

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом 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
225077,9	650,0	225727,9	224603,1	1631,3	226234,4	-474,8	981,3	506,5

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	115151,2	300,0	115451,2	114948,5	1092,6	116041,1	-202,7	792,6	589,9
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	109809,9	350,0	110159,9	109537,8	538,7	110076,5	-272,1	188,7	-83,4
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	116,8		116,8	116,8		116,8			
<b>Всього</b>		225 077,9	650,0	225 727,9	224 603,1	1 631,3	226 234,4	-474,8	981,3	506,5

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

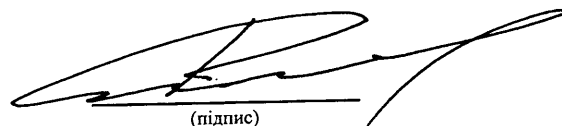
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Чисельність державних службовців	осіб	штат	750		750	750		750			
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	штат	720		720	720		720			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	дані звітності	158		158	158		158			
2	Кількість контрольних заходів	од.	дані звітності	161		161	161		161			
3	Кількість відряджень	од.	дані звітності	796		796	796		796			
4	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	дані звітності	3		3	8		8	5		5
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з необхідністю комплектування офіцерами структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та Міністерства оборони України												
5	Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	58		58	47,7		47,7	-10,3		-10,3
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку із стрімким зростанням цін на пально-мастильні матеріали												
6	Кількість придбаного обладнання	од.	дані звітності			109	109		109			
<b>3 ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	9358,4			9358,4					
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	дані звітності	8000			8000					
3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	дані звітності	108			108					
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця	од.	дані звітності	3			3					
5	Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності	1,6			1,6					
6	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	дані звітності	14,3			17,4			3,1		
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку зі зростанням курсу валют												
7	Середня вартість придбання одиниці обладнання	тис.грн.	дані звітності			6			9,5			3,5
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку зі зростанням курсу валют												
<b>4 якості</b>												
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	дані звітності	100			100					

2	Рівень виконання плану перевірок	відс.	дані звітності	100	100
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	відс.	дані звітності	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)

І.Ю.МАРКО

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено паспортом 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
11319392,7	390999,8	11710392,5	11162771,1	680101,8	11842872,9	-156621,6	289102,0	132480,4

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи	7998118,0	88402,1	8086520,1	7982799,2	66372,1	8049171,3	-15318,8	-22030,0	-37348,8
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	1369248,7	131296,3	1500545,0	1159723,1	136278,1	1296001,2	-209525,6	4981,8	-204543,8
3	Тилове забезпечення	606439,9	26142,4	632582,3	763616,0	335558,5	1099174,5	157176,1	309416,1	466592,2
4	Забезпечення зв'язком	16348,3	2486,1	18834,4	15078,6	38009,6	53088,2	-1269,7	35523,5	34253,8
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	11052,4		11052,4	9564,8	256,9	9821,7	-1487,6	256,9	-1230,7
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	301305,8	1210,0	302515,8	281154,7	1463,2	282617,9	-20151,1	253,2	-19897,9
7	Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки	132553,7	75654,0	208207,7	161322,8	52221,1	213543,9	28769,1	-23432,9	5336,2
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	37273,3		37273,3	37077,5		37077,5	-195,8		-195,8
9	Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів	1936,5	789,6	2726,1	35189,6	180,0	35369,6	33253,1	-609,6	32643,5
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів	3796,2	57,0	3853,2	207,6	1108,7	2016,3	-288,6	1051,7	-1836,9

11 Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	5335,3	5631,8	10967,1	5113,2	3014,8	8128,0	-222,1	-2617,0	-2839,1
12 Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	495827,0		495827,0	396202,9		396202,9	-99624,1		-99624,1
13 Міжнародне військово-співробітництво та верифікаційна діяльність	8366,2	1604,6	9970,8	6907,5	2035,9	8943,4	-1458,7	431,3	-1027,4
14 Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	2994,1	105,2	3099,3	1391,2		1391,2	-1602,9	-103,2	-1706,1
15 Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	1302,7	1784,1	3086,8	1976,3	4340,8	6317,1	673,6	2556,7	3230,3
16 Аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	283,6	260,0	543,6	278,4	2310,1	2588,5	-5,2	2050,1	2044,9
17 Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	9233,1	7336,5	16569,6	7428,7	7620,2	15048,9	-1804,4	283,7	-1520,7
18 Охорона військових об'єктів	1012,0	236,1	1248,1	2408,5	59,2	2467,7	1396,5	-176,9	1219,6
19 Забезпечення захисту інформації	1202,3		1202,3	2022,1		2022,1	819,8		819,8
20 Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	3631,5	7047,3	10678,8	2685,2	6401,1	9086,3	-946,3	-646,2	-1592,5
21 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	312132,1	40767,9	352900,0	289923,2	22871,5	312794,7	-22208,9	-17896,4	-40105,3
22 Нерозподілені видатки капітального характеру		188,8	188,8					-188,8	-188,8
<b>Всього</b>	<b>11 319 392,7</b>	<b>390 999,8</b>	<b>11 710 392,5</b>	<b>11 162 771,1</b>	<b>680 101,8</b>	<b>11 842 872,9</b>	<b>-156 621,6</b>	<b>289 102,0</b>	<b>132 480,4</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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
114	Державна програма реалізації Договору з відкритого неба		767,7	767,7		1 357,9	1 357,9		590,2	590,2
207	Державна програма "Ліси України" на 2002-2015 роки		500,0	500,0					-500,0	-500,0
410	Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року	160,0		160,0	160,0		160,0			

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані звітності	76983		76983	87904		87904	10921		10921

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

2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані звітності	5725		5725	7403	7403	1678		1678	
<b>Примітка:</b>		<i>Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил</i>										
3	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані звітності	32450	1909	34359	33052	1099	34151	602	-810	-208
<b>Примітка:</b>		<i>Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил</i>										
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані звітності	2050		2050	1975		1975	-75		-75
<b>Примітка:</b>		<i>Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності особового складу Збройних Сил</i>										
5	Кількість військових містечок	шт.	штати, дані звітності	1519	269	1788	1524	264	1788	5	-5	
6	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	шт.	дані звітності	33883	4456	38339	33777	4094	37871	-106	-362	-468
<b>Примітка:</b>		<i>Зменшення результативних показників протягом 2014 року відбулось в зв'язку з оформленням відповідних розпорядчих документів на відчуження, передачу фондів органам місцевого самоврядування та іншим міністерствам та відомствам, крім того відбувалося списання та розбирання списаних фондів. (Дані стосовно зміни кількості фондів, яка відбулась в зв'язку з анексією АР Крим будуть в наявності 1 березня 2015 року після узагальнення інвентаризаційних матеріалів).</i>										
7	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	шт.	план	4	8	12	2	3	5	-2	-5	-7
<b>Примітка:</b>		<i>Зменшення результативних показників за загальним та спеціальним фондами пов'язано з перерозподілом видатків, запланованих на проведення робіт, на виконання проектно-вишукувальних робіт та проведення експертизи.</i>										
8	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом)	чол.	штати, дані звітності	27789		27789	26719		26719	-1070		-1070
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення із забезпечення харчуванням відбулося унаслідок того, що особовий склад Збройних Сил України, який приймає участь у проведенні Антитерористичної операції на сході України харчується за рахунок продуктових наборів</i>										
9	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених харчуванням	чол.	дані звітності	24824		24824	40571		40571	15747		15747
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення із забезпечення харчуванням відбулося унаслідок того, що особовий склад Збройних Сил України, який приймає участь у проведенні Антитерористичної операції на сході України харчується за рахунок продуктових наборів</i>										
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	дані звітності	29048		29048	13301		13301	-15747		-15747
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення із забезпечення харчуванням відбулося унаслідок того, що особовий склад Збройних Сил України, який приймає участь у проведенні Антитерористичної операції на сході України харчується за рахунок продуктових наборів</i>										
11	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	шт.	дані звітності	1626	1238	2864	1491	1238	2729	-135		-135
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлене непроведенням видатків у кінці звітного періоду органами Державної казначейської служби України</i>										
12	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	дані звітності	250		250	223		223	-27		-27
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлене відключенням абонентів, які територіально були розташовані на території АР Крим, Луганської та Донецької областей</i>										
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	дані звітності	25		25	23		23	-2		-2
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлене відключенням абонентів, які територіально були розташовані на території АР Крим</i>										

14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	дані звітності	85,4		85,4	85,4			
15	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані звітності	15,3		15,3	15,3			
16	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України	347		347	385	385	38	38
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено необхідністю проведення додаткових 38 організаційних заходів у 2014 році										
17	Кількість військових комісаріатів	шт.	структура ЗС України	457		457	409	409	-48	-48
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості військових комісаріатів унаслідок анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією										
18	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	кількість	Указ Президента України, постанова КМУ	7		7	7	7		
19	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)	чол.	штати, дані звітності	729		729	517	517	-212	-212
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло внаслідок скорочення чисельності українських національних контингентів (персоналу) у зв'язку із неможливістю здійснити виплату належної їм грошової винагороди в іноземній валюті в установлених законодавством розмірах внаслідок стрімкого зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної. Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) у 2014 році наступна: національного контингенту в Косово, Республіка Сербія: планова чисельність - 163 в/сл., скорочено на 123 в/сл. (в складі національних контингентів (персоналу) у 2014 році наступна: національного контингенту в Косово, Республіка Сербія: планова чисельність - 163 в/сл., скорочено на 123 в/сл. (в квітні - 20 в/сл., в серпні - 103 в/сл.), фактична чисельність на кінець року - 40 в/сл.; 56 озв Місії ООН в Ліберії: планова чисельність - 255 в/сл., скорочено в липні на 50 в/сл., фактична чисельність на кінець року - 205 в/сл.; 18 озв Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго: планова чисельність - 250 в/сл., скорочено в серпні на 15 в/сл., фактична чисельність на кінець року - 10 в/сл.; групи Афганістан: планова чисельність - 30 в/сл., фактична чисельність на початок року - 25 в/сл., скорочено в серпні на 15 в/сл., фактична чисельність на кінець року - 10 в/сл.; групи військових спостерігачів в Республіці Молдова: планова чисельність - 10 в/сл., яка залишилася без змін протягом року; національного персоналу на Кіпрі: планова чисельність - 2 в/сл., яка залишилася без змін протягом року; в кінці лютого завершено участь національного контингенту у кількості 250 в/сл. у складі фрегату "Г. Сагайдачний" в операції Європейського союзу з протидії піратству "Аталанта", яку було розпочато в кінці 2013 року										
20	Кількість ротаций українських національних контингентів	кількість	наказ МО України	5		5	5	5		
21	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	організаційна структура ЗС України	26	12	38	22	22	-4	-12
<b>Примітка:</b> Протягом 2014 року не здійснювалися видатки для утримання 5 аеродромів (Бельбек, Саки, Кіровське, Джанкой, Євпаторія), які розташовані в АР Крим, та забезпечувалося відновлення аеродрому Канатове, на який передислокована військова частина.										
22	Кількість музеїв	од.	штати, дані звітності	6		6	6	6		
23	Кількість спортивних баз	од.	дані звітності		6	6		6	6	
24	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	штати		11	11		11	11	
<b>2 продукт</b>										
1	Кількість відряджень	шт.	дані звітності	9289	2227	11516	11695	2742	14437	2406
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло внаслідок збільшення фінансового ресурсу на оплату відряджень під час проведення антитерористичної операції										
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані звітності	4463	2	4465	4980	86	5066	517
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло внаслідок збільшення фінансового ресурсу на виплати підіймної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей, які прибули з АР Крим										
3	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	кількість	дані звітності	392		392	908	908	516	516
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося в результаті виділення додаткового фінансового ресурсу для забезпечення виплат 516 особам та сім'ям загиблих одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців, з										

4	Обсяг теплопостачання	Гкал.	дані звітності	364500	10700	375200	247600	6200	253800	-116900	-4500	-121400
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 116,9 тис.Гкал пов'язано з сприятливими кліматичними умовами, проведенням організаційних заходів у ЗС України, анексію АР Крим та проведенням АТО на Сході країни. Внаслідок зазначеного з даного напрямку протягом 2014 року перерозподілено на інші пріоритетні цілі 76 873,2 тис. грн.</i>											
				6455,3	548,9	7004,2	5971,1	505	6476,1	-484,2	-43,9	-528,1
5	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	дані звітності	319238,6	15111,1	334349,7	272038,2	13601,9	285640,1	-47200,4	-1509,2	-48109,6
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 484,2 тис.куб.м. пов'язане з економією споживання, проведенням організаційних заходів у ЗС України, анексію АР Крим та проведенням АТО на Сході країни. Внаслідок зазначеного з даного напрямку протягом 2014 року перерозподілено на інші пріоритетні цілі 12 360,5 тис. грн.</i>											
				319238,6	15111,1	334349,7	272038,2	13601,9	285640,1	-47200,4	-1509,2	-48109,6
6	Обсяг постачання електроенергії	тис.кВт.г	дані звітності	47 200,4	2534,1	52010,2	36902,8	1961,3	38864,1	-12573,3	-572,8	-13146,1
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 47 200,4 тис.кВт.год. пов'язано з економією споживання, проведенням організаційних заходів у ЗС України, анексію АР Крим та проведенням АТО на Сході країни. Внаслідок зазначеного з даного напрямку протягом 2014 року перерозподілено на інші пріоритетні цілі 63 595,8 тис. грн.</i>											
				49476,1	2534,1	52010,2	36902,8	1961,3	38864,1	-12573,3	-572,8	-13146,1
7	Обсяг постачання природного газу	тис.куб.м	дані звітності	12 573,3	572,8	12 573,3	572,8	75617,54	75617,54	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 12 573,3 тис.куб.м. на 572,8 тис.куб. м пов'язано з сприятливими кліматичними умовами, проведенням організаційних заходів у ЗС України, анексію АР Крим та проведенням АТО на Сході країни. Внаслідок зазначеного з даного напрямку протягом 2014 року перерозподілено на інші пріоритетні цілі 75617,54 тис. грн.</i>											
				62,6	62,6	60,1	60,1	60,1	60,1	-2,5	-2,5	-2,5
8	Обсяг постачання вугілля та мазуту	тис.тонн	дані звітності	543	121	664	543	7	550	-114	-114	-114
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що протягом 2014 року було придбано менше котельного палива у зв'язку із збільшенням ціни на котельне паливо та зменшенням потреби Збройних Сил України в мазуті топковому та вугіллі через анексію АР Крим та проведенням АТО на Сході країни.</i>											
				543	121	664	543	7	550	-114	-114	-114
9	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	дані звітності	114	114	114	114	114	114	-49	755	706
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 114 осіб пов'язано з тим, що фактично укладено менше договорів оренди, ніж планувалось та спрямовано меншу суму коштів на ці цілі, а також в зв'язку з отриманням військовослужбовцями за їх бажанням грошової компенсації за піднайом житла</i>											
				500	1785	2285	451	2540	2991	-49	755	706
10	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	дані звітності	4	10	14	2	5	7	-2	-5	-7
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 49 од. пов'язано з підвищенням цін на будівельні матеріали та виконання робіт. Бюджетна кредиторська заборгованість на 01.01.2015 складає 108 тис. грн.</i>											
				4	10	14	2	5	7	-2	-5	-7
11	Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)	шт.	титульні списки	460	1219,5	1679,5	429,3	1327,5	1756,8	-30,7	108	77,3
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з перерозподілом видатків, запланованих на проведення робіт на виконання проектно-вишукувальних робіт та проведення експертизи. У 2014 році введено в експлуатацію 2 об'єкти за загальним фондом. Крім того, виконано ряд заходів, які не ввійшли до показника, а вплинули на його недовиконання: проведено проектно-вишукувальні роботи та експертизу кошторисної документації на 4 об'єктах, погашено кредиторську заборгованість 2013 року у сумі 1 358,6 тис. грн., на 3-х об'єктах розпочаті роботи з будівництва (реконструкції) та капітального ремонту, які плануються завершити у 2015 році.</i>											
				460	1219,5	1679,5	429,3	1327,5	1756,8	-30,7	108	77,3
12	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	460	1219,5	1679,5	429,3	1327,5	1756,8	-30,7	108	77,3





<b>Примітка:</b> Відхилення по загальному фонду обумовлено збільшенням видатків за рахунок перерозподілу видатків з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено ненаповненням доходної частини за спеціальним фондом державного бюджету.												
25	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план	3	153	156	37	37	34	-153	-119	
<b>Примітка:</b> Відхилення по загальному фонду обумовлено збільшенням видатків за рахунок перерозподілу видатків з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено ненаповненням доходної частини за спеціальним фондом державного бюджету.												
26	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	33	15	48	36	36	3	-15	-12	
<b>Примітка:</b> Відхилення по загальному фонду обумовлено збільшенням видатків за рахунок перерозподілу видатків з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено ненаповненням доходної частини за спеціальним фондом державного бюджету.												
27	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	1	1	2			-1	-1	-2	
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено тим, що у зв'язку із ситуацією, яка склалася у 2014 році в АР Крим (корабельний склад запланований до докового ремонту залишився на тимчасово окупованій території), сплановані видатки перерозподілені на інші пріоритетні заходи (на забезпечення відновлення озброєння та військової техніки для АТО).												
28	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	8377	9970	18347	13287	16112	29399	4910	6142	11052
<b>Примітка:</b> Відхилення за загальним фондом обумовлено збільшенням видатків за рахунок перерозподілу видатків з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено перевиконанням доходної частини спеціального фонду за рахунок оприбуткування за бухгалтерським обліком благодійної допомоги.												
29	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані звітності	23,6		23,6	21,3		21,3	-2,3	-2,3	
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено змінами у планах перевезення військового майна												
30	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані звітності	4872		4872	4181		4181	-691	-691	
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено змінами у планах перевезення військового майна												
31	Кількість підготовлених місць зберігання для розташування озброєння, військової техніки, боєприпасів та іншого майна з військових частин, які розформовуються	од.	дані звітності	8		8	8		8			
32	Чисельність перевезених військових пасажирів	осіб	дані звітності	18664	9050	27714	18664		18664	-9050	-9050	
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється зменшенням кількості перевезених військових пасажирів на 9 050 осіб у зв'язку відміною у 2014 році призову громадян до військових формувань (Міністерства внутрішніх справ та Державної спеціальної служби транспорту)												
33	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	15		15	15	1	16	1	1	
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника за кількістю застрахованих літаків за спеціальним фондом (збільшення на 1 літак) пояснюється необхідністю страхування відповідальності від шкоди заподіяної третім особам під час виконання міжнародного рейсу												
33	Кількість випусків телепрограм та програм радіомовлення	од.	дані звітності	274	365	639	205		205	-69	-365	-434
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено зменшенням кількості випусків телепрограм у зв'язку з виведенням ТРК МОУ "Бриз" із АР Крим												
34	Чисельність резервістів, призваних на збори	чол.	дані звітності	700		700				-700	-700	
<b>Примітка:</b> Відхилення чисельності резервістів, які повинні були пройти підготовку на навчальних зборах спричинено введенням з 18 березня 2014 року заходів часткової мобілізації												

35	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	дані звітності	114		114		-114		-114
<b>Примітка:</b> Відхилення військовозобов'язаних, які повинні були пройти підготовку на навчальних зборах, спричинено введенням у державі з 18 березня 2014 року заходів часткової мобілізації										
36	Кількість передплатених примірників періодичних друкованих видань	од.	дані звітності	28000	80	28080	28000	80	28080	
37	Кількість виготовлених роликів	од.	дані звітності	3		3			-3	-3
<b>Примітка:</b> Відхилення викликано виготовленням запланованих 3 роликів силами та засобами ЦТРС МОУ (безкоштовно)										
38	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	осіб	дані звітності	726		726	571		571	155
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з припиненням у березні 2014 року фінансування дошкільного навчального закладу "Берізка", розташованого в АР Крим, та невиконання в 2014 році плану наповнення Дитячого оздоровчого табору ім. Юрія Гагаріна										
39	Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	накази МО України	7		7	7		7	
40	Кількість заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями	шт.	дані звітності	79	4	83	79	4	83	
41	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	дані звітності	172	3	175	76	1	77	-96
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло внаслідок скасування низки заходів міжнародного військового співробітництва у зв'язку із складною військово-політичною ситуацією на Сході України, а також здійснення візитів делегації Збройних Сил України за кордон без витрат з боку Міністерства оборони України (за рахунок приймаючої сторони)										
42	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	дані звітності	57	10	67	48	27	75	-9
<b>Примітка:</b> Відхилення за загальним фондом виникло внаслідок скасування низки заходів верифікаційної діяльності у зв'язку із складною військово-політичною ситуацією на Сході України. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок збільшення обсягу надходжень коштів на рахунки Міністерства оборони України для здійснення верифікаційної діяльності в рамках виконання Державної програми реалізації Договору з відкритого неба (збільшено витрати для проведення додаткових заходів за кордоном)										
43	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані звітності	18		18				-18
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло з наступних причин: планувалося завершити капітальний ремонт 11-ти вертольотів (на ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" - 7 вертольотів, на ДП "Севастопольське авіаційне підприємство" - 4 вертольоти) та провести повний капітальний ремонт ще 7-ми вертольотів; фактично завершено капітальний ремонт 7-ми вертольотів на ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН", акти виконаних робіт яких не було зареєстровано в органах ДКСУ (оплату на загальну суму 31 694,9 тис. грн. планується здійснити згідно з рішеннями Господарського суду м. Києва від 11.09.2014 № 910/6053/14, від 22.12.2014 № 910/22057/14) та розпочато на цьому ж підприємстві капітальний ремонт ще 7-ми вертольотів загальною вартістю 36 624,5 тис. грн., ремонт яких планується завершити у 2015 році; від ДП "Севастопольське авіаційне підприємство" акти виконаних робіт та авіаційна техніка не находили										
44	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	дані звітності	56		56	168		168	112
<b>Примітка:</b> Відхилення у 112 заходів утворилося через скасування у 2014 році низки заходів на рівні керівного складу Міністерства оборони України через ситуацію, що склалася в Україні, у зв'язку з агресією країни-сусіда (візитів в Україну міністрів оборони Азербайджану, Казахстану, проведення в Україні засідання Ради міністрів оборони країн СНД) та, водночас, проведення додаткових заходів, переважно протокольних зустрічей керівництва Міністерства оборони України з іноземними представниками, главами дипломатичних відомств країн-партнерів та представниками апаратів аташе з питань оборони при посольствах країн-партнерів, акредитованих в Україні, з метою активізації переговорного процесу та заручення підтримкою провідних країн світу та партнерів для врегулювання кризової ситуації, що склалася в державі										
45	Кількість візитів за кордон	шт.	дані звітності	25	2	27	94		94	69
<b>Примітка:</b> Відхилення у 67 заходів утворилося через проведення низки додаткових заходів на рівні робочих груп										

46	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку асронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	757	12	769	744	5775,3	6519,3	-13	5763,3	5750,3
<b>Примітка:</b>				<i>Відхилення у показниках за загальним фондом державного бюджету обумовлено погашенням кредиторської заборгованості за 2014 рік та виникнення її на 01.01.2015 у сумі 5,1 тис. грн. за загальним фондом, списанням в дохід державного бюджету грошових коштів у сумі 5,2 тис. грн., Відхилення у показниках за спеціальним фондом у 2014 році відбулося за рахунок додаткового виділення фінансового ресурсу у сумі 1 902,4 тис. грн., отримання у натуральному вигляді благодійної допомоги на 163,7 тис. грн., а також наявності на кінець року кредиторської заборгованості у сумі 1,2 тис. грн.</i>								
47	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМ України		8240	8240					-8240	-8240
<b>Примітка:</b>				<i>Відхилення на 8 240 чол. обумовлене відсутністю рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення призову на строкову військову службу у зв'язку із введенням в Україні особливого періоду</i>								
48	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	дані звітності		2	2		2	2			
49	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	осіб	дані звітності	3370		3370	4401		4401	1031		1031
<b>Примітка:</b>				<i>Відхилення на 1 031 військовослужбовця за контрактом за загальним фондом виникло у зв'язку з перепідготовкою у навчальних центрах та коледжах військовослужбовців військової служби за контрактом з меншим терміном навчання з відповідним зменшенням витрат на оплату службових відряджень та підготовкою військовослужбовців за контрактом з місцевих гарнізонів без проведення оплат службових відряджень</i>								
50	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнено охоронні периметри	од.	дані звітності	5	1	6	9	1	10	4		4
<b>Примітка:</b>				<i>Відхилення виникло в результаті здійснення перерозподілу фінансового ресурсу з інших напрямів з метою забезпечення 4 військових частин (підрозділів) технічними засобами охорони та обладнання охоронних периметрів</i>								
51	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	дані звітності	1		1	1		1			
52	Кількість авіаційних перевезень майна національних контингентів	од.	дані звітності	2		2	2		2			
53	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані звітності	10		10	10		10			
54	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднятом житла	чол.	дані звітності	11687		11687	9300		9300	-2387		-2387
<b>Примітка:</b>				<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом на 2 387 особи пов'язано з тим, що фактично менше військовослужбовців Збройних Сил України скористалися правом на отримання грошової компенсації як з об'єктивних причин (анексія АР Крим, проведення АТО на Сході країни), так і з суб'єктивних причин. У зв'язку з цим, протягом 2014 року з 120 000,0 тис. грн., передбачених на цей напрям, перерозподілено 41 125,0 тис.грн. на інші напрями</i>								
55	Кількість будівель на які виготовлено технічні паспорти та оформлені свідоцтва на право власності на нерухоме майно	од.	дані звітності		1810	1810					-1810	-1810
<b>Примітка:</b>				<i>Зменшення результативних показників за спеціальним фондом на 1 810 будівель пов'язано з неспрямуванням коштів за спеціальним фондом на ці цілі</i>								

56	Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	дані звітності	1075	545	1620	2740	239	2979	1665	-306	1359
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення результативних показників за загальним фондом на 1 665 будівель пов'язано з тим, що за рахунок моніторингу цін роботи з проведення технічної інвентаризації запланованих об'єктів в певних регіонах виконано за меншу вартість, ніж планувалося і на кошти, які виникли в результаті економії, додатково проведено технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого військового майна</i>											
57	Площа земельних ділянок на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані звітності	26,9	17,2	44,1	29	0,3	29,3	2,1	-16,9	-14,8
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що протягом 2014 року реальна вартість мазуту збільшилась. Ціна зазначена згідно поданих конкурсних пропозицій та укладених на підставі них договорів закупівель</i>											
58	Кількість комплексів, що придбано для захисту інформації	од.	дані звітності	2		2	2		2			
<b>3 ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	5122,5			4434,6				-687,9	
<b>Примітка:</b>	<i>Відповідно до звітних даних</i>											
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307			307					
<b>Примітка:</b>	<i>Відповідно до звітних даних</i>											
3	Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	3066,9	2009,9		2976	2324			-90,9	314,1
<b>Примітка:</b>	<i>Відповідно до звітних даних</i>											
4	Середні витрати на одне службове відрядження	грн.	дані звітності	886	886		886	886				
5	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані звітності	10156	12410		10156	12410				
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	дані звітності	179,6			144,5				-35,1	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника обумовлено неможливістю точно обчислити розмір допомоги, оскільки він залежить від категорії інвалідів (I, II, III групи) та причини інвалідності</i>											
7	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	дані звітності	797,8	797,8		1101,7	1101,7			303,9	303,9
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на теплову енергію, обрахована за результатами опрацювання оперативної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої на початку бюджетного року</i>											
8	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн	дані звітності	10,9	10,9		10,3	10,3			-0,6	-0,6
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на водопостачання та водовідведення, обрахована за результатами опрацювання оперативної річної звітності по всім регіонам України (усереднена за водопостачання та водовідведення разом), зменшилась по відношенню до прогнозованої на початку бюджетного року</i>											

9	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	дані звітності	1,4	1,4	1,5	1,5	0,1	0,1
<b>Примітка:</b> Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що ціна на електроенергію, обрахована за результатами опрацювання оперативної річної звітності по всім регіонам України, збільшилась по відношенню до прогнозованої на початку бюджетного року									
10	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані звітності	5,1	5,1	5,1	5,1		
11	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані звітності	7,5	7,5	9,6	9,6	2,1	2,1
<b>Примітка:</b> Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що протягом 2014 року реальна вартість мазуту збільшилась. Ціна зазначена згідно поданих конкурсних пропозицій та укладаних на підставі них договорів закупівель									
12	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані звітності	1,4	1,4	1,8	1,8	0,4	0,4
<b>Примітка:</b> Збільшення результативних показників пов'язано з тим, що протягом 2014 року вартість вугілля збільшилась. Ціна зазначена згідно поданих конкурсних пропозицій та укладаних на підставі них договорів закупівель									
13	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	дані звітності	690	690	690	690		
14	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	дані звітності	3,8	3,8	4	4	0,2	0,2
<b>Примітка:</b> Збільшення результативних показників пов'язано з подорожчанням будівельних матеріалів у порівнянні з запланованими показниками на початок 2014 року									
15	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	дані звітності	7	7	12	12	5	5
<b>Примітка:</b> Розбіжності виникли внаслідок підвищення цін на будівельні матеріали та роботи з поточного ремонту									
16	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані звітності	17,3		17,3			
17	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	дані звітності	38,5		38,5			
18	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані звітності	7,9		7,9			
19	Середня вартість придбання однієї тонни ПИММ	тис.грн.	дані звітності	14,1	14,1	18,7		4,6	-14,1
<b>Примітка:</b> Відхилення по середній вартості придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2014 року									
20	Середні витрати на речове забезпечення військовослужбовця	тис.грн.	дані звітності	3,6		15,4		11,8	
<b>Примітка:</b> Відхилення по середній вартості придбання одного комплекту обмундирування пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2014 року									
21	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	дані звітності	14,9		21,2		6,3	
<b>Примітка:</b> Відхилення по середній вартості помивки одного військовослужбовця пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2014 року									
22	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	дані звітності	7,7		9,1		1,4	
<b>Примітка:</b> Відхилення по середній вартості прання тонни білизни пояснюється ціною, яка склалася фактично на конкурсних торгах протягом 2014 року									
23	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	дані звітності	8,9	1,1	8,9	1,1		

24	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	дані звітності	476		476			
25	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	дані звітності	26		26			
26	Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис.грн.	дані звітності	40,2	8	40,2	37,9		29,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням благодійної допомоги в натуральній формі та субвенцій з місцевих бюджетів на загальну суму 25 947,7 тис.грн. та більшою середньою вартістю одного комплексу</i>								
27	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	дані звітності	231	200	436		205	-200
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення за спеціальним фондом обумовлене надходженням благодійної допомоги в натуральній формі та субвенцій з місцевих бюджетів на загальну суму 8 947,0 тис.грн. та більшою середньою вартістю одиниці майна зв'язку</i>								
28	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	дані звітності	99,6		86,7	2,3	-12,9	2,3
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено перерозподілом на інші напрями у сумі 1 млн. 294 тис. грн. та використання отриманої гуманітарної допомоги на суму 256,9 тис. грн.</i>								
29	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	дані звітності	7590		7590			4831,9
30	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	дані звітності	2171,3		7003,2			
<b>Примітка:</b>	<i>Відповідно до звітних даних</i>								
31	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори	49,5	41,9	29,3	11,4	-20,2	-30,5
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення у показниках за загальним та спеціальним фондами обумовлено визначенням середньої вартості за підсумками проведення процедур закупівлі. Крім того, відхилення за спеціальним фондом обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду та виконання робіт з меншою трудомісткістю.</i>								
32	Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори	220	85,4	681		461	-85,4
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення у показниках обумовлено визначенням середньої вартості за підсумками проведення процедур закупівлі та збільшенням обсягу капітального ремонту озброєння та військової техніки.</i>								
33	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори	494	866,9	1371,1		877,1	-866,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення у показниках обумовлено визначенням середньої вартості за підсумками проведення процедур закупівлі</i>								
34	Вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори	2019	3248			-2019	-3248
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено тим, що у зв'язку із ситуацією, яка склалася у 2014 році в АР Крим (корабельний склад запланований до докового ремонту залишився на тимчасово окупованій території: сплановані видатки перерозподілені на інші пріоритетні заходи</i>								

35	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори	3,4	3,4	2,8	3,2	-0,6	-0,2
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення у показниках за загальним фондом обумовлено визначенням середньої вартості по підсумкам проведення процедур закупівлі, за спеціальним фондом - визначенням середньої вартості за підсумками оприбуткування благодійної допомоги та ненаповненням доходної частини спеціального фонду</i>								
36	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані звітності	107,1		97,2		-9,9	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення показника вартості зумовлено проведенням додаткових 38 заходів реформування у 2014 році</i>								
37	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	дані звітності	88	88	88	88		
38	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	дані звітності	20		20	9,8		9,8
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється необхідністю страхування відповідальності від шкоди заподіяної третім особам під час виконання міжнародного рейсу (1 літак)</i>								
39	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	дані звітності	428,6				-428,6	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення вартості підготовки резервістів спричинено непроведенням зазначених заходів унаслідок введення в державі з 18 березня 2014 року часткової мобілізації</i>								
40	Середня вартість призову одного військовозобов'язаного	грн.	дані звітності	1561				-1561	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення вартості підготовки військовозобов'язаного спричинено непроведенням зазначених заходів унаслідок введення в державі з 18 березня 2014 року часткової мобілізації</i>								
41	Середні витрати на пожежно-охоронну сигналізацію на один військовий комісаріат	тис.грн.	дані звітності	7,8		6,2		-1,6	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення вартості витрат на охоронну сигналізацію спричинено відмовою від послуг охорони введення у військових комісаріатах цілодобового чергування під час запровадження в державі з 18 березня 2014 року заходів часткової мобілізації</i>								
42	Середня вартість випуску однієї телепрограми	тис.грн.	дані звітності	4,9	1,6	6,5		1,6	-1,6
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення відбулося у зв'язку зі збільшенням середньої вартості випуску однієї телепрограми за результатами проведення конкурсних торгів</i>								
43	Середня вартість виготовлення одного ролику	тис.грн.	дані звітності	32,7				-32,7	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення викликано виготовленням запланованих 3 роликів силами та засобами ЦТРС МОУ (безкоштовно)</i>								
44	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі	тис.грн.	дані звітності	1,9	1,8	1,9	1,8		
45	Середні витрати на проведення одного заходу співробітництва з міжнародними безпековими організаціями	тис.грн.	дані звітності	36,9	52,6	36,9	52,6		
46	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	дані звітності	10,1	59,1	11,9	54,4	1,8	-4,7
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення за загальним фондом виникло у зв'язку із збільшенням вартості проведення заходів за кордоном внаслідок стрімкого зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної.</i>								
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок зменшення кількості представників делегації Збройних Сил України під час візиту за кордон</i>								
47	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	дані звітності	31,5	71	26,8	23,1	-4,7	-47,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення вартості проведення заходів верифікаційної діяльності у зв'язку із зменшенням кількості осіб іноземних делегацій, які прибували в Україну, та зменшенням терміну перебування делегацій Збройних Сил України за кордоном</i>								
48	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	договори	12700		5232,1		-7467,9	



<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення виникло з наступних причин: планувалося завершити капітальний ремонт 11-ти вертольотів (на ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН" - 7 вертольотів, на ДП "Севастопольське авіаційне підприємство" - 4 вертольоти) та провести повний капітальний ремонт ще 7-ми вертольотів; фактично завершено капітальний ремонт 7-ми вертольотів на ДП "Конотопський авіаремонтний завод "АВІАКОН", акти виконаних робіт яких не було зареєстровано в органах ДКСУ (оплату на загальну суму 31 694,9 тис. грн. планується здійснити згідно з рішеннями Господарського суду м. Києва від 11.09.2014 № 910/6053/14, від 22.12.2014 № 910/22057/14) та розпочато на цьому ж підприємстві капітальний ремонт ще 7-ми вертольотів загальною вартістю 36 624,5 тис. грн., ремонт яких планується завершити у 2015 році; від ДП "Севастопольське авіаційне підприємство" акти виконаних робіт та авіаційна техніка не надходили</i>							
49	Середня вартість обладнання та витратних матеріалів для видання та друку номенклатурних аркушів аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів	тис.грн. договори	0,4		0,4	0,4		0,4
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення у показниках за спеціальним фондом у 2014 році відбулося за рахунок додаткового виділення фінансового ресурсу у сумі 1 902,4 тис. грн., отримання у натуральному вигляді благодійної допомоги на 163,7 тис. грн., а також наявності на кінець року кредиторської заборгованості у сумі 5,2 тис. грн.</i>							
50	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн. дані звітності	93,1					-93,1
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлене відсутністю рішення Кабінету Міністрів України щодо проведення призову на строкову військову службу у зв'язку із введенням в Україні особливого періоду</i>							
51	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн. дані звітності	2,7		1,7			-1
<b>Примітка:</b>	<i>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 без проведення оплат службових відряджень</i>							
52	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн. дані звітності	3,3		3,3			
53	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн. дані звітності	34,6	236,1	35,1	59,2	0,5	-176,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника за загальним фондом обумовлено збільшенням середньої вартості закупівлі, встановлення та обслуговування ТЗО та обладнання охоронних периметрів у зв'язку зі зростанням курсу іноземної валюти, зменшенням за спеціальним фондом - в результаті надання матеріальної допомоги</i>							
54	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн. дані звітності	70		95			25
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлене збільшенням середньої вартості закупівлі послуги з охорони військової частини (підрозділу) в результаті зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної</i>							
55	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)	тис.грн. дані звітності	28,5		37,9			9,4
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення виникло внаслідок стрімкого зростання курсу іноземної валюти по відношенню до національної</i>							
56	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн. дані звітності	2906,6		2942			35,4

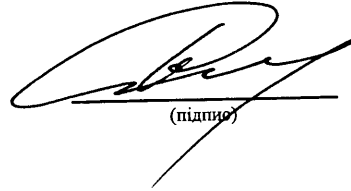
<b>Примітка:</b>	<i>Відповідно до звітних даних</i>						
57	Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів	тис.грн.	дані звітності	1943,4		1943,4	
58	Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані звітності	43,4	46,6	109	190
							65,6
							143,4
<b>Примітка:</b>	<i>Збільшення середніх витрат пов'язане: - з необхідністю використання більшої кількості матеріалів герметизуючих для швів аеродромних покриттів у зв'язку зі збільшенням інтенсивності польотів; - із забезпеченням відновлення фондів аеродрому Канатове; - з необхідністю використання більшої кількості антишквеледних хімічних реагентів з метою забезпечення експлуатаційної готовності аеродрому у зимовий період; - з підвищенням вартості матеріалів.</i>						
59	Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направлено для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис.грн.	дані звітності	39,4		38,5	-0,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення виникло внаслідок зменшення фактичної чисельності військовослужбовців на 1 особу за результатами проведеної ротації у серпні 2014 року</i>						
60	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за підняєм житла	грн.	дані звітності	856		848	-8
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактично середньомісячний розмір компенсації виявився меншим ніж був обрахований при складанні паспорту. Протягом 2014 року норма виплати згідно наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику на 2014 рік" встановлювалась 2 рази та залежала від різних об'єктивних чинників. Фактично розмір компенсації на 1 півріччя складав від 600 до 1800 грн., у другому півріччі від 1 218 до 3 654 грн. в залежності від категорій військовослужбовців та категорії населених пунктів. Крім того як з об'єктивних причин (анексія АР Крим, проведення АТО на Сході країни), так і з суб'єктивних причин, значна кількість військовослужбовців не оформила взагалі, або оформила з запізненням документи для отримання компенсації, внаслідок чого компенсація виплачувалась не протягом всього року</i>						
61	Середня вартість виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності на нерухоме майно	тис.грн.	дані звітності		1,1		-1,1
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за спеціальним фондом пов'язано з тим, що фактично у 2014 році виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності на нерухоме майно не проводилось внаслідок відсутності коштів за спеціальним фондом на ці цілі</i>						
62	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	дані звітності	2,8	1,8	1,1	1,1
							-1,7
							-0,7
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників пов'язано з тим, що фактична середня вартість виконання робіт з технічної інвентаризації, виявилась меншою від прогнозованої на початок року.</i>						
63	Середня вартість послуги з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	дані звітності	74,4	290,7	33,1	1307,2
							-41,3
							1016,5
<b>Примітка:</b>	<i>Зменшення результативних показників за загальним фондом пов'язано з тим, що виготовлення земельпорядної документації проводилось на земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів та враховуючи значну загальну площу окремих земельних ділянок (більше 1,0 тисячі га) виготовлення земельпорядної документації виконано за меншу середню вартість послуг з формування земельних вартість ніж планувалося</i>						
64	Середня вартість придбання одного комплексу для захисту інформації	тис.грн.	дані звітності	400		400	

1	Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	дані звітності	100		100				
2	Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту	відс.	дані звітності		1	0,5		0,5		-1
<b>Примітка:</b> Відхилення за загальним фондом обумовлено збільшенням витрат за рахунок перерозподілу витрат з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду. Згідно згідно відновлення боєздатності озброєння та військової техніки в межах виділеного фінансового ресурсу виконані у повному обсязі, за винятком заходів, які не виконані у зв'язку з відсутністю їх фінансування за спеціальним фондом бюджету. Крім того, у зв'язку із не проведенням платежів за зареєстрованими фінансовими зобов'язаннями за виконані заходи з відновлення боєздатності озброєння і військової техніки, станом на 01.01.2015 утворилася бюджетна кредиторська заборгованість у сумі 10 млн. 587,3 тис. грн. (9 млн. 711,3 тис. грн. - загальний фонд; 876,0 тис. грн. - спеціальний фонд).										
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	дані звітності	1,9	0,7	2	0,1	0,1		-0,6
<b>Примітка:</b> Відхилення за загальним фондом обумовлено збільшенням витрат за рахунок перерозподілу витрат з інших напрямів використання бюджетних коштів. За спеціальним фондом відхилення обумовлено ненаповненням доходної частини спеціального фонду державного бюджету										
4	Рівень виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері	відс.	дані звітності	100	100	100	100			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	відс.	дані звітності	95	100	88,1	56,1		-6,9	-43,9
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з неможливістю погашення заборгованості на території АР Крим										

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**



(підпис)

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

---

(прізвище та ініціали)

І.Ю.МАРКО

---

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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

тис. гривень

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
685797,4	400859,2	1086656,6	682914,4	260553,8	943468,2	-2883,0	-140305,4	-143188,4

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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 відрядження медичному персоналу лікувальних закладів	557294,3	27084,4	584378,7	564717,7	25692,4	590410,1	7423,4	-1392,0	6031,4
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	60292,6	57464,0	117756,6	69390,1	112164,7	181554,8	9097,5	54700,7	63798,2
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	2598,4	27160,0	29758,4	2981,1	61664,5	64645,6	382,7	34504,5	34887,2
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	17027,8	122199,3	139227,1	4100,1	19750,3	23850,4	-12927,7	-102449,0	-115376,7
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України	47681,0	134450,8	182131,8	41059,5	20103,2	61162,7	-6621,5	-114347,6	-120969,1
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	903,3	32500,7	33404,0	665,9	21178,7	21844,6	-237,4	-11322,0	-11559,4
	<b>Всього</b>	<b>685 797,4</b>	<b>400 859,2</b>	<b>1 086 656,6</b>	<b>682 914,4</b>	<b>260 553,8</b>	<b>943 468,2</b>	<b>-2 883,0</b>	<b>-140 305,4</b>	<b>-143 188,4</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	40		40	37		37	-3		-3
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпіталів.				2888		2888	3035		3035	147		147
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати									
<b>Примітка:</b> Показники загального фонду збільшено у зв'язку з необхідністю доукомплектуванням військових госпіталів для гарантованого надання медичної допомоги.				9		9	3		3	-6		-6
3	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України									
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів.				5339	4281	9620	5978	1255	7233	639	-3026	-2387
4	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати									
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів, один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпіталів. Показники загального фонду збільшено у зв'язку з необхідністю доукомплектуванням військових госпіталів для гарантованого надання медичної допомоги.				48		48	18		18	-30		-30
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати									
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців		штати	595		595	568		568	-27		-27
7	Кількість ліжок	од.	данні звітності	11380		11380	7230		7230	-4150		-4150
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів, один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпіталів.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість лікарських відвідувань	чол.	дані звітності	1170	120	1290	1120	113	1233	-50	-7	-57
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпіталів це призвело до неможливості надання медичної допомоги в цих госпіталях.				110	40	150	104,8	32,5	137,3	-5,2	-7,5	-12,7
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	чол.	дані звітності									
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпіталів це призвело до неможливості надання медичної допомоги в цих госпіталях. Крім того кошти та матеріальні цінності які надійшли у якості благодійної допомоги були спрямовані на надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпіталі із зони проведення антитерористичної операції.												
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	дані звітності			424	424		2562	2562	2138	2138

<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що за рахунок коштів які надійшли у вигляді благодійної допомоги було придбано 120 одиниць на загальну суму 2 462,6 тис. грн. та у натуральному вигляді надійшло від юридичних та фізичних осіб 2133 одиниць обладнання на загальну суму 40 546,5 тис. грн., придбання 115 одиниць медичного обладнання було заплановано Військово-медичним клінічним центром Кримського регіону, військовими госпіталами та санаторно-курортними закладами які знаходяться на окупованій території України в АР Крим.</i>											
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	дані звітності	11651	53270	64921	8226	7787	16013	-3425	-45483	-48908
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів (близько 80% від загальної ліжкової місткості) що унеможливило надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.</i>											
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	дані звітності	910	340	1250	1146,6	424,1	1570,7	236,6	84,1	320,7
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з наданням повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпітала із зони проведення антитерористичної операції.</i>											
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані звітності	4,8	2,6	7,4	3,9	1,9	5,8	-0,9	-0,7	-1,6
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпітала це призвело до унеможливленості надання медичної допомоги в цих госпіталах.</i>											
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані звітності	40	15	55	21,7	37,3	59	-18,3	22,3	4
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило один Військово-медичний клінічний центр Кримського регіону та 2 військових госпітала це призвело до унеможливленості надання медичної допомоги в цих госпіталах.</i>											
<b>3 ефективності</b>												
1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	дані звітності	180	180		200	200		20	20	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпітала із зони проведення антитерористичної операції потребувало витрат на високозатратні медикаменти та витратне медичне майно.</i>											
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані звітності	90	90		100	100		10	10	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що надання повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпітала із зони проведення антитерористичної операції потребувало витрат на високозатратні медикаменти та витратне медичне майно.</i>											
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані звітності	3763			3763					
4	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	3914,4	2130		3471	2291,2		-443,4	161,2	
5	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	4061,6			4227			165,4		
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	4260,7			4112			-148,7		
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307			307					
8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	дані звітності			30,3		21,9			-8,4	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення пов'язано з тим що за рахунок благодійної допомоги яка надійшла у вигляді матеріальних цінностей та коштів які були надані від юридичних та фізичних осіб, придбане медичне обладнання було за меншою ціною.</i>											
9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	дані звітності	25	75		33,6	32		8,6	-43	

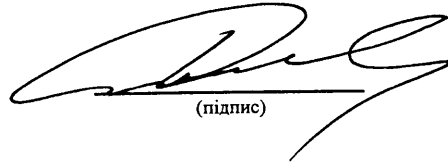
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів (близько 80% від загальної ліжкової місткості) що унеможливило надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.</i>							
10	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталах	ліжко/дн.	дані звітності	30		30			
11	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталах	днів	дані звітності	10,5	5,8	11,7	5,8		1,2
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язано з наданням повної, кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги пораненим з вогнепальними та бойовими травмами що поступають у військові госпітала із зони проведення антитерористичної операції.</i>							
<b>4 якості</b>									
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані звітності	98,5		98,5			
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані звітності	97,6	98	84,2	98		-13,4
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язано з проведення антитерористичної операції.</i>							
3	Рівень летальності	промиле	дані звітності	0,1		0,4			0,3
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язано з проведення антитерористичної операції.</i>							
4	Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані звітності	100	100	70	15		-30 -85
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення пов'язано з тим що Збройні Сили України у зв'язку з анексією АР Крим втратило 6 із 9 санаторно-курортних закладів (близько 80% від загальної ліжкової місткості) що унеможливило надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.</i>							
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	відс.	дані звітності	100	100	74	65		-26 -35
<b>Примітка:</b>		<i>Кредиторська заборгованість залишилась не погашеною за санаторно-курортними та лікувальними закладами які знаходяться на окупованій території України в АР Крим</i>							

#### Аналіз стану виконання результативних показників

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

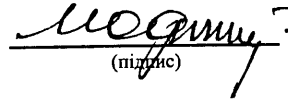


**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**



(підпис)

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

---

(прізвище та ініціали)

І.Ю.МАРКО

---

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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

4. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:**

тис. гривень

Затверджено паспортом 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
795704,1	168794,0	964498,1	795494,1	113524,0	909018,1	-210,0	-55270,0	-55480,0

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	628669,3		628669,3	665106,9		665106,9	36437,6		36437,6
2	Підготовка науково-педагогічних кадрів	16625,9		16625,9	14688,3		14688,3	-1937,6		-1937,6
3	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	5520,4		5520,4	2547,9		2547,9	-2972,5		-2972,5
4	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	48070,6		48070,6	7508,2		7508,2	-40562,4		-40562,4
5	Підготовка ліцеїстів	22328,9		22328,9	31153,8		31153,8	8824,9		8824,9
6	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	5048,0	71003,0	76051,0	5048,0	71003,0	76051,0			
7	Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом		37920,7	37920,7		23104,8	23104,8		-14815,9	-14815,9
8	Забезпечення діяльності друкарень		7500,0	7500,0		7500,0	7500,0			
9	Забезпечення діяльності наукових центрів	69244,6	1264,7	70509,3	69244,6	1264,7	70509,3			

10	Капітальний ремонт та реконструкція будівель (приміщень)		40454,1	40454,1			40454,1	-40454,1	
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	196,4	10651,5	10847,9	196,4	10651,5	10847,9		
<b>Всього</b>		795 704,1	168 794,0	964 498,1	795 494,1	113 524,0	909 018,1	-210,0	-55 270,0

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	43		43	40		40		-3	-3
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено ліквідацією цюїно створених трьох військових ліцеїв (наказ Міністра оборони України від 29.04.2014 року № 279 "Про ліквідацію Кіровоградського, Миколаївського та Полтавського військових ліцеїв")												
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	7		7	7		7			
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штат, дані звітності	4151		4151	4151		4151			
4	Чисельність курсантів	чол.	штат, дані звітності	5281	71	5352	5281	22	5303		-49	-49
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено скороченням чисельності іноземних військових фахівців, які навчаються в Академії Військово-Морських Сил, у зв'язку з переміщенням її з Автономної республіки Крим на материкову частину України												
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штат, дані звітності	327		327	327		327			
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штат, дані звітності	3024	1080	4104	3024	592	3616		-488	-488
<b>Примітка:</b> Відхилення обумовлено скороченням чисельності особового складу Академії Військово-Морських Сил та Морського ліцею												
7	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штат, дані звітності	231		231	231		231			
8	Кількість друкарень	од.	дані звітності		2	2		2	2			
<b>2 продукту</b>												

1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані звітності	6588	6588	6994	6994	406	406	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлено корегуванням державного замовлення на підготовку кадрів для Збройних Сил України, проведеного у листопаді 2014 року та збільшенням набору слухачів заочної форми навчання</i>								
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані звітності	150	150	136	136	-14	-14	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлено корегуванням державного замовлення на підготовку кадрів для Міністерства оборони України, проведеного у листопаді 2014 року у зв'язку з недобором та зміною середньорічного показника підготовки ад'юнктів та докторантів</i>								
3	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані звітності	26	26	12	12	-14	-14	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлено корегуванням числа осіб, які потребують і пройшли перепідготовку</i>								
4	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані звітності	4500	4500	700	700	-3800	-3800	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлено виконанням Указу Президента України від 02.03.2014 року № 189/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України" та рішенням керівництва Генерального штабу Збройних Сил України від 03.03.2014 № 300/1/С/549 про призупинення проведення курсів мовної підготовки та підвищення кваліфікації у ВВНЗ та ВНП ВНЗ у зв'язку із залученням значної частини військовослужбовців до заходів, пов'язаних з проведенням та забезпеченням антитерористичної операції на сході України</i>								
5	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані звітності	840	840	840	840			
6	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	чол.	дані звітності	400	29903	30303	400	29903	30303	
7	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані звітності		3174	3174	1845	1845	-1329	-1329
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення обумовлено переміщенням Академії Військово-Морських Сил на материкову частину України у зв'язку з тимчасовою анексією Російською Федерацією Автономної республіки Крим, що призвело до скорочення чисельності студентів, які навчаються в Академії за контрактом (загальна кількість студентів становить 1280 осіб), а також призупиненням навчання 49 іноземних військових фахівців</i>								
8	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані звітності	47	47	47	47			
9	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт	дані звітності		891,7	891,7	891,7	891,7		
10	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані звітності	159	14	173	159	14	173	
11	Кількість будівель (приміщень), в яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	од.	дані звітності		8	8	1	1	-7	-7

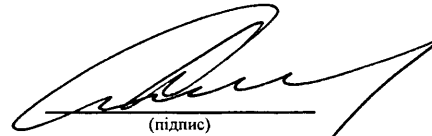
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено рішенням Міністра оборони України від 19.04.2014 № 7425/з щодо скасування рішення попереднього Міністра оборони України про спрямування 50% коштів, які надходили до спеціального фонду військових навчальних закладів за надання послуг з підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу на фінансування капітального ремонту (реконструкцію) будівель (приміщень)</i>								
12	Площа будівель (приміщень), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	тис.кв.м	дані звітності	10,6	10,6	0,7	0,7	-9,9	-9,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено рішенням Міністра оборони України від 19.04.2014 № 7425/з щодо скасування рішення попереднього Міністра оборони України про спрямування 50% коштів, які надходили до спеціального фонду військових навчальних закладів за надання послуг з підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу на фінансування капітального ремонту (реконструкцію) будівель (приміщень)</i>								
<b>3 ефективності</b>									
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані звітності	95426		95096,8		-329,2	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено корегуванням державного замовлення на підготовку кадрів для Збройних Сил України, проведеного у листопаді 2014 року та збільшенням набору слухачів заочної форми навчання</i>								
2	Середньорічна вартість одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані звітності	110839,3		108002,2		-2837,1	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено корегуванням державного замовлення на підготовку кадрів для Міністерства оборони України, проведеного у листопаді 2014 року у зв'язку з недобором та зміною середньорічного показника підготовки ад'юнктів та докторантів</i>								
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані звітності	212323,1		212325		1,9	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено корегуванням державного замовлення на підготовку кадрів для Збройних Сил України та у зв'язку з цим середньорічного приведеного показника перепідготовки військовослужбовців</i>								
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані звітності	10682,4		10726		43,6	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено приведенням у відповідність до виділеного фінансового ресурсу курсової та мовної підготовки та у зв'язку з виконанням Указу Президента України від 02.03.2014 року № 189/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України" та рішенням керівництва Генерального штабу Збройних Сил України від 03.03.2014 № 300/1/С/549 про призупинення проведення курсів мовної підготовки та підвищення кваліфікації у ВВНЗ та ВНП ВНЗ у зв'язку із залученням значної частини військовослужбовців до заходів, пов'язаних з проведенням та забезпеченням антитерористичної операції на сході України</i>								
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані звітності	26573,2		37087,9		10514,7	
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення обумовлено ліквідацією з 01.07.2014 року цюю створених трьох військових ліцеїв (наказ Міністра оборони України від 09.04.2014 року № 279 "Про ліквідацію Кіровоградського, Миколаївського та Полтавського військових ліцеїв", до яких здійснення набору ліцеїстів не відбулося (планувалося з 01.09.2014 року). Разом з тим, створення цих ліцеїв на протязі першого півріччя 2014 року супроводжувалося витратами на грошове забезпечення військовослужбовців та заробітну плату працівників, призначених на вакантні посади (організаційне ядро зі створення ліцеїв). Крім того, здійснювались витрати на підйому допомогу військовослужбовців та членів їх сімей, компенсації витрат військовослужбовців на відрядження, пов'язані з організаційними заходами, внаслідок чого зросла вартість підготовки одного військового ліцеїста (витрати військових ліцеїв склали: Миколаївського - 1 552,0 тис.грн.; Кіровоградського - 679,0 тис.грн.; Полтавського - 6 100,6 тис.грн.)</i>								
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані звітності	12620	3718	12620	3718		
7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані звітності		11947,3		11947,3		

8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	дані звітності	7762,8		7762,8	
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	дані звітності	252	269	252	269
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307		307	
11	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	5010,9	4503,9	5010,9	4503,9
12	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	4695,6		4695,6	
13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані звітності	59574,5		59574,5	
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані звітності		8,4		8,4
15	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції) I кв м будівель (приміщень)	грн.	дані звітності		3800		3800
<b>4 якості</b>							
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані звітності	100		100	
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані звітності	97		97	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	відс.	дані звітності	100	100	100	-100
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані звітності	54		76	22

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)

І.Ю.МАРКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 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. **Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:** тис. гривень

Затверджено паспортом 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
556816,3	6582,3	563398,6	546052,9	102289,4	648342,3	-10763,4	95707,1	84943,7

5. **Напрями використання бюджетних коштів:** тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	Модернізація танків Т-64 до виду БМ "Булат" з проведенням ремонту за технічним станом	9144,5		9144,5	9144,5		9144,5			
2	Утримання ракетного крейсера проекту 1164 заводський № 2011	6515,2		6515,2	6502,5	88,7	6591,2	-12,7	88,7	76,0
3	Закупівля нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України	321132,8	88,7	321221,5	310681,2	96209,4	406890,6	-10451,6	96120,7	85669,1
4	Проведення робіт з модернізації озброєння, військової техніки з ремонтом за технічним станом для потреб Збройних Сил	86941,3		86941,3	86941,3		86941,3			
5	Проведення дослідно-конструкторських робіт щодо розробки і модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	17252,5	776,0	18028,5	17245,2	391,7	17636,9	-7,3	-384,3	-391,6
6	Проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем	31379,2		31379,2	31305,4		31305,4	-73,8		-73,8
7	Закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України	21197,5		21197,5	20979,5		20979,5	-218,0		-218,0
8	Супроводження виконання державних контрактів за державним оборонним замовленням		257,1	257,1		139,1	139,1		-118,0	-118,0
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	63253,3	5460,5	68713,8	63253,3	5460,5	68713,8			



**Всього**

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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
482	Програма, заходи (не для друку)	504 239,6	6 264,7	510 504,3	493 768,0	5 880,4	499 648,4	-10 471,6	-384,3	-10 855,9

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

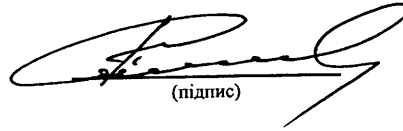
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 продукту</b>												
1	Кількість модернізованих танків Т-64 до виду "Булат" з ремонтом за технічним станом	од.	основні показники державного оборонного замовлення	9		9	9			9		
2	Кількість модернізованих літаків Су-25 з ремонтом за технічним станом	од.	основні показники державного оборонного замовлення	2		2	2			2		
3	Кількість закуплених нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил	од.	основні показники державного оборонного замовлення	780		780	780			780		
4	Кількість модернізованих РЛС з ремонтом за технічним станом	од.	основні показники державного оборонного замовлення	2		2	2			2		
5	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням, (у т.ч. 1 ДКР за рахунок загального та спеціального фондів)	од.	основні показники державного оборонного замовлення	5	3	8	5	3		8		
6	Кількість завершених ДКР	од.	основні показники державного оборонного замовлення	1		1	1			1		
7	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	основні показники державного оборонного замовлення	3		3	3			3		
8	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань (у т.ч. 1 ДКР за рахунок загального та спеціального фондів)	од.	основні показники державного оборонного замовлення	1	1	2	1	1		2		
9	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочої конструкторської документації	од.	основні показники державного оборонного замовлення		1	1		1		1		

10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення технічного проекту	од.	основні показники державного оборонного замовлення	1	1	1	1			
11	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням	од.	основні показники державного оборонного замовлення	3	3	3			3	
12	Кількість завершених у поточному році ДКР за напрямом створення ЄАСУ	од.	основні показники державного оборонного замовлення	1	1				-1	
<b>Примітка:</b> <i>Перенесено термін виконання ДКР "Седо-М" до 30.03.2015 у зв'язку з перенесенням термінів випробувань.</i>										
13	Кількість відряджень	шт.	дані звітності	238	238	107	107		-131	-131
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку з недофінансуванням видатків за спеціальним фондом..</i>										
<b>2 ефективності</b>										
1	Середня вартість модернізації танка Т-64 до виду БМ "Булат" з проведенням ремонту за технічним станом	тис.грн.	основні показники державного оборонного замовлення	7200		7200				
2	Середня вартість модернізації літака Су-25	тис.грн.	основні показники державного оборонного замовлення	10465,6		10465,6				
3	Середня вартість модернізації радіолокаційної станції	тис.грн.	основні показники державного оборонного замовлення	15573,4		15573,4				
4	Середні витрати на виконання однієї НДР або ДКР за державним оборонним замовленням	тис.грн.	основні показники державного оборонного замовлення	3450,5	258,7	3449	130,6		-1,5	-128,1
<b>Примітка:</b> <i>1. Зниження вартості робіт при переході від орієнтовної до договірної ціни, визначеної за фактичними витратами підприємств-виконавців. 2. У зв'язку з недофінансуванням видатків розрахунки за спеціальним фондом проведені не в повному обсязі.</i>										
5	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ	тис.грн.	дані звітності	10459,7		10435,1			-24,6	
<b>Примітка:</b> <i>Зниження вартості робіт при переході від орієнтовної до договірної ціни, визначеної за фактичними витратами підприємств-виконавців.</i>										
6	Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності		1,1		1,3			0,2
<b>3 якості</b>										
1	Технічна готовність 9 од. танків БМ "Булат" на кінець року	відс.	основні показники державного оборонного замовлення	100		100				
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014р.	відс.	основні показники державного оборонного замовлення	100	100	100	100			

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

**Міністр оборони України  
генерал-полковник**



(підпис)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

---

(прізвище та ініціали)

І.Ю.МАРКО

---

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

тис. гривень

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
	516002,9	516002,9		161988,2	161988,2		-354014,7	-354014,7

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які введено в експлуатацію в 2014 році		108059,0	108059,0		16243,4	16243,4		-91815,6	-91815,6
2	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що введено в експлуатацію в 2014 році		45889,0	45889,0		23998,2	23998,2		-21890,8	-21890,8
3	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки		103292,0	103292,0		6350,5	6350,5		-96941,5	-96941,5
4	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки		7523,0	7523,0		3532,0	3532,0		-3991,0	-3991,0
5	Придбання житла на вторинному ринку		102804,0	102804,0		13228,4	13228,4		-89575,6	-89575,6
6	Придбання житла на умовах пайової участі		140635,0	140635,0		90968,7	90968,7		-49666,3	-49666,3
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.		7800,9	7800,9		7667,0	7667,0		-133,9	-133,9
	<b>Всього</b>		<b>516 002,9</b>	<b>516 002,9</b>		<b>161 988,2</b>	<b>161 988,2</b>		<b>-354 014,7</b>	<b>-354 014,7</b>

**Всього**

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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		516 002,9	516 002,9		161 988,2	161 988,2		-354 014,7	-354 014,7

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року	осіб	дані обліку		44408	44408		41867	41867		-2541	-2541
<b>Примітка:</b> Показники надано за оперативною інформацією.												
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70%	од.	дані звітності		24	24		11	11		-13	-13
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане з відсутністю даних по об'єктах Кримського УКБ, які знаходяться на анексованій Російською Федерацією території та не введенням в експлуатацію запланованої кількості житлових будинків.												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках у 2014 році (без урахування незавершеного будівництва)	од.	план будівництва та придбання житла		320	320		57	57		-263	-263
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями.												
2	Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках за рахунок незавершеного будівництва	од.	план будівництва та придбання житла		340	340		103	103		237	237
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями.												
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на умовах пайової участі	од.	план будівництва та придбання житла		387	387		170	170		-217	-217
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями. Разом з тим до доходів і видатків спеціального фонду зараховано вартість 40 квартир на суму 14 428,1 тис. грн., отриманих за інвестиційними договорами минулих років.												
4	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку	од.	план будівництва та придбання житла		283	283					-283	-283
<b>Прим. гка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості за 2013 рік та зарахуванням придбаних кварт.р у 2013 році.												

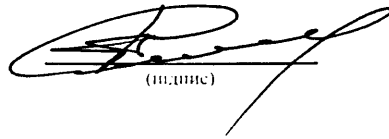
5	Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель у 2014 році (без урахування незавершеного будівництва)	од.	план будівництва та придбання житла	346	346	55	55	-291	-291
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями, що не дало можливості провести заплановані платежі з реконструкції житла.									
6	Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель (приміщень) за рахунок незавершеного будівництва	од.	план будівництва та придбання житла	224	224	38	38	-186	-186
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями, що не дало можливості провести заплановані платежі з реконструкції житла.									
7	Кількість квартир від загальної кількості отриманого житла, яким планується надати статус службового житла	од.	план будівництва та придбання житла	570	570	127	127	-443	-443
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з не отриманням запланованої кількості квартир.									
8	Загальна площа житла, побудованого у 2014 році (без урахування незавершеного будівництва)	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	21,2	21,2	3,3	3,3	-17,9	-17,9
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями.									
9	Загальна площа житла, побудованого за рахунок незавершеного будівництва	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	22,5	22,5	6	6	-16,5	-16,5
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями.									
10	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на умовах пайової участі	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	24,2	24,2	12,2	12,2	-12	-12
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями.									
11	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	17,7	17,7			-17,7	-17,7
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості за 2013 рік та зарахуванням придбаних квартир у 2013 році.									
12	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (приміщень) у 2014 році (без урахування незавершеного будівництва)	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	21,2	21,2	2,9	2,9	-18,3	-18,3
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями, що не дало можливості провести заплановані платежі з реконструкції житла.									
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	13,7	13,7	2,1	2,1	-11,6	-11,6
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням спеціального фонду за надходженнями, що не дало можливості провести заплановані платежі з реконструкції житла.									
14	Кількість введених в експлуатацію у 2014 році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70%	од.	план будівництва та придбання житла	24	24	11	11	-13	-13
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане з тим, що об'єкти Кримського УКБ знаходяться на анексованій Російською Федерацією території і не відома ступінь їх готовності та не введенням в експлуатацію запланованої кількості житлових будинків.									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	5107		5102		-5	

<b>Примітка:</b> Здешевлення вартості будівництва житла відбулося у зв'язку з виконанням робіт у регіонах з меншою вартістю будівельних матеріалів та робіт.						
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	2167	1992	-175
<b>Примітка:</b> Здешевлення вартості реконструкції житла відбулося у зв'язку з виконанням робіт у регіонах з меншою вартістю будівельних матеріалів та робіт.						
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на умовах пайової участі	грн.	план будівництва та придбання житла	5814	8564	2750
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку із придбанням 65% квартир о м. Києві та Київській області.						
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку	грн.	план будівництва та придбання житла	5812		-5812
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості за 2013 рік та зарахуванням придбаних квартир у 2013 році.						
<b>4 якості</b>						
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	дані звітності	30	30	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тис., що перебувають на обліку	відс.	дані звітності	4,3	0,9	-3,4
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з не отриманням запланованої кількості квартир.						
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014р.	відс.	дані звітності	100	100	
4	Частка введених в експлуатацію у 2014 році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	дані звітності	100	54,2	-45,8
<b>Примітка:</b> Відхилення пов'язане з відсутністю даних по об'єктах Кримського УКБ, які знаходяться на анексованій Російською Федерацією території та не введенням в експлуатацію запланованої кількості житлових будинків.						

## Аналіз стану виконання результативних показників

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

**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**



(підпис)

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

---

(прізвище та ініціали)

І Ю МАРКЮ

---

(прізвище та ініціали)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року

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

тис. гривень

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
94677,3	52560,7	147238,0	56935,4	12987,2	69922,6	-37741,9	-39573,5	-77315,4

5. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	45552,9	30552,0	76104,9	4665,7	1746,4	6412,1	-40887,2	-28805,6	-69692,8
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації боєприпасів		4599,9	4599,9	3147,3	1826,3	4973,6	3147,3	-2773,6	373,7
3	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива		10839,6	10839,6		2822,0	2822,0		8017,6	-8017,6
5	Блискавозахист баз, складів та арсеналів	315,9		315,9	315,9		315,9			
6	Охорона і оборона	8632,7		8632,7	8632,7		8632,7			
7	Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів	3200,0		3200,0	737,1		737,1	-2462,9		-2462,9
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	12400,2		12400,2	13111,2	23,3	13134,5	711,0	23,3	734,3
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	1016,0		1016,0	2566,0		2566,0	1550,0		1550,0
10	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	200,0		200,0	400,0		400,0	200,0		200,0
11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	23359,6	6569,2	29928,8	23359,6	6569,2	29928,8			
<b>Всього</b>		<b>94 677,3</b>	<b>52 560,7</b>	<b>147 238,0</b>	<b>56 935,5</b>	<b>12 987,2</b>	<b>69 922,7</b>	<b>-37 741,8</b>	<b>-39 573,5</b>	<b>-77 315,3</b>

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

тис. гривень.

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки	41 277,3		41 277,3	41 275,4	23,3	41 298,7	-1,9	23,3	21,4
434	Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки	53 400,0	41 721,1	95 121,1	15 660,1	10 141,9	25 802,0	-37 739,9	-31 579,2	-69 319,1
473	Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки		10 839,6	10 839,6		2 822,0	2 822,0		-8 017,6	-8 017,6

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість місць зберігання, на яких здійснюється підготовка до утилізації рідких компонентів ракетного палива (КРП)	од.	План, дані фінансової звітності		2	2			2	2		
2	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	План, дані фінансової звітності	74		74	74	3	77		3	3
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулися у зв'язку із виконанням невідкладних заходів за рахунок благодійної допомоги												
<b>2 продукту</b>												
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	План утилізації, дані звітності	51 88,3	3432,8	8551,1	770,6		770,6	-4347,7	-3432,8	7780,5

**Примітка:** Відхилення показника за загальним фондом відбулося у зв'язку зі зміною потреби на утилізацію боєприпасів Збройними Силами України (у зв'язку із ситуацією на сході країни). Відхилення за спеціальним фондом відбулося у зв'язку з невиконанням планових показників надходження до спеціального фонду від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів. У той же час були здійснені видатки у сумі 1746,4 тис. грн. на виконання рішення суду на компенсацію витрат Укрзалізниці у зв'язку із надзвичайною ситуацією яка сталась у с. Новобогданівка

2	Обсяг босприпасів, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	Договори	2217,4	2217,4			2217,4	2217,4
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням плану надходжень коштів до спеціального фонду									
3	Обсяг КРП, утилізованих відповідно до Меморандуму з ОБСС	тонн	План, дані фінансової звітності	258,5	258,5			258,5	258,5
4	Обсяг КРП, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	План, дані фінансової звітності	446,5	446,5			80,1	80,1
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт з утилізації 323 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурентних пропозицій (потенційні підприємства виконавці робіт знаходилися в зоні АТО)									
5	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	План, дані фінансової звітності	4	4			1	1
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з обмеженням у проведенні платежів Держказначейством для одного об'єкта. Для 2-х об'єктів відхилення відбулося у зв'язку із зростанням цін на послуги з нейтралізації та демонтажу технологічного обладнання та, як наслідок, відсутності додаткових призначень за спеціальним фондом у зв'язку його неповненням до необхідного рівня									
6	Довжина збудованих та відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	км.	План, дані фінансової звітності	3,4	3,4			3,4	3,4
7	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	План, дані фінансової звітності	74	74			74	74
8	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	План, дані фінансової звітності	5	5			5	5
9	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	План, дані фінансової звітності	3	3			3	3
10	Кількість збудованих та відремонтованих контрольно-пропускних пунктів	од.	План, дані фінансової звітності	17	17			17	17
11	Кількість збудованих та відремонтованих лабораторних комплексів	од.	План, дані фінансової звітності	1	1			0,2	0,2
<b>Примітка:</b> Відхилення виникло внаслідок розірвання договору через невиконання підрядником умов договору та нерозподілу коштів на виконання інших заходів									
12	Кількість збудованих сховищ та місць відкритого зберігання	од.	План, дані фінансової звітності	8	8			8	8
13	Кількість збудованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водійм	од.	План, дані фінансової звітності	1	1			1	1
14	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	План, дані фінансової звітності	10	10			13	13
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку із перерозподілом коштів з інших заходів									
15	Кількість відремонтованих сховищ (пожежних депо)	од.	План, дані фінансової звітності	2	2			2	2
16	Кількість сховищ та місць відкритого зберігання, в яких проведено поточний ремонт	од.	План, дані фінансової звітності	18	18			27	27
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку із перерозподілом коштів з інших заходів									
17	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	План, дані фінансової звітності	577,9	577,9			577,9	577,9
18	Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок	од.	План, дані фінансової звітності	2200	2200			2200	2200

19	Довжина збудованих та відремонтованих інженерних мереж: тепло, водо, електрикопостачання	км.	План. дані фінансової звітності	1	1	2	2	1	1
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку із перерозподілом коштів з інших заходів</i>						
20	Кількість об'єктів облаштування мінералізованими смугами	од.	План. дані фінансової звітності	1	1	1	1		
21	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	План. дані фінансової звітності	20	20	20		20	
22	Кількість закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій	од.	План. дані фінансової звітності	8	8	8	21	29	21 21
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулися у зв'язку із виконанням невідкладних заходів за рахунок благодійної допомоги</i>						
<b>3 ефективності</b>									
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за коштом державного бюджету	тис.грн.	Програма, договори, дані фінансової звітності	8,9	8,9	6,1		-2,8	8,9
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення за загальним фондом відбулося у зв'язку з удосконаленням технологічного процесу на підприємствах-виконавцях робіт. Відхилення за спеціальним фондом відбулося у зв'язку з невиконанням планових показників надходження до спеціального фонду від реалізації продуктів утилізації ракет і боеприпасів</i>						
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за контрактом з ОМТЗО	тис.грн.	Договори, розрахунок		2,1				2,1
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що за умовами укладених договорів під призначення 2014 року приймання робіт за ними та їх оплата буде здійснена у 2015 році</i>						
3	Середня вартість утилізації однієї тонни КРП відповідно до Меморандуму з ОБСЄ (витрати на перевезення)	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності		1,4		0,9		0,5
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку з виникненням дебіторської заборгованості наприкінці 2013 року, яка під час складання паспорту не була врахована</i>						
4	Середня вартість утилізації однієї тонни КРП за кошти державного бюджету	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності		12,9		17,7		4,8
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що протягом 2014 року утилізовано КРП, яке в процесі виконання робіт є найбільш трудомісткими та дорогими</i>						
5	Середня вартість ліквідації одного місця зберігання КРП	тис.грн.	Розрахунок		1140		1146,8		6,8
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку із зростанням цін на послуги з нейтралізації та демонтажу технологічного обладнання</i>						
6	Середня вартість підготовки одного місця зберігання КРП до утилізації	тис.грн.	Розрахунок		90		14,6		5,4
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулося у зв'язку з виникненням дебіторської заборгованості наприкінці 2013 року, яка під час складання паспорту не була врахована</i>						
7	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпечної в одній військовій частині	тис.грн.	Розрахунок	348,2		348,2	7,8		7,8
<b>Примітка:</b>			<i>Відхилення відбулися у зв'язку із виконанням невідкладних заходів за рахунок благодійної допомоги</i>						
8	Середня вартість здійснення одного заходу із будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	4,3		4,3			

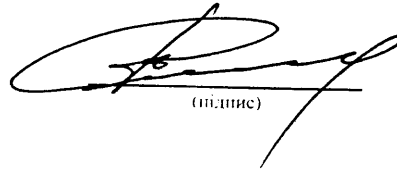
9	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	Договори. дані фінансової звітності	261,8		284,2		22,4	
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулися у зв'язку із збільшенням обсягів фінансування зазначеного заходу та кількості відремонтованих сховищ									
10	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	Договори. дані фінансової звітності	655,3		655,3			
<b>4 якості</b>									
1	Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	Розрахунок	2	1,3	0,3		-1,7	1,3
<b>Примітка:</b> Відхилення показника за загальним фондом відбулося у зв'язку зі зміною потреби на утилізацію боєприпасів Збройними Силами України (у зв'язку із ситуацією на сході країни). Відхилення за спеціальним фондом відбулося у зв'язку з невиконанням планових показників надходження до спеціального фонду від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів									
2	Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	Розрахунок		0,8				-0,8
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з невиконанням планових показників надходження до спеціального фонду від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів									
3	Частка утилізованих та вивезених КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	Розрахунок		100		19,8		80,2
<b>Примітка:</b> Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що відкриті торги із закупівлі робіт з утилізації 32,3 тонн окислювача ракетного палива типу "меланж" із вмістом сірчаної кислоти не відбулися у зв'язку з відсутністю конкурсних пропозицій (потенційні підприємства-виконавці робіт знаходилися в зоні АТО)									
4	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	Дані звітності	100		100			
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2014 р.	відс.	Дані звітності	100	86,8	100			-86,8

## Аналіз стану виконання результативних показників

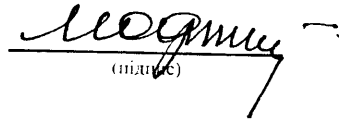
## 8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Міністр оборони України**  
**генерал-полковник**

**Директор Департаменту фінансів**  
**Міністерства оборони України**



(підпис)



(підпис)

С.Т.ПОЛТОРАК

---

(прізвище та ініціали)

І.Ю.МАРКО

---

(прізвище та ініціали)