, що фактично більшість квартир було придбано у м. Києві, де середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2017 році була більшою ніж в інших містах України

|   |                                                                                    |     |                                        |     |    |     |   |   |      |     |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----|-----|---|---|------|-----|------|
| 4 | Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки | од. | розпорядження КМУ, управлінський облік | 155 | 52 | 207 | 4 | 4 | -151 | -52 | -203 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----|-----|---|---|------|-----|------|

**Примітка:** Зменшення на 151 квартиру пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несвоєчасно, що не дало можливості ввести в експлуатацію ряд житлових об'єктів

|   |                                                                                       |     |                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках | од. | розпорядження КМУ, управлінський облік | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|

|   |                                                                                         |     |                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках | од. | розпорядження КМУ, управлінський облік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|

|   |                                                        |     |                           |     |     |     |    |    |      |      |      |
|---|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|------|------|
| 7 | Кількість квартир, яким надано статус службового житла | од. | план, управлінський облік | 242 | 102 | 344 | 88 | 88 | -154 | -102 | -256 |
|---|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----|-----|----|----|------|------|------|

**Примітка:** Зменшення на 256 квартир пов'язано із меншим надходженням житла у 2017 році ніж планувалося, та неприйняттям кінцевого рішення щодо розподілу на постійні і службові квартири, які придбані у грудні 2017 року

|                                                                                                     | тис. кв.м | план, | управлінський облік | 8,4 | 9,1 | 17,5 | 4,7 | 4,7 | -3,7 | -9,1 | -12,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|-------|
| 8 Загальна площа житла, отриманого від добування об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки |           |       |                     |     |     |      |     |     |      |      |       |

**Примітка:** Зменшення за загальним фондом на 3,7 тис.кв.м. пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несовісно, що не дало можливості ввести в експлуатацію ряд житлових об'єктів

|                                                                                                                                               | тис. кв.м | план, | управлінський облік | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 4,9 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 9 Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки |           |       |                     |     |     |     |     |      |      |      |

**Примітка:** Зменшення за спеціальним фондом на 0,8 тис.кв.м пов'язано з невідповідністю квартир (с.Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинський район) санітарним та будівельним нормам, у зв'язку чим квартири не були прийняті

|                                                                                                                                              | тис.кв.м | план, | управлінський облік | 33,2 | 4 | 37,2 | 16,9 | 0,6 | 17,5 | -16,3 | -3,4 | -19,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|------|---|------|------|-----|------|-------|------|-------|
| 10 Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у 2017 році |          |       |                     |      |   |      |      |     |      |       |      |       |

**Примітка:** Зменшення на 16,3 тис.кв.м за загальним фондом пов'язано з тим, що остаточно розраховки за 5 договорами придбання житла (недоотримано 251 квартиру, у тому числі м. Суми - 5 квартир, м. Харків - 30 квартир, с. Софіївська Борцязівка, Київська обл. - 71 квартира, м. Бориспіль - 50 квартир, м. Київ - 95 квартир) буде проведено протягом I півріччя 2018 року, а також з тим, що фактично більшість квартир було придбано у м. Києві, де середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла, придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2017 році була більшою ніж в інших містах України

|                                                                                                 | тис. кв.м | план, | управлінський облік | 8 | 2,7 | 10,7 | 0,3 | 0,3 | -7,7 | -2,7 | -10,4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|---|-----|------|-----|-----|------|------|-------|
| 11 Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки |           |       |                     |   |     |      |     |     |      |      |       |

**Примітка:** Зменшення за спеціальним фондом пов'язано із меншим надходженням та спрямуванням коштів спеціального фонду на придбання житла, ніж планувалося

|                                                                                                                                                            | тис. кв.м | план, | управлінський облік       | 4 | 2,7 | 10,7 | 0,3 | 0,3 | -7,7 | -2,7 | -10,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|---|-----|------|-----|-----|------|------|-------|
| 12 Кількість введених в експлуатацію у 2017 році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності на початок року складала більш ніж 70% |           | од.   | план, управлінський облік | 4 | 2   | 2    | 2   | 2   | -2   | -2   | -2    |

**Примітка:** Зменшення за загальним фондом на 7,7 тис.кв.м. пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несовісно, що не дало можливості ввести в експлуатацію ряд житлових об'єктів

**Примітка:** Зменшення за спеціальним фондом на 2,7 тис.кв.м. пов'язано із меншим надходженням та спрямуванням коштів спеціального фонду на придбання житла, ніж планувалося

|                                                                                                                             | тис. кв.м | план, | управлінський облік | 61 | 1 | 62 | 62 | 62 | 1 | -1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------|----|---|----|----|----|---|----|
| 13 Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення |           | од.   | управлінський облік | 61 | 1 | 62 | 62 | 62 | 1 | -1 |

**Примітка:** Розбіжність виникла у зв'язку із введенням експлуатацію 2 об'єктів, які планувалося ввести у 2017 році

Примітка:

Фактично одна сім'я військовослужбовців отримала компенсацію частково по загальному та спеціальному фонду. Повна виплата компенсації за спеціальним фондом військовослужбовцям не здійснювалась

**3 ефективності**

| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                        | грн. | план, управлінський облік | 7859,2  | 7859,2  | 8264   | 7859,2 | 404,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|
| <b>Примітка:</b> Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла збільшилась внаслідок фактичного укладання договорів за об'єктами в регіонах де регіональна вартість робіт дорожча (не проводились будівельні роботи в м. Черкаси) |                                                                                                                                                                    |      |                           |         |         |        |        |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                      | грн. | план, управлінський облік | 8177,5  | 8177,5  | 8177,5 | 8177,5 |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки | грн. | план, управлінський облік | 14722,2 | 15281,6 |        |        | 559,4 |

Примітка:

Розбіжність виникла внаслідок того, що планувалося здійснити доплату за 3 договорами 2016 року за 93 квартирами в м. Біла Церква, Михайлівка-Рубежівка та Софіївська Борщівська, а фактично оплачено 80 квартир в м. Біла Церква та Софіївська Борщівська. Тобто сплачено за фактично отримані квартири де вартість квадратного метра житла більша

| 4 | Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2017 році | грн. | план, управлінський облік | 13993,2 | 13993 | 14763,9 | 770,7 | -13993 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|-------|---------|-------|--------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------|-------|---------|-------|--------|

Примітка:

Розбіжність виникла внаслідок того, що за результатами проведених конкурсів на придбання житла укладено договори за регіонами де вартість житла вище ніж розраховувалась середня вартість по Україні

| 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. | управлінський облік | 483,6 | 500 | 479,1 | -4,5 | -500 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-------|------|------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----|-------|------|------|

Розбіжність за спеціальним фондом виникла внаслідок неукладання договорів на придбання житла по спеціальному фонду

Примітка:

Зменшення на 4,5 тис. грн за загальним фондом пов'язано з тим, що фактично житловими комісіями проведено відбір військовослужбовців з регіонів, де розмір компенсації менший, ніж був обрахований при складанні паспорту. Зменшення на 500 тис. грн за спеціальним фондом пов'язано з тим, що фактично виплата компенсації за спеціальним фондом військовослужбовцям не здійснювалась, а одна сім'я військовослужбовця отримала компенсацію частково по загальному і спеціальному фонду

**4 якості**

| 1 | Частка службових квартир від загальної кількості квартир | відс. | план, управлінський облік | 30 | 30 | 25,8 | -4,2 | -30 |
|---|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|----|------|------|-----|
|---|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----|----|------|------|-----|

Примітка:

Зменшення за загальним та спеціальним фондом пов'язано із меншим надходженням житла у 2017 році ніж планувалося, та неприйняттям кінцевого рішення щодо розподілу на постійні і службові квартири, які придбані у грудні 2017 року

| 2 | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку | відс. | план, управлінський облік | 1,9 | 0,8 | 0,8 | -1,1 | -0,6 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----|-----|-----|------|------|

Примітка:

Зменшення на 1,7% пов'язано із збільшенням кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на меншій кількості отриманого житла, ніж планувалося

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |                           |      |     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------|-----|------|------|------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки                                               | відс. | план, управлінський облік | 31,1 | 0,1 | 22,8 | -8,3 | -0,1 |
| <b>Примітка:</b> Зменшення за загальним фондом на 8,3% пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несвоєчасно, що не дало можливості вчасно збудувати ряд житлових об'єктів                    |                                                                                                                                              |       |                           |      |     |      |      |      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки                                             | відс. | план, управлінський облік | 12,3 | 1,1 | 12,2 | -0,1 | -1,1 |
| <b>Примітка:</b> Зменшення результативних показників за загальним фондом на 0,1% пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несвоєчасно, що не дало можливості досягти запланованих показників |                                                                                                                                              |       |                           |      |     |      |      |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Частка введених в експлуатацію у 2017 році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості | відс. | план, управлінський облік | 100  | 50  | 50   | -50  |      |
| <b>Примітка:</b> Зменшення за загальним фондом на 50% пов'язано з тим, що на відповідно до статті 23 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" розподіл коштів на будівництво (придбання) житла потребував рішення Уряду, погодженого з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. У зв'язку з цим проведення будівельних робіт у 2017 році було почато несвоєчасно, що не дало можливості ввести в експлуатацію ряд житлових об'єктів                |                                                                                                                                              |       |                           |      |     |      |      |      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 р.               | відс. | план, управлінський облік | 100  | 100 | 100  |      |      |
| <b>Примітка:</b> Зменшення за спеціальним фондом на 0,1% пов'язано із меншим надходженням та спрямуванням коштів спеціального фонду на придбання житла, ніж планувалося                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |       |                           |      |     |      |      |      |

## Аналіз стану виконання результативних показників

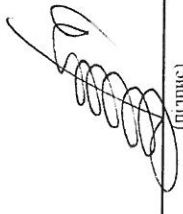
## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

7



(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

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

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  | Касові видатки (надані кредити) |                |                  |          | Відхилення     |                  |          |       |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|-------|
| загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом                           | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | разом |
| 1                                         | 2                | 3                               | 4              | 5                | 6        | 7              | 8                | 9        | 9     |
| 108800,0                                  | 32027,4          | 140827,4                        | 107106,9       | 5917,0           | 113023,9 | -1693,1        | -26110,4         | -27803,5 |       |

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 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1     | 2                                                 | 3                                         | 4                | 5       | 6                               | 7                | 8     | 9              | 10               | 11       |
| 1     | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів | 16500,0                                   | 828,9            | 17328,9 |                                 |                  |       | -16500,0       | -828,9           | -17328,9 |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                  |                 |                  |                |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2                                                                                                | Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів | 4917,2           | 4917,2          | 3160,1           | 3160,1         | 3160,1           | -4917,2         | -1757,1          |
| 3                                                                                                | Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1                                                    | 2576,2           | 2576,2          | 754,8            | 754,8          | 754,8            | -1821,4         | -1821,4          |
| 4                                                                                                | Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива                                                                  | 15885,0          | 15885,0         | 3234,9           | 3234,9         | 3234,9           | -12650,1        | -12650,1         |
| 5                                                                                                | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)          | 7820,1           | 7820,1          | 139,8            | 139,8          | 139,8            | -7680,3         | -7680,3          |
| 6                                                                                                | Блискавозахист баз, складів та арсеналів                                                                                                         | 3290,8           | 3290,8          | 2580,2           | 2580,2         | 2580,2           | -710,6          | -710,6           |
| 7                                                                                                | Охорона і оборона баз, складів та арсеналів                                                                                                      | 37339,5          | 37339,5         | 52939,9          | 52939,9        | 52939,9          | 15600,4         | 15600,4          |
| 8                                                                                                | Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів                                                                                       | 38128,6          | 38128,6         | 32264,5          | 32264,5        | 32264,5          | -5864,1         | -4520,6          |
| 9                                                                                                | Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів                                                                                             | 9426,6           | 9426,6          | 12988,6          | 12988,6        | 12988,6          | 444,0           | 4006,0           |
| 10                                                                                               | Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів                                                                                                | 4114,5           | 4114,5          | 3173,6           | 3173,6         | 3173,6           | -940,9          | -940,9           |
| <b>Всього</b>                                                                                    |                                                                                                                                                  | <b>108 800,0</b> | <b>32 027,4</b> | <b>107 106,9</b> | <b>5 917,0</b> | <b>113 023,9</b> | <b>-1 693,1</b> | <b>-26 110,4</b> |
| 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: |                                                                                                                                                  | тис. гривень     |                 |                  |                |                  |                 |                  |

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми                                                                                                                    | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення     |                  |           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
|                                 |                                                                                                                                                      | загальний фонд                            | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                  | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | разом     |
| 16                              | Програма забезпечення живучості та вибухобезпечності арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки | 41 300,0                                  |                  | 41 300,0 | 103 946,8                       | 1 787,5          | 105 734,3 | 62 646,8       | 1 787,5          | 64 434,3  |
| 434                             | Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки  | 16 500,0                                  | 8 322,3          | 24 822,3 | 3 160,1                         | 754,8            | 3 914,9   | -13 339,9      | -7 567,5         | -20 907,4 |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

**1 затрат**

|   |                                                                                                        |     |                           |    |  |    |     |    |     |   |    |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|--|----|-----|----|-----|---|----|----|
| 1 | Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухобезпечності | од. | план, управлінський облік | 96 |  | 96 | 101 | 16 | 117 | 5 | 16 | 21 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|--|----|-----|----|-----|---|----|----|

**2 продукту**

|   |                                                             |      |                           |        |      |        |  |  |  |         |       |         |
|---|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|------|--------|--|--|--|---------|-------|---------|
| 1 | Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету | тонн | план, управлінський облік | 1556,6 | 78,2 | 1634,8 |  |  |  | -1556,6 | -78,2 | -1634,8 |
|---|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|------|--------|--|--|--|---------|-------|---------|

**Примітка:**

Порядок утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 812 від 07.06.2006 (із змінами) передбачає утилізацію непридатних боєприпасів, перелік яких затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України. Термін дії останнього Переліку боєприпасів, що підлягають утилізації, закінчився 31 грудня 2016 року. У листопаді 2016 року Міністерством оборони України (Головним управлінням майна та ресурсів) було підготовлено проект нового розпорядження Кабінету Міністрів України, яке передбачувалося декілька разів і кожен раз переподжувалося із заінтересованими органами виконавчої влади (у зв'язку з непозвоженим номенклатури боєприпасів Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та надзвичайної події на арсеналі м. Балаклія). Тільки 18 серпня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження № 547-р "Про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017 – 2021 роках".

Після затвердження розпорядження № 547-р Головним управлінням майна та ресурсів було підготовлено лоти для проведення процедури закупівлі послуг з утилізації боєприпасів. Перелік боєприпасів, включених до цих лотів, необхідно було погоджувати з Генеральним штабом Збройних Сил України (відповідно до вимог наказу МОУ від 14.02.2017 № 95), що це на деякий час відтермінувало початок процедури закупівлі (відкриті торги). Таким чином, провести процедуру закупівлі та укласти договір на виконання робіт з утилізації непридатних боєприпасів стало можливим лише 14 грудня 2017 року, що залишило підприємству мало часу для виконання робіт та надання звітних документів.

Умовами укладеного договору передбачена перевірка військовим представництвом Замовника фактичних витрат, понесених підприємством при виконанні робіт з утилізації боєприпасів. У зв'язку із відсутністю у висновку військового представництва підтвердження вартості понесених підприємством витрат, Акт виконаних робіт не було підписано і не було оплачено. Кошти загального фонду у сумі 1 691,1 тис. грн. залишились не використаними. Оскільки Акт виконаних робіт з утилізації боєприпасів не підписано, кількість утилізованих боєприпасів - 171,7 тонн не зазначається у звіті. На початку року на утилізацію боєприпасів за кошти державного бюджету планувались кошти у сумі 16 500,0 тис. грн. У зв'язку з відсутністю затвердженого Переліку боєприпасів, які підлягають утилізації, кошти у сумі 11 648,8 тис. грн. перерозподілено на інші напрями, включені до Паспорту КПКВ 2101210 (забезпечення живучості арсеналів, баз та складів), 3 160,1 тис. грн. використано на оплату робіт з утилізації боєприпасів за контрактом з ОМТЗО, 1 691,1 тис. грн. залишились не використаними.

|   |                                                                                |      |                               |        |        |        |        |        |        |  |         |         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|---------|
| 2 | Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО | тонн | договори, управлінський облік | 3227,2 | 3227,2 | 3227,2 | 1187,7 | 1187,7 | 1187,7 |  | -3227,2 | -2039,5 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|---------|

**Примітка:**

У зв'язку з відсутністю на проміжні майже три квартали 2017 року затвердженого Переліку боєприпасів, які підлягають утилізації, з метою використання коштів загального фонду, було прийнято рішення щодо оплати робіт з утилізації боєприпасів, виконаних за договором, укладеним у 2016 році в рамках контракту з ОМТЗО, за загальним фондом. В межах кошторисних призначень 2017 року було укладено новий договір в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 1 460,5 тонн непридатних боєприпасів, який буде оплачуватись у 2018 році після виконання робіт. Зазначену кількість боєприпасів буде показано у 2018 році, але укласти договір без кошторисних призначень законодавство не дозволяє.

На зменшення кількості утилізованих боєприпасів також вплинуло збільшення вартості утилізації, що пов'язано з передачею на утилізацію номенклатури боєприпасів, які потребують більших трудових затрат (керовані авіаційні ракети, зенітні керовані ракети, блоки контейнерні фронтові, тощо), зростанням мінімальної заробітної плати, збільшенням відстані перевезення боєприпасів з військових частин до місця утилізації.

|   |                                                                 |         |                               |       |       |       |       |       |       |  |        |        |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--------|
| 3 | Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО | тис.шт. | договори, управлінський облік | 929,8 | 929,8 | 929,8 | 464,6 | 464,6 | 464,6 |  | -465,2 | -465,2 |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--------|

**Примітка:**

В межах кошторисних призначень 2017 року було укладено новий договір в рамках контракту з ОМТЗО на утилізацію 960,5 тис. шт. непридатних боєприпасів, який буде оплачуватись у 2018 році після виконання робіт. Зазначену кількість боєприпасів буде показано у 2018 році, але укласти договір без кошторисних призначень законодавство не дозволяє.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-------|--------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету                  | тонн | план, управлінський облік | 363   | 363   | -363   |
| <b>Примітка:</b> Відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі", з метою виконання запланованих заходів, у 2017 році централізовано проведено 4 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з утилізації саміну та меланжу. Торги визнані такими, що не відбулися через відсутність пропозицій. Міністерством оборони України проводяться заходи із створення виробництва по утилізації компонентів ракетного палива, які у своєму складі мають компонент рідкого ракетного палива або їх вихідні на базі державного підприємства оборони України "Воєнконверс-43": підприємством придбана установка з допалювання ракетного пального та промислових стоків ІП427; підприємством здійснюються заходи з отримання ліцензії Міністерства ліцензії України на права проводити роботи з утилізації небезпечних відходів (компонентів ракетного палива). Захід з утилізації компонентів рідкого ракетного палива (некондиційного меланжу та саміну) заплановано на 2018 рік. |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Допіквідальне екологічне обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива                   | од.  | план, управлінський облік | 4     | 4     | -3     |
| <b>Примітка:</b> Допіквідальне екологічне обстеження виконано на одному об'єкті. На інших об'єктах використано дані обстежень, виконані ОБСЄ у минулі роки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання в місцях зберігання компонентів рідкого ракетного палива | од.  | план, управлінський облік | 2     | 2     | -1     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Нейтралізація ґрунтів та рекультивація місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива                | од.  | план, управлінський облік | 2     | 2     | -1     |
| <b>Примітка:</b> Захід планувався для двох військових місцевостей, колишніх місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, розташованих у м. Цепків та м. Калинівка. Надзвичайна потреба у військовій частині А1119 (м. Калинівка) не дала можливості тривалі час працювати на території колишнього місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива, яка розташована поряд з військовою частиною А1119 (на території працювала Державна служба з надзвичайних ситуацій України). Захід з нейтралізації ґрунтів виконано тільки у м. Цепків.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки                                                     | од.  | план, управлінський облік | 9     | 9     | -8     |
| <b>Примітка:</b> Планувалось утилізувати 7 одиниць списаних літаків, морський катер "Остроз", морську суходову баржу "Брянка", усього 9 одиниць військової техніки. Фактично утилізовано морський катер "Остроз". Перелік літаків, що мають бути утилізовані, уточнювався протягом 2017 року, рішення щодо їх утилізації не було прийнято. Очікувана вартість утилізації катеру "Остроз" становила 108,0 тис. грн. (запит цінних пропозицій було зроблено у 2012 році). Найнижча пропозиція у 2017 році становила 176,0 тис. грн. Оскільки катер "Остроз" знаходився на воді і існувала загроза його затоплення, було прийнято рішення утилізувати його в першу чергу, а утилізацію баржі "Брянка", яка знаходиться на суші, залишити на 2018 рік. Фактичні витрати на утилізацію катеру "Остроз" становили 139,8 тис. грн.                                                                                                                                                             |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Обсяг утилізованих хімічних речовин                                                                         | тонн | план, управлінський облік | 145,5 | 145,5 | -145,5 |
| <b>Примітка:</b> В ході опрацювання документів для проведення конкурсних торгів з вибору виконавця робіт з утилізації хімічних речовин з'ясувалось, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 172 "Про затвердження Порядку утилізації компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що зберігаються у збройних Силах", підставою для проведення утилізації хімічних речовин є затверджений Кабінетом Міністрів України перелік. Протягом року таким перелік не було затверджено, захід сплановано на 2018 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кількість збудованих та відремонтованих блискавозахисних споруд                                             | од.  | план, управлінський облік | 866   | 866   | -187   |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із нерозподілом фінансового ресурсу з метою виконання першочергових заходів та покращення умов зберігання боєпасу на складах (в тому в зоні проведення АТО) у 2017 році                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |      |                           |       |       |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)                      | км.  | план, управлінський облік | 45,5  | 45,5  | -6,5   |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------|-------|-------|------|-----|
| 12                                                                                                                                                                                                                   | Кількість збутованих та відремонтованих об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій                                                                     | од.  | план, управлінський облік | 16    | 16    | 16    | 16   | -31 |
| 13                                                                                                                                                                                                                   | Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій                                  | од.  | план, управлінський облік | 83    | 52    | 52    | 52   | -31 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу з метою виконання першочергових заходів та покращення умов зберігання боєзасу на складах (в тому числі на польових) у 2017 році |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 14                                                                                                                                                                                                                   | Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів                                                                                                       | од.  | план, управлінський облік | 7     | 4     | 4     | 4    | -3  |
| 15                                                                                                                                                                                                                   | Кількість контрольно-перепускних пунктів, які обладнано засобами санкціонованого доступу                                                                       | од.  | план, управлінський облік | 20    | 17    | 17    | 17   | -3  |
| <b>Примітка:</b> Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням обсягів робіт та її вартості за підсумками відріацювання (експертизи) проектно-кошторисної документації у 2017 році                                    |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 16                                                                                                                                                                                                                   | Кількість збутованих сховищ (місць відкритого зберігання)                                                                                                      | од.  | план, управлінський облік | 12    | 12    | 17    | 17   | 5   |
| <b>Примітка:</b> Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу у 2017 році, що дало змогу покращити умови зберігання боєзасу на складах в зоні проведення АТО                                     |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 17                                                                                                                                                                                                                   | Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                  | од.  | план, управлінський облік | 68    | 68    | 44    | 44   | -24 |
| <b>Примітка:</b> Обсяг коштів перерозподілено на виконання інших першочергових заходів, у тому числі після виникнення надзвичайних ситуацій у 2017 році                                                              |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 18                                                                                                                                                                                                                   | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                                                                                                   | тонн | план, управлінський облік | 398   | 398   | 398   | 398  |     |
| 19                                                                                                                                                                                                                   | Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | од.  | план, управлінський облік | 1486  | 1486  | 2028  | 562  | 562 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжності виникли у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу у 2017 році, що дало змогу збільшити об'єми закупівель, в тому числі пожежного майна на польових складах в зоні проведення АТО     |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                   | Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнетасників                                                                                                       | од.  | план, управлінський облік | 22782 | 22782 | 17156 | 279  | 279 |
| <b>Примітка:</b> Зменшення кількісних показників за загальним фондом відбулося за рахунок виконаних робіт за спеціальним фондом, недоцільності їх подальшого ремонту                                                 |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |
| 21                                                                                                                                                                                                                   | Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту                                                                                                      | од.  | план, управлінський облік | 20    | 20    | 20    | 20   |     |
| 22                                                                                                                                                                                                                   | Кількість виробленої тари                                                                                                                                      | од.  | план, управлінський облік | 6853  | 4138  | 5     | 4143 | 5   |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із перерозподілом фінансового ресурсу з метою виконання першочергових заходів та покращення умов зберігання боєзасу на складах (в тому числі на польових) у 2017 році |                                                                                                                                                                |      |                           |       |       |       |      |     |





|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------|--------|-------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середня вартість долікваційного обстеження одного об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 285   | 200    | -85   |
| <b>Примітка:</b> Фактичні видатки склали меншу суму ніж очікувалось.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середня вартість нейтралізації та демонтажу технологічного обладнання на одному об'єкті зберігання компонентів рідкого ракетного палива  | тис.грн. | договори, управлінський облік | 820   | 820    |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середня вартість нейтралізації ґрунтів та рекультивації одного об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива                   | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1140  | 1135,1 | -4,9  |
| <b>Примітка:</b> Фактичні видатки склали меншу суму ніж очікувалось.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки                                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік | 367,8 | 139,8  | -228  |
| <b>Примітка:</b> Фактично було утилізовано тільки морський катер "Остроз" (літаки не утилізовувались). Вартість робіт з утилізації катеру становила 139,8 тис. грн.                                                                                                           |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                             | Середня вартість утилізації хімічних речовин                                                                                             | тис.грн. | договори, управлінський облік | 31    |        | -31   |
| <b>Примітка:</b> Захід з утилізації небезпечних хімічних речовин не було проведено через відсутність затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку хімічних речовин, що підлягає утилізації.                                                                             |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд                                                                          | тис.грн. | договори, управлінський облік | 3,8   | 3,8    |       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО                              | тис.грн. | договори, управлінський облік | 587,5 | 950    | 362,5 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням обсягів робіт на 1 км. периметру та її вартості за підсумками відрядження (експертизи) проектно-кошторисної документації у 2017 році                                                                            |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктів ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 183,3 | 188,3  | 5     |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу у 2017 році, що дало змогу встановити спостережні вишки на охоронному периметрі, які обладнуються спеціальним спорядженням в тому числі для відслідковування безпілотних летальних апаратів |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів | тис.грн. | договори, управлінський облік | 64,2  | 64,2   |       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                            | Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 236,4 | 547,1  | 310,7 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням обсягів робіт та її вартості за підсумками відрядження (експертизи) проектно-кошторисної документації у 2017 році                                                                                               |                                                                                                                                          |          |                               |       |        |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|-------|------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість обладнання засобами санціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту                                                                     | тис. грн. | договори, управлінський облік | 34,6  | 55,9  | 21,3 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості робіт у 2017 році                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місяця відкритого зберігання)                                                                      | тис. грн. | договори, управлінський облік | 243,1 | 243,1 |      |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища                                                                                               | тис. грн. | договори, управлінський облік | 300,9 | 300,9 |      |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів                                                                                                  | тис. грн. | договори, управлінський облік | 22,9  | 22,9  |      |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | тис. грн. | договори, управлінський облік | 1,3   | 1,3   | 1,3  |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу за рахунок спеціального фонду, який використано для часткової оплати на виготовлення проектної документації, щодо обладнання арсеналів та приведення умов зберігання боєзапасів до сучасного зразка |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнетасника                                                                                                            | тис. грн. | договори, управлінський облік | 0,1   | 0,1   | 0,1  |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу за рахунок спеціального фонду, який використано для часткової оплати на виготовлення проектної документації, щодо обладнання арсеналів та приведення умов зберігання боєзапасів до сучасного зразка |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість будівництва одного об'єкту протипожежного захисту                                                                                                    | тис. грн. | договори, управлінський облік | 71,3  | 71,3  |      |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість заходу із вироблення одиниці тари                                                                                                                    | тис. грн. | договори, управлінський облік | 0,2   | 0,2   | 0,2  |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фінансового ресурсу за рахунок спеціального фонду, який використано для часткової оплати на виготовлення проектної документації, щодо обладнання арсеналів та приведення умов зберігання боєзапасів до сучасного зразка |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місяця відкритого зберігання)                                                                                      | тис. грн. | договори, управлінський облік | 21,2  | 50    | 28,8 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням протягом року вартості будівельних та пально-мастильних матеріалів для їх доставки                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного кілометра інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)                                                 | тис. грн. | договори, управлінський облік | 631,3 | 631,3 |      |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Середня вартість будівництва (ремонту) однієї навантажувально-розвантажувальної платформи                                                                             | тис. грн. | договори, управлінський облік | 246   | 200   | -46  |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла за рахунок економії коштів під час ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |           |                               |       |       |      |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |           |                               |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|--------|-------|
| 26                                                                                                                           | Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометру дорожньої мережі                                                                                                                                | тис. грн. | договори, управлінський облік | 71    | 233,3  | 162,3 |
| <b>Примітка:</b> Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням протягом року вартості будівельних робіт                       |                                                                                                                                                                                                        |           |                               |       |        |       |
| 27                                                                                                                           | Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометру залізничної колії                                                                                                                               | тис. грн. | договори, управлінський облік | 712,9 | -712,9 |       |
| <b>Примітка:</b> Розбіжності виникли у зв'язку із не проведенням процедур закупівлі через відсутність потенційних виконавців |                                                                                                                                                                                                        |           |                               |       |        |       |
| <b>4</b>                                                                                                                     | <b>ЯКОСТІ</b>                                                                                                                                                                                          |           |                               |       |        |       |
| 1                                                                                                                            | Питома вага арсеналів, баз і складів, вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів, в яких вони зберігалися. | відс.     | управлінський облік           | 42    | 42     |       |
| 2                                                                                                                            | Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості                                                                   | відс.     | управлінський облік           | 100   | 100    |       |

Аналіз стану виконання результативних показників

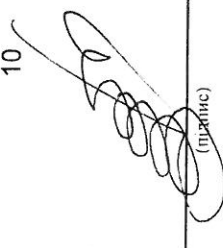
## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

10



(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



|               |                   |                    |                    |                    |                    |                     |                     |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 5             | Будівництво житла | 1000000,0          | 1000000,0          | 11258,9            | 11258,9            | -988741,1           | -988741,1           |
| <b>Всього</b> |                   | <b>4 527 900,0</b> | <b>4 527 900,0</b> | <b>1 839 158,9</b> | <b>1 839 158,9</b> | <b>-2 688 741,1</b> | <b>-2 688 741,1</b> |

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                     |
| 523                             | Програма, заходи не для друку     | 1 111 878,0                               | 1 111 878,0      | 1 111 878,0 | 811 878,0                       | 811 878,0        | 811 878,0 | 7              | 8                | 9                     |
|                                 |                                   |                                           |                  |             |                                 |                  |           |                |                  | -300 000,0 -300 000,0 |

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 |
|          |                                                                                                                                    |                |                               | 5                                         | 6                | 7     | 8                                | 9                | 10    | 11             | 12               | 13    |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>                                                                                                                      |                |                               |                                           |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1        | Кількість ДКР, які знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації                       | од.            | Контракт, управлінський облік | 1                                         | 1                | 1     | 1                                | 1                | 1     |                |                  |       |
| 2        | Кількість ДКР, які знаходяться на етапі коригування робочо-конструкторської документації, виготовлення макетних, дослідних зразків | од.            | Контракт, управлінський облік | 2                                         | 2                | 2     | 2                                | 2                | 2     |                |                  |       |
| 3        | Кількість військових містечок, в яких заплановано будівництво житлових об'єктів                                                    | од.            | Контракт, управлінський облік | 48                                        | 48               | 48    | 37                               | 37               | 37    | -11            | -11              | -11   |

Прімітка: Відсутні правовстановлюючі документи на земельні ділянки військових містечок, що унеможливило отримання містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок.

## 2 продукт

|                  |                                                                                                                                                           |     |                               |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| 1                | Кількість закупленої авіаційної техніки                                                                                                                   | од. | Контракт, управлінський облік | 5   | 5   | 5   | 3   | 3   | 3   | -2   | -2   | -2   |
| <b>Прімітка:</b> | Постачання 1 одиниці техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.                                                       |     |                               |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 2                | Кількість закупленої бронетанкової техніки                                                                                                                | од. | Контракт, управлінський облік | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | 22  | -22  | -22  | -22  |
| <b>Прімітка:</b> | Постачання 12 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість. Контракт на поставку 10 одиниць техніки не укладено. |     |                               |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 3                | Кількість закупленої автомобільної техніки                                                                                                                | од. | Контракт, управлінський облік | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | -188 | -188 | -188 |

**Примітка:** Постачання 188 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                 |     |                               |   |   |    |    |
|---|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|----|----|
| 4 | Кількість закуплених засобів захисту інформації | од. | Контракт, управлінський облік | 7 | 7 | -7 | -7 |
|---|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|----|----|

**Примітка:** Постачання 7 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                        |     |                               |    |    |   |     |
|---|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|----|---|-----|
| 5 | Кількість закуплених засобів радіоелектронної боротьби | од. | Контракт, управлінський облік | 11 | 11 | 1 | -10 |
|---|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|----|---|-----|

**Примітка:** Постачання 10 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                      |     |                               |   |   |   |    |
|---|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|---|----|
| 6 | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони | од. | Контракт, управлінський облік | 7 | 7 | 1 | -6 |
|---|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|---|----|

**Примітка:** Постачання 6 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                                             |     |                               |   |   |  |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|--|----|
| 7 | Кількість модернізованої та відремонтованої техніки протиповітряної оборони | од. | Контракт, управлінський облік | 4 | 4 |  | -4 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|--|----|

**Примітка:** Постачання 4 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                                            |     |                               |   |   |  |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|--|----|
| 8 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | од. | Контракт, управлінський облік | 2 | 2 |  | -2 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---|---|--|----|

**Примітка:** Постачання 2 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|   |                                                          |     |                               |    |    |   |    |
|---|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|----|---|----|
| 9 | Кількість закуплених мобільних лазне-пральних комплексів | од. | Контракт, управлінський облік | 17 | 17 | 9 | -8 |
|---|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|----|---|----|

**Примітка:** Постачання 8 одиниць техніки передбачено у 2018 році. Рахується поточна дебіторська заборгованість.

|    |                                                            |     |                                                                                |   |   |  |    |
|----|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----|
| 10 | Кількість об'єктів військового призначення, що створюються | од. | Рішення РНБОУ, затверджене Указом Президента України від 11.07.2017 № 183/2017 | 1 | 1 |  | -1 |
|----|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|----|

**Примітка:** Контракт не укладено через тривалий час, необхідний для його узгодження.

|    |                                              |           |                               |      |      |  |       |
|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|--|-------|
| 11 | Загальна площа будівництва житлових об'єктів | тис. кв.м | Контракт, управлінський облік | 97,1 | 97,1 |  | -97,1 |
|----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|--|-------|

**Примітка:** Будівництво не розпочато через тривалий термін підготовки проектних документів та їх узгодження.

|   |              |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                         |           |                               |        |        |  |  |
|---|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|--|
| 1 | Середні витрати на виконання однієї ДКР | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 100000 | 100000 |  |  |
|---|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|--|

|   |                                                |           |                               |         |         |  |  |
|---|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--|
| 2 | Середня вартість закупленої авіаційної техніки | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 26601,5 | 26601,5 |  |  |
|---|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--|

|   |                                                   |           |                               |         |         |  |        |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--------|
| 3 | Середня вартість закупленої бронетанкової техніки | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 19365,3 | 20789,2 |  | 1423,9 |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--------|

**Примітка:** Розрахунок показника здійснено за 3-ма номенклатурами техніки, а фактично використано 2-і номенклатури техніки, оскільки за 1-ю номенклатурою контракт не укладено.

|   |                                                   |           |                               |        |        |  |  |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|--|
| 4 | Середня вартість закупленої автомобільної техніки | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 1973,2 | 1973,2 |  |  |
|---|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|--|

|   |                                                        |           |                               |        |        |  |       |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|-------|
| 5 | Середня вартість закуплених засобів захисту інформації | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 5202,3 | 5485,6 |  | 283,3 |
|---|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--|-------|

**Примітка:** Розширено перелік комплектації продукції.

|   |                                                               |           |                               |         |         |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--|
| 6 | Середня вартість закуплених засобів радіоелектронної боротьби | тис. грн. | Контракт, управлінський облік | 31201,9 | 31201,9 |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------|--|--|

|   |                                                             |           |                                |         |         |  |         |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--|---------|
| 7 | Середня вартість закупленої техніки протиповітряної оборони | тис. грн. | Контракт, управлінський облік. | 18790,3 | 17597,8 |  | -1192,5 |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------|--|---------|



Примітка: Ціну визначено за фактичними витратами підприємства.

|                                 |                                                                                   |           |                                                                                |         |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 8                               | Середня вартість модернізованої та відремонтованої техніки                        | тис. грн. | Контракт, управлінський облік                                                  | 26018,6 | 26018,6  |
| 9                               | Противітряної оборони                                                             | тис. грн. | Контракт, управлінський облік                                                  | 40439,2 | 40439,2  |
| 10                              | Середня вартість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом | тис. грн. | Контракт, управлінський облік                                                  | 6739,2  | 6739,2   |
| 11                              | Середня вартість закуплених мобільних лазне-пральних комплексів                   | тис. грн. | Контракт, управлінський облік                                                  | 1400000 | -1400000 |
| 12                              | Початкова вартість створення босприпасного виробництва                            | тис. грн. | Рішення РНБОУ, затверджене Указом Президента України від 11.07.2017 № 183/2017 | 10,3    | -10,3    |
| Примітка: Контракт не укладено. |                                                                                   |           |                                                                                |         |          |
| 4                               | ЯКОСТІ                                                                            | тис. грн. | Контракт, управлінський облік                                                  | 100     | 100      |
| 1                               | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації ОВТ                            | відс.     | Управлінський облік                                                            | 100     | 100      |

Аналіз стану виконання результативних показників

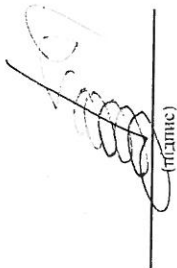
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України

5

  
(підпис)

С.В.ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)