**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101010**

**Керівництво та військове управління Збройними Силами України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України

Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави

Оперативне управління Збройними Силами України

Реалізація комплексної реформи державного управління

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про національну безпеку України"

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"

Закон України "Про господарську діяльність Збройних Сил України"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про страхування"

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"

Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"

Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України"

Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020"

Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 "Про затвердження Положення про Міністерство оборони України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 495 883,6

 652 867,1

 384 207,2

 652 867,1

 495 883,6

 384 207,2

250101

Х

 2001,2

 4 800,0

 4 800,0

 4 800,0

 2 001,2

Х

 4 800,0

Х

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

602100

Х

 424,8

 424,8

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 926,7

 926,7

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**384 207,2**

**1 499,3**

**385 706,5**

**495 883,6**

**4 800,0**

**500 683,6**

**652 867,1**

**4 800,0**

**657 667,1**

**Разом надходжень**

**384 207,2**

**1 499,3**

**385 706,5**

**495 883,6**

**4 800,0**

**500 683,6**

**652 867,1**

**4 800,0**

**657 667,1**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 495 099,6

 495 099,6

 495 099,6

 495 099,6

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 4 800,0

Х

 4 800,0

 4 800,0

 4 800,0

**ВСЬОГО**

**495 099,6**

**4 800,0**

**499 899,6**

**495 099,6**

**4 800,0**

**499 899,6**

**495 099,6**

**495 099,6**

**4 800,0**

**4 800,0**

**499 899,6**

**499 899,6**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2110

 305 194,6

 394 455,5

 535 283,1

 305 194,6

 394 455,5

 535 283,1

Оплата праці

2120

 58 566,2

 77 791,4

 93 947,3

 58 566,2

 77 791,4

 93 947,3

Нарахування на оплату праці

2210

 9 222,5

 136,8

 5 188,3

 1 200,0

 5 188,3

 1 200,0

 9 359,3

 6 388,3

 6 388,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 1 952,1

 28,5

 2 677,8

 2 677,8

 1 980,6

 2 677,8

 2 677,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 2 220,0

 4 575,0

 4 575,0

 2 220,0

 4 575,0

 4 575,0

Видатки на відрядження

2270

 4 937,8

 5 403,2

 5 403,2

 4 937,8

 5 403,2

 5 403,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 24,0

 24,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3110

 2 090,0

 1 334,0

 5 792,4

 3 600,0

 5 792,4

 3 600,0

 3 424,0

 9 392,4

 9 392,4

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**384 207,2**

**1 499,3**

**385 706,5**

**495 883,6**

**4 800,0**

**500 683,6**

**652 867,1**

**4 800,0**

**657 667,1**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 393 794,7

 393 794,7

 393 794,7

 393 794,7

Нарахування на оплату праці

2120

 77 668,2

 77 668,2

 77 668,2

 77 668,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 5 188,3

 1 200,0

 5 188,3

 1 200,0

 6 388,3

 6 388,3

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 677,8

 2 677,8

 2 677,8

 2 677,8

Видатки на відрядження

2250

 4 575,0

 4 575,0

 4 575,0

 4 575,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 5 403,2

 5 403,2

 5 403,2

 5 403,2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 5 792,4

 3 600,0

 5 792,4

 3 600,0

 9 392,4

 9 392,4

**ВСЬОГО**

**4 800,0**

**499 899,6**

**495 099,6**

**4 800,0**

**499 899,6**

**495 099,6**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 182 338,2

 181 238,9

Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України

 1 099,3

 239 726,9

 4 800,0

 315 870,1

 4 800,0

 244 526,9

 320 670,1

 2

 202 979,8

 202 579,8

Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України

 400,0

 255 372,7

 336 997,0

 255 372,7

 336 997,0

 3

 388,5

 388,5

Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління

 784,0

 784,0

**ВСЬОГО**

**385 706,5**

**384 207,2**

**1 499,3**

**495 883,6**

**4 800,0**

**500 683,6**

**652 867,1**

**4 800,0**

**657 667,1**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 244 526,9

 239 726,9

Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України

 4 800,0

 239 726,9

 4 800,0

 244 526,9

 2

 255 372,7

 255 372,7

Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України

 255 372,7

 255 372,7

**ВСЬОГО**

**499 899,6**

**495 099,6**

**4 800,0**

**495 099,6**

**4 800,0**

**499 899,6**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 694,0

осіб

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік

 694,0

 694,0

Чисельність державних службовців

 1

 770,0

осіб

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік

 770,0

 770,0

Чисельність військовослужбовців

 2

 21,0

осіб

управлінський облік

 27,0

 21,0

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС

 3

 749,0

осіб

управлінський облік

 743,0

 749,0

Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО/ООС

 4

 677,0

од.

план відряджень, управлінський облік

 592,0

 677,0

Кількість відряджень

 5

 1,0

осіб

постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, управлінський облік

 1,0

Кількість військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

 6

**продукту**

 176,0

тис.шт.

управлінський облік

 182,0

 176,0

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 1

 161,0

од.

план перевірок, управлінський облік

 163,0

 161,0

Кількість проведених контрольних заходів

 2

 7,4

тонн

договори, управлінський облік

 13,5

 7,4

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 3

 4 739,0

люд/дн.

план відряджень, управлінський облік

 4 144,0

 4 739,0

Кількість людино/днів перебування у відрядженні

 4

 20,0

чол.

управлінський облік

 14,0

 15,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 5

 25,0

 78,0

од.

договори, управлінський облік

 210,0

 78,0

Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)

 25,0

 6

 18,0

 10,0

 23,0

од.

договори, управлінський облік

 23,0

Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв

 18,0

 7

од.

договори, управлінський облік

 3,0

Кількість придбаних персональних планшетів/інформаційних панелей/принтерів для військовослужбовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління

 8

**ефективності**

 26 598,0

грн.

управлінський облік

 18 558,0

 41 655,8

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 25 194,0

грн.

управлінський облік

 34 314,4

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО/ООС

 2

 18 390,0

грн.

управлінський облік

 26 423,3

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО/ООС

 3

 17 775,0

грн.

управлінський облік

 18 057,5

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця

 4

 130,0

шт.

управлінський облік

 130,0

 130,0

Кількість виконаних доручень на одного працівника

 5

 822,8

грн.

управлінський облік

 419,0

 822,8

Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні

 6

 33,0

тис.грн.

управлінський облік

 33,0

 44,0

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 7

 33,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

 29,4

 30,1

Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів

 8

 158,3

 151,8

тис.грн.

договори, управлінський облік

 151,8

Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою

 158,3

 9

 55 067,0

грн.

управлінський облік

 75 000,0

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, пов'язані із забезпеченням реформування державної політики у сфері оборони

 10

**якості**

 5,0

відс.

управлінський облік

 5,0

 5,0

Збільшення протягом поточного року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України

 1

 60,0

відс.

директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік

 40,0

Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів

 2

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 694,0

осіб

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік

Чисельність державних службовців

 1

 694,0

 770,0

осіб

постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік

Чисельність військовослужбовців

 2

 770,0

 21,0

осіб

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС

 3

 21,0

 749,0

осіб

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС

 4

 749,0

 677,0

од.

план відряджень, управлінський облік

Кількість відряджень

 5

 677,0

**продукту**

 7,4

тонн

договори, управлінський облік

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 1

 7,4

 4 740,0

люд/дн.

план відряджень, управлінський облік

Кількість людино/днів перебування у відрядженні

 2

 4740,0

 20,0

чол.

управлінський облік

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 3

 20,0

 25,0

 78,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)

 4

 25,0

 78,0

 18,0

 23,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв

 5

 18,0

 23,0

**ефективності**

 26 598,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 26598,0

 25 194,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС

 2

 25194,0

 18 390,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС

 3

 18390,0

 17 775,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця

 4

 17775,0

 822,8

грн.

управлінський облік

Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні

 6

 822,8

 33,0

тис.грн.

управлінський облік

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 7

 33,0

 30,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів

 8

 30,1

 158,3

 151,8

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання багатофункціонального пристрою

 9

 158,3

 151,8

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 157 704,8

 228 231,1

 404 410,1

 287 161,2

 287 161,2

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 44 216,8

 89 455,0

 85 276,0

 62 976,2

 62 976,2

3. Премії

 81 304,6

 55 955,8

 14 696,6

 22 823,1

 22 823,1

4. Матеріальна допомога

 21 968,4

 20 813,6

 30 900,4

 20 834,2

 20 834,2

**ВСЬОГО**

**305 194,6**

**394 455,5**

**535 283,1**

**393 794,7**

**393 794,7**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 741,00

 741,00

 741,00

 741,00

 741,00

 741,00

 741,00

Старші офіцери

 1

 16,00

 16,00

 16,00

 16,00

 16,00

 16,00

 16,00

Молодші офіцери

 2

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 694,00

 694,00

 694,00

 694,00

 694,00

 694,00

 694,00

Державні службовці

 4

**1464,00**

**1464,00**

**1464,00**

**1464,00**

**1464,00**

**1464,00**

**1464,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

У 2017 - 2018 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2018 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 54 відсотків (135 551 тис. грн.);

доплати та надбавки - 35 відсотків (86 835,0 тис. грн.);

премія - 10 відсотків (25 149,3 тис. грн.);

матеріальна допомога - 1 відсотків (1 888,0 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2019 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

основні виплати - 73 відсотків (282 176,7 тис. грн.);

доплати та надбавки - 22 відсотки (84 689,5 тис. грн.);

премія - 2 відсотки (8 298,2 тис. грн.);

матеріальна допомога - 3 відсотки (9 735,6 тис. грн.).

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2019 році порівняно з 2018 роком збільшуються на 154 899,4 тис. грн., у тому числі КЕКВ 2112 на 139 137,5 тис. грн., КЕКВ 2120 на 15 761,9 тис. грн.

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2019 році у порівняні з 2018 роком не зміниться.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 26,6 тис. грн.

У 2017 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечив:

підвищення посадових окладів державних службовців (з 01.01.17);

виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 70 % посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати;

інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) не встановлювалися.

У 2018 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України дає можливість забезпечити:

виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати; інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за високі досягнення у праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) не встановлюються.

Відповідно до інструктивного листа у 2019 році планується застосовувати умови оплати праці, встановлені на 01.01.2018 року.

На виплату заробітної плати у 2019 році в межах граничних показників передбачено 183 438,4 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 150 383,1 тис. грн.,

КЕКВ 2120 - 33 055,3 тис. грн.) із розрахунку на 694 особи.

Збільшення фонду оплати праці на 2019 рік у порівнянні з 2018 роком обумовлено організаційно-штатними заходами щодо внесення змін в структуру апарата Міністерства оборони України, запланованих на загально-державному рівні.

Цей фінансовий ресурс дозволяє забезпечити виплату заробітної плати на рівні 2018 року, а саме: основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у середньому розмірі 5,9 % посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Разом з тим, відповідно до пункту 3 статті 51 Закону України "Про державну службу" та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в частині додаткового підвищення розміру посадового окладу в апараті міністерства на 20%) передбачено підвищення розміру посадового окладу.

Отже, відсоток підвищення у 2019 році повинен становити: 1 921 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року) \* 2 / 2 643 грн.(мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2018 році) = 145,3%;

Для забезпечення мотивації праці державних службовців (враховуючи зниження відсотку стимулюючих виплат (на 50 %) у 2018 році у порівнянні з 2017 роком), та з урахуванням росту індексу споживчих цін середньорічне зростання заробітної плати у 2019 році прогнозується на рівні 64,7% до попереднього року.

Фонд оплати праці на 2020 - 2021 роки розрахований з урахуванням норм статті 51 Закону України "Про державну службу", якими передбачено, що мінімальний розмір посадового окладу у державних органах не може бути менше 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020 року становитиме 2 102 грн., на 1 січня 2021 року - 2 262 грн.

Прогнозоване підвищення заробітної плати до попереднього року становитиме у 2020 році - 9,4%, у 2021 році - 7,6% .

Розрахунок:

відсоток підвищення у 2020 році: 2 102 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року) \* 2 / 3842 грн. ((1 921 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року) \* 2) - мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2019 році)) = 109,4%;

відсоток підвищення у 2021 році: 2 262 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2021 року) / 2 102 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року) = 107,6%.

Чисельність працівників - 694 особи.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2019 році планується витратити 23 636,7 тис. грн. Це дасть можливість:

5 792,4 тис. грн. - забезпечити придбання 210 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв;

5 613,2 тис. грн. - оплатити квартирно-експлуатаційні витрати та комунальні послуги;

4 538,8 тис. грн. - оплатити 1 011 службових відряджень за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів та виплатити підйомну допомогу військовослужбовцям;

3 990,0 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт та придбання комплектуючих до оргтехніки тощо;

2 042,9 тис. грн. - придбати канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу;

685,8 тис. грн. - забезпечити супроводження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку;

330,0 тис. грн. - забезпечити передплату періодичних видань;

245,4 тис. грн. - придбати 7,0 тонни пально-мастильних матеріалів;

292,0 тис. грн. - оплатити утримання автомобільної техніки;

70,0 тис. грн. - придбати квіткову продукції;

36,2 тис. грн. - придбати проїзні квитки для проїзду в міському транспорті.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 305 194,6

Оплата праці

 305 194,6

 305 194,6

2110

 58 566,2

Нарахування на оплату праці

 58 566,2

 58 566,2

2120

 9 222,5

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 9 222,5

 9 222,5

2210

 1 952,1

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 952,1

 1 952,1

2240

 2 220,0

Видатки на відрядження

 2 220,0

 2 220,0

2250

 4 937,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 937,8

 4 937,8

2270

 24,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 24,0

 24,0

2282

 2 090,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 090,0

 2 090,0

3110

**384207,2**

**ВСЬОГО**

**384 207,2**

**384207,2**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 394 455,5

 535 283,1

2110

Оплата праці

 394 455,5

 535 283,1

 77 791,4

 93 947,3

2120

Нарахування на оплату праці

 77 791,4

 93 947,3

 5 188,3

 5 188,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 188,3

 5 188,3

 2 677,8

 2 677,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 677,8

 2 677,8

 4 575,0

 4 575,0

2250

Видатки на відрядження

 4 575,0

 4 575,0

 5 403,2

 5 403,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 403,2

 5 403,2

 5 792,4

 5 792,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5 792,4

 5 792,4

**495 883,6**

**652 867,1**

**652 867,1**

**ВСЬОГО**

**495 883,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 305 194,6

 305 194,6

2120

Нарахування на оплату праці

 58 566,2

 58 566,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 9 222,5

 9 222,5

 125,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 952,1

 1 952,1

2250

Видатки на відрядження

 2 220,0

 2 220,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 937,8

 4 937,8

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 24,0

 24,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 090,0

 2 090,0

**ВСЬОГО**

**384 207,2**

**384 207,2**

**125,3**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 468 682,0

Закон України "Про соціальний та правовий

 1

 914 474,0

Необхідно виділити додаткові бюджетні асигнування

 445 792,0

захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів

 113 934,5

Закон України "Про державну службу"

 2

 297 372,9

Необхідно виділити додаткові бюджетні асигнування

 183 438,4

 10 028,6

Закон України "Про Збройні Сили України"

 3

 33 665,3

Необхідно виділити додаткові бюджетні асигнування

 23 636,7

**ВСЬОГО**

**1 245 512,2**

**652 867,1**

**592 645,1**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2019 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 4 800,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 4 800,0 тис. грн. (за рахунок надання платних послуг військовими представництвами відповідно до умов договорів, укладених Управлінням військових представництв Міністерства оборони України).

Обґрунтування:

Від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю: на підставі даних планування отриманих від Управління військових представництв Міністерства оборони України.

Надходження сплановано використати на господарські видатки щодо забезпечення службової діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

У 2017 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 2 001,2 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 4 800,0 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 4 800,0 тис. грн.;

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 4 800,0 тис. грн.

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101020**

**Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення соціального захисту особового складу Збройних Сил України (виплата грошового забезпечення, заробітної плати, компенсації за піднайом житла та витрат на відрядження, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, оренда житла для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей)

Виплата одноразової грошової допомоги в разі смерті, каліцтва або інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів

Участь та сприяння в організації та забезпеченні фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ), підготовка збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" серед військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку.

Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, що належать Збройним Силам України

Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням із залученням підприємницьких структур, речовим майном, лазне-пральним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами

Прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку для прив'язки вузлів зв'язку Збройних Сил України до телекомунікаційної мережі держави, відновлення ресурсу техніки та апаратури зв'язку

Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу

Забезпечення підготовки та проведення двосторонніх навчань на території України та поза її межами

Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки

Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України

Забезпечення військових перевезень, ремонт під'їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальних за шкоду заподіяну третім особам

Проведення навчальних зборів з резервістами та військовозобов'язаними у Збройних Силах України

Проведення культурно-виховної роботи з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

Виконання міжнародних угод у військовій сфері

Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротацій (повернення) українських національних контингентів (персоналу), виплата компенсаційних сум військовослужбовцям, а також членам їх сімей, у разі загибелі або встановлення інвалідності під час виконання обов'язків у складі українського національного контингенту (персоналу)

Забезпечення організації та проведення заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва

Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд

Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)

Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом

Забезпечення інформаційної діяльності, спрямованої на формування в українському суспільстві позитивної громадської думки стосовно Збройних Сил України

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони

Організація, координація та здійснення пошуку, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

Виконання спеціальних дій в інтересах Збройних Сил України

Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладам охорони здоров'я Міністерства оборони України та

лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України.

Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням

Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням

Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"

Закон України "Про телекомунікації"

Закон України "Про страхування"

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"

Закон України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"

Закон України "Про міжнародні договори України"

Закон України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав"

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини"

Закон України "Про електроенергетику"

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про державну таємницю"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про боротьбу з тероризмом"

Закон України "Про державне оборонне замовлення"

Земельний кодекс України

Указ Президента України від 14.05.1997 № 439 "Про схвалення Документа, погодженого Державами-учасницями Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року"

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"

Указ Президента України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020""

Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний

оборонний бюлетень України"

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 № 1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2001 № 1348 "Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів Національної поліції, цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої служби"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 963 "Про затвердження Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 8 "Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2006 № 401"Деякі питання забезпечення діяльності національних контингентів і національного персоналу, що утримуються за рахунок державного бюджету"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422 "Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 251 "Про направлення військовослужбовців Збройних Сил України для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2011 № 212 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту важливих державних об'єктів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 № 1284 "Питання забезпечення українських військових спостерігачів у Придністровському регіоні Республіки Молдова"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 436 "Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 779 "Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1026 "Деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-рт

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р "Про заходи із увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 436-р "Про затвердження Концепції оптимізації підготовки кадрів та організації надання освітніх послуг у навчальних закладах Міноборони, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями і правоохоронними органами"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 63 903 095,3

 80 378 354,7

 52 520 449,8

 80 378 354,7

 63 903 095,3

 52 520 449,8

250101

Х

 196165,0

 260 456,0

 263 811,2

 260 456,0

 196 165,0

Х

 263 811,2

Х

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102

Х

 769227,9

 815 630,3

 715 218,7

 815 630,3

 769 227,9

Х

 715 218,7

Х

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103

Х

 120625,2

 165 444,2

 136 114,1

 165 444,2

 120 625,2

Х

 136 114,1

Х

Плата за оренду майна бюджетних установ

250104

Х

 33792,9

 20 142,4

 16 334,6

 20 142,4

 33 792,9

Х

 16 334,6

Х

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

250201

Х

 223977,0

 223 977,0

Х

Х

Благодійні внески, гранти та дарунки

250202

Х

 485882,6

 1 400,0

 1 400,0

 1 400,0

 485 882,6

Х

 1 400,0

Х

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

410106

Х

 71054,1

 71 054,1

Х

Х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів

602100

Х

 326104,5

 326 104,5

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 555992,2

 555 992,2

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**52 520 449,8**

**1 670 837,0**

**54 191 286,8**

**63 903 095,3**

**1 132 878,6**

**65 035 973,9**

**80 378 354,7**

**1 263 072,9**

**81 641 427,6**

**Разом надходжень**

**52 520 449,8**

**1 670 837,0**

**54 191 286,8**

**63 903 095,3**

**1 132 878,6**

**65 035 973,9**

**80 378 354,7**

**1 263 072,9**

**81 641 427,6**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 64 886 708,1

 64 887 914,9

 64 886 708,1

 64 887 914,9

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 283 687,4

Х

 293 897,7

 293 897,7

 283 687,4

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 831 318,0

Х

 852 344,3

 852 344,3

 831 318,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 149 776,3

Х

 150 861,4

 150 861,4

 149 776,3

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 19 428,6

Х

 19 428,6

 19 428,6

 19 428,6

250202

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

 1 400,0

Х

 1 400,0

 1 400,0

 1 400,0

**ВСЬОГО**

**64 887 914,9**

**1 285 610,3**

**66 173 525,2**

**64 886 708,1**

**1 317 932,0**

**66 204 640,1**

**64 886 708,1**

**64 887 914,9**

**1 285 610,3**

**1 317 932,0**

**66 173 525,2**

**66 204 640,1**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2110

 29 255 171,8

 130 997,6

 33 376 030,7

 172 055,2

 46 398 830,7

 190 205,0

 29 386 169,4

 33 548 085,9

 46 589 035,7

Оплата праці

2120

 5 433 321,4

 28 487,9

 6 049 712,1

 38 043,9

 8 363 844,5

 41 977,5

 5 461 809,3

 6 087 756,0

 8 405 822,0

Нарахування на оплату праці

2210

 6 323 742,8

 331 550,3

 8 864 055,5

 136 276,2

 9 593 367,2

 163 195,5

 6 655 293,1

 9 000 331,7

 9 756 562,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 208 076,2

 80 637,3

 392 331,2

 62 257,9

 371 254,8

 57 630,5

 288 713,5

 454 589,1

 428 885,3

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 3 085 589,6

 179 031,0

 3 563 996,3

 137 786,7

 3 447 638,0

 164 181,2

 3 264 620,6

 3 701 783,0

 3 611 819,2

Продукти харчування

2240

 977 547,7

 120 872,7

 1 109 226,5

 96 617,6

 1 130 190,2

 135 760,2

 1 098 420,4

 1 205 844,1

 1 265 950,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 439 061,0

 6 563,2

 432 561,4

 7 381,9

 464 181,7

 7 380,6

 445 624,2

 439 943,3

 471 562,3

Видатки на відрядження

2260

 1 366 482,7

 354 699,3

 1 287 851,3

 45 124,0

 1 198 599,9

 84 651,8

 1 721 182,0

 1 332 975,3

 1 283 251,7

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 2 146 815,3

 143 496,0

 2 375 679,7

 180 768,5

 2 375 679,7

 189 348,5

 2 290 311,3

 2 556 448,2

 2 565 028,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2281

 41,6

 20,0

 41,6

 20,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

 8 995,8

 982,2

 13 024,7

 1 882,3

 20 317,6

 765,0

 9 978,0

 14 907,0

 21 082,6

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2630

 3 103,4

 4 890,5

 4 538,0

 3 103,4

 4 890,5

 4 538,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2700

 2 056 547,2

 32 536,2

 2 742 954,6

 49 518,2

 2 946 574,5

 54 015,3

 2 089 083,4

 2 792 472,8

 3 000 589,8

Соціальне забезпечення

2800

 85 789,1

 56 173,3

 117 559,1

 87 312,4

 150 864,8

 68 480,8

 141 962,4

 204 871,5

 219 345,6

Інші поточні видатки

3110

 235 241,0

 169 785,9

 469 851,8

 93 248,7

 784 983,6

 99 110,1

 405 026,9

 563 100,5

 884 093,7

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 365 272,4

 4 127,3

 2 062 501,1

 6 000,0

 1 314 254,8

 369 399,7

 2 068 501,1

 1 314 254,8

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 357 248,9

 28 701,8

 490 601,1

 16 563,5

 1 489 126,9

 6 350,9

 385 950,7

 507 164,6

 1 495 477,8

Капітальний ремонт

3140

 172 443,5

 2 195,0

 550 267,7

 2 000,0

 324 107,8

 174 638,5

 552 267,7

 324 107,8

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**52 520 449,8**

**1 670 837,0**

**54 191 286,8**

**63 903 095,3**

**1 132 878,6**

**65 035 973,9**

**80 378 354,7**

**1 263 072,9**

**81 641 427,6**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 33 376 030,7

 203 889,5

 33 376 030,7

 205 672,9

 33 579 920,2

 33 581 703,6

Нарахування на оплату праці

2120

 6 002 433,4

 45 033,4

 6 002 433,4

 45 285,6

 6 047 466,8

 6 047 719,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 10 965 755,1

 152 542,9

 10 971 887,9

 157 029,9

 11 118 298,0

 11 128 917,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 406 815,8

 62 292,1

 416 305,3

 68 792,2

 469 107,9

 485 097,5

Продукти харчування

2230

 3 448 643,0

 165 839,0

 3 448 644,0

 167 376,2

 3 614 482,0

 3 616 020,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 1 058 061,7

 120 993,9

 1 056 507,4

 124 174,2

 1 179 055,6

 1 180 681,6

Видатки на відрядження

2250

 478 393,8

 8 244,8

 467 355,1

 8 273,6

 486 638,6

 475 628,7

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 1 517 940,3

 91 294,1

 1 534 652,3

 90 081,8

 1 609 234,4

 1 624 734,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 2 375 679,7

 204 184,4

 2 375 679,7

 208 611,3

 2 579 864,1

 2 584 291,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 20 312,6

 820,5

 20 342,6

 863,3

 21 133,1

 21 205,9

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 4 538,0

 4 538,0

 4 538,0

 4 538,0

Соціальне забезпечення

2700

 3 190 619,2

 59 090,2

 3 196 388,6

 63 570,7

 3 249 709,4

 3 259 959,3

Інші поточні видатки

2800

 161 547,0

 74 070,8

 158 920,1

 75 673,9

 235 617,8

 234 594,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 387 983,1

 90 265,4

 376 802,0

 95 166,7

 478 248,5

 471 968,7

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 316 400,0

 7 029,3

 316 400,0

 7 339,7

 323 429,3

 323 739,7

Капітальний ремонт

3130

 890 810,5

 908 696,3

 890 810,5

 908 696,3

Реконструкція та реставрація

3140

 285 951,0

 255 124,7

 285 951,0

 255 124,7

**ВСЬОГО**

**1 285 610,3**

**66 173 525,2**

**64 886 708,1**

**1 317 932,0**

**66 204 640,1**

**64 887 914,9**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 36 277 100,1

 36 087 801,7

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 3 122 344,0 тис. грн., медичних установ - 2 104 327,8 тис. грн.), відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, однор

 189 298,4

 40 988 095,4

 253 236,9

 56 761 360,5

 269 938,1

 41 241 332,3

 57 031 298,6

 2

 4 262 724,1

 3 878 032,9

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

 384 691,2

 6 322 546,2

 364 414,3

 6 511 556,8

 402 460,9

 6 686 960,5

 6 914 017,7

 3

 7 706 064,6

 7 415 079,7

Тилове забезпечення

 290 984,9

 9 750 494,4

 143 309,0

 10 711 194,1

 149 738,8

 9 893 803,4

 10 860 932,9

 4

 91 560,2

 69 561,9

Утримання системи зв'язку

 21 998,3

 91 911,4

 5 834,0

 91 000,0

 9 135,7

 97 745,4

 100 135,7

 5

 34 884,3

 33 832,2

Удосконалення системи управління Збройних Сил України

 1 052,1

 35 882,2

 35 900,0

 35 882,2

 35 900,0

 6

 1 535 030,5

 1 518 310,7

Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

 16 719,8

 2 436 131,0

 105,6

 2 425 834,8

 986,3

 2 436 236,6

 2 426 821,1

 7

 1 827 796,3

 1 447 706,6

Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

 380 089,7

 1 266 175,0

 63 925,1

 1 255 231,5

 109 735,0

 1 330 100,1

 1 364 966,5

 8

 53 105,3

 53 099,7

Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

 5,6

 53 500,0

 53 500,0

 53 500,0

 53 500,0

 9

 478 700,6

 475 971,5

Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів

 2 729,1

 514 700,0

 1 958,8

 527 964,9

 4 248,1

 516 658,8

 532 213,0

 10

 79 550,4

 77 990,2

Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних

 1 560,2

 106 677,1

 83,8

 106 657,1

 63,7

 106 760,9

 106 720,8

 11

 15 903,4

 9 572,7

Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

 6 330,7

 16 500,0

 5 524,6

 12 000,0

 5 578,7

 22 024,6

 17 578,7

 12

 522 184,8

 522 132,6

Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки

 52,2

 599 070,1

 91 944,5

 599 070,1

 91 944,5

 13

 56 651,2

 55 227,8

Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльнсть

 1 423,4

 69 929,7

 1 400,0

 550 314,2

 1 400,0

 71 329,7

 551 714,2

 14

 6 803,0

 6 481,8

Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

 321,2

 7 000,0

 7 000,0

 7 000,0

 7 000,0

 15

 22 755,2

 19 443,8

Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд

 3 311,4

 90 400,0

 3 119,4

 82 000,0

 3 087,6

 93 519,4

 85 087,6

 16

 104 487,7

 102 446,3

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг

 2 041,4

 106 616,0

 337,8

 83 800,0

 229,7

 106 953,8

 84 029,7

 17

 141 644,2

 102 788,7

Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом

 38 855,5

 135 775,3

 50 639,8

 138 000,0

 55 091,8

 186 415,1

 193 091,8

 18

 26 608,4

 24 950,9

Охорона військових об'єктів

 1 657,5

 33 500,0

 42 402,3

 33 500,0

 42 402,3

 19

 23 658,5

 7 763,5

Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

 15 895,0

 15 700,0

 6 470,8

 15 800,0

 7 085,9

 22 170,8

 22 885,9

 20

 1 934,6

 1 934,6

Цивільно-військове співробітництво

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 21

Кінологічне забезпечення

 1 560,0

 1 560,9

 12,8

 1 560,0

 1 573,7

 22

 39 663,5

 32 878,7

Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України

 6 784,8

 4 439,7

 195,0

 4 634,7

 23

 602 101,2

 352 796,0

Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

 249 305,2

 550 784,6

 179 517,3

 550 784,6

 197 688,9

 730 301,9

 748 473,5

 24

 280 374,7

 224 645,3

Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України

 55 729,4

 703 707,2

 52 806,4

 320 548,5

 46 590,9

 756 513,6

 367 139,4

**ВСЬОГО**

**54 191 286,8**

**52 520 449,8**

**1 670 837,0**

**63 903 095,3**

**1 132 878,6**

**65 035 973,9**

**80 378 354,7**

**1 263 072,9**

**81 641 427,6**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 41 918 175,3

 41 629 548,3

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова грошова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи

 288 627,0

 41 618 272,0

 292 439,2

 41 910 711,2

 2

 5 312 574,9

 4 943 038,4

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, що належать Збройним Силам України,

 369 536,5

 4 943 038,4

 376 588,5

 5 319 626,9

 3

 10 669 750,2

 10 517 062,2

Тилове забезпечення

 152 688,0

 10 517 062,2

 152 688,0

 10 669 750,2

 4

 100 135,7

 91 000,0

Утримання системи зв'язку

 9 135,7

 91 000,0

 9 135,7

 100 135,7

 5

 43 650,0

 43 650,0

Удосконалення системи управління Збройних Сил України

 43 900,0

 43 900,0

 6

 3 251 151,3

 3 250 165,0

Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

 986,3

 3 250 165,0

 986,3

 3 251 151,3

 7

 1 610 526,2

 1 490 095,4

Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна

 120 430,8

 1 490 095,4

 122 808,1

 1 612 903,5

 8

 53 500,0

 53 500,0

Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

 53 500,0

 53 500,0

 9

 587 800,0

 583 600,0

Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів

 4 200,0

 583 600,0

 4 200,0

 587 800,0

 10

 118 317,1

 118 233,3

Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов"язаних

 83,8

 118 233,3

 83,8

 118 317,1

 11

 17 734,7

 12 000,0

Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

 5 734,7

 12 000,0

 5 890,7

 17 890,7

 12

 91 944,5

 91 944,5

Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки

 91 944,5

 91 944,5

 13

 551 714,2

 550 314,2

Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність

 1 400,0

 550 314,2

 1 400,0

 551 714,2

 14

 7 000,0

 7 000,0

Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

 7 000,0

 7 000,0

 15

 84 880,9

 82 000,0

Експлуатаційні витрати аєродромів та гідротехначних споруд

 2 880,9

 82 000,0

 2 880,9

 84 880,9

 16

 84 161,1

 83 800,0

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг

 361,1

 83 800,0

 376,5

 84 176,5

 17

 222 988,6

 162 828,8

Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом

 60 159,8

 172 648,3

 64 639,8

 237 288,1

 18

 69 500,0

 69 500,0

Охорона військових об'єктів

 69 500,0

 69 500,0

 19

 29 914,8

 22 778,0

Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

 7 136,8

 22 778,0

 7 522,4

 30 300,4

 20

 2 000,0

 2 000,0

Цивільно-військове співробітництво

 2 000,0

 2 000,0

 21

 1 212,8

 1 200,0

Кінологічне забезпечення

 12,8

 1 200,0

 12,8

 1 212,8

 22

Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

 23

Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України

**ВСЬОГО**

**64 828 632,3**

**63 805 258,1**

**1 023 374,2**

**63 804 051,3**

**1 041 652,7**

**64 845 704,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 194 434,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 196 553,0

 193 959,0

Чисельність військовослужбовців

 1

 39 224,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 39 218,0

 39 224,0

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО/ООС

 2

 122 066,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 126 745,0

 121 960,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО/ООС

 3

 21 580,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 20 649,0

 21 400,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 4

 5 205,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 5 378,0

 5 275,0

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців

 5

 1 424,0

 44 227,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 44 270,0

 44 436,0

Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 6

 10 276,0

чол.

накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік

 13 801,0

 9 768,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 7

 5 415,0

шт.

управлінський облік

 6 253,0

 4 592,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 8

 6,0

 6,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 6,0

Кількість спортивних баз

 9

 3 368,0

 3 430,0

 29 819,0

од.

штати, управлінський облік

 30 001,0

 30 014,0

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

 3 441,0

 10

 231,0

 226,0

 1 255,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 1 265,0

 1 261,0

Кількість військових містечок

 245,0

 11

 4,0

 4,0

 112,0

од.

план, управлінський облік

 113,0

 255,0

Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель

 12,0

 12

 109 203,0

чол.

договори, управлінський облік

 109 230,0

 108 396,0

Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)

 13

 19 918,0

чол.

управлінський облік

 19 671,0

 20 425,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування

 14

 18 285,0

чол.

договори, управлінський облік

 17 218,0

 18 285,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)

 15

 2 264,3

тонн

договори, управлінський облік

 2 907,0

 1 954,2

Обсяг прання білизни

 16

 170,8

тис.шт.

договори, управлінський облік

 113,6

 254,0

Кількість помивок особового складу

 17

 72,0

 65,0

 519,0

шт.

договори, управлінський облік

 632,0

 286,0

Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

 72,0

 18

 600,0

од.

договори, управлінський облік

 525,0

 352,0

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

 19

 50,0

 68,0

 3 110,0

од.

управлінський облік

 2 469,0

 7 070,0

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

 914,0

 20

 32,7

тис.од.

управлінський облік

 34,8

 39,7

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)

 21

 137,0

 312,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 461,0

Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування

 22

 16,0

од.

договори, управлінський облік

 16,0

 16,0

Кількість застрахованих літаків

 23

 547,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 547,0

 547,0

Кількість військових комісаріатів

 24

 1,0

 1,0

 10,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 10,0

 10,0

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей

 1,0

 25

 444,0

чол.

штати, управлінський облік

 457,0

 361,0

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

 26

 6,0

од.

Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік

 6,0

 5,0

Кількість українських національних контингентів (персоналу)

 27

 25,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 25,0

 25,0

Кількість аеродромів, що обслуговуються

 28

 6,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 6,0

 6,0

Кількість музеїв

 29

 32,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 32,0

 32,0

Кількість медичних установ

 30

 4,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 4,0

 4,0

Кількість військових санаторіїв

 31

 57,0

од.

постанови КМУ, управлынський облык

 53,0

 58,0

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки

 32

 9,0

од.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 8,0

 9,0

Кількість наукових центрів

 33

 6 522,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 5 465,0

 6 273,0

Чисельність курсантів з числа цивільної молоді

 35

**продукту**

 680,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 514,8

 550,0

Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни

 1

 7 006,0

 7 489,0

 185 436,0

люд/дн.

план відряджень, управлінський облік

 152 858,0

 177 040,0

Кількість людино/днів перебування у відрядженні

 6 809,0

 1

 11,0

од.

управлінський облік

 12,0

 7,0

Кількість проведених спортивних заходів

 2

 8,6

 450,0

км.

управлінський облік

 450,0

 430,0

Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони

 3

 560,0

 890,0

 941,0

од.

план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік

 1 000,0

 2 104,0

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

 2 325,0

 4

 4,0

 2,0

 473,0

од.

план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік

 113,0

 339,0

Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

 20,0

 5

 2 051,0

 3 842,0

 385 897,0

кв. м.

титульні списки, управлінський облік

 175 555,6

 483 600,0

Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

 24 000,0

 6

 15 106,0

чол.

управлінський облік

 15 106,0

 31 275,0

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло

 7

 446,0

 5 000,0

од.

управлінський облік

 5 935,0

 5 448,0

Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

 8

 0,7

 0,6

 203,1

тис.га

управлінський облік

 98,2

 53,4

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

 53,4

 9

 39 859,1

тис.шт.

договори, управлінський облік

 36 584,0

 39 564,5

Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)

 10

 4 041,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 3 805,2

 4 041,0

Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом

 11

 0,1

 0,1

 134,0

тис.тонн

договори, управлінський облік

 121,2

 167,2

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 0,1

 12

 334,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 313,0

 440,0

Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування

 13

 160,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 140,0

 150,0

Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування

 14

 10,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 18,0

 30,0

Кількість придбаних шоломів кевларових

 15

 15,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 11,9

 20,0

Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку

 17

 345,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

 327,2

 303,2

Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями

 18

 15 408,0

 34 551,0

 106 767,0

од.

договори, управлінський облік

 108 194,0

 16 986,0

Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

 8 677,0

 19

 10,0

 351,0

од.

договори, управлінський облік

 267,0

 221,0

Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління

 20

 36,0

од.

план підготовки, управлінський облік

 26,0

 36,0

Кількість проведених бригадних тактичних навчань

 21

 224,0

од.

план підготовки, управлінський облік

 111,0

 182,0

Кількість проведених батальйонних (дивізіонних) тактичних навчань

 22

 50,0

годин

план підготовки, управлінський облік

 50,0

 45,0

Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації

 23

 20,0

днів

плани підготовки, управлінський облік

 18,4

 20,0

Кількість днів підготовки одного корабля у морі

 24

 23,0

шт.

плани підготовки, управлінський облік

 10,0

 23,0

Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)

 25

 124,0

 77,0

 9 495,0

од.

план ремонту, управлінський облік

 3 556,0

 4 870,0

Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)

 214,0

 26

 11 195,0

 65 201,0

 183 642,0

од.

план ремонту, управлінський облік

 206 903,0

 173 377,0

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

 17 569,0

 27

 29,1

тис.тонн

плани перевезень, управлінський облік

 28,8

 22,4

Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом

 28

 7 835,0

 3 551,5

 90 767,0

чол.

план перевезень, управлінський облік

 45 670,0

 50 000,0

Чисельність перевезених військових пасажирів

 14 000,0

 29

 21 883,0

од.

план перевезень, управлінський облік

 24 161,0

 17 423,0

Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом

 30

 15 000,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

 12 994,0

 15 000,0

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

 31

 20 000,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

 17 552,0

 11 000,0

Чисельність резервістів, залучених на збори

 32

 0,1

 355,2

тис.од.

управлінський облік

 303,2

 10,1

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

 0,1

 33

 4,0

 506,0

шт.

план співробітництва, управлінський облік

 453,0

 463,0

Кількість заходів міжнародного військового співробітництва

 34

 23,0

 22,0

 97,0

шт.

план верифікаційної діяльності, управлінський облік

 87,0

 128,0

Кількість заходів верифікаційної діяльності

 21,0

 35

 121,0

шт.

план співробітництва, управлінський облік

 246,0

 121,0

Кількість візитів іноземних делегацій

 36

 76,0

од.

план співробітництва, управлінський облік

 87,0

 76,0

Кількість візитів за кордон

 37

 14 000,0

 10 100,0

 18 000,0

чол.

розпорядження КМУ

 17 495,0

 18 000,0

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу

 14 000,0

 38

 14 289,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

 9 169,0

 12 171,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів

 39

 6,0

 56,0

од.

управлінський облік

 40,0

 36,0

Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри

 40

 28,0

од.

договори, управлінський облік

 25,0

 32,0

Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони

 41

 50,0

од.

договори, управлінський облік

 60,0

 50,0

Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців

 42

 130,0

тис.голів

договори, управлінський облік

 130,0

Кількість придбаних службових собак

 1,0

 43

 30,0

 31,0

 143,0

тис.чол.

управлінський облік

 152,8

 163,8

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

 31,0

 44

 210,0

 665,0

 859,0

од.

договори, управлінський облік

 168,0

 236,0

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

 652,0

 45

 3 216,0

 3 532,0

 15 258,0

чол.

план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік

 11 043,0

 15 372,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 3 386,0

 46

 15 133,0

чол.

постанова КМУ, управлінський облік

 12 311,0

 14 358,0

Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання

 47

 157,0

чол.

постанова КМУ, управлінський облік

 157,0

 194,0

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання

 48

 725,0

чол.

постанова КМУ, управлінський облік

 334,0

 764,0

Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання

 49

 81,0

чол.

постанова КМУ, управлінський облік

 43,0

 51,0

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку

 50

 9 590,0

чол.

постанова КМУ, управлінський облік

 13 850,0

 14 003,0

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію

 51

 1 040,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 1 040,0

 1 240,0

Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання

 52

 21 510,0

 20 276,0

 685,0

чол.

договори, управлінський облік

 386,0

 698,0

Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу

 21 497,0

 53

 40,0

 30,0

чол.

договори, управлінський облік

Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання

 26,0

 54

 62,0

чол.

договори, управлінський облік

 35,0

 47,0

Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах

 55

**ефективності**

 12 347,9

грн.

управлінський облік

 10 743,5

 17 862,2

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 15 018,4

грн.

управлінський облік

 12 724,7

 19 268,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО/ООС

 2

 9 995,5

грн.

управлінський облік

 8 596,4

 14 172,1

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в АТО/ООС

 3

 7 201,4

грн.

управлінський облік

 6 264,3

 7 758,2

Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця

 4 115,0

 4

 182,0

грн.

управлінський облік

 181,6

 449,2

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 5

 3 825,0

 6 660,0

грн.

управлінський облік

 5 649,5

 7 137,4

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 4 115,0

 6

 20 850,0

 20 850,0

грн.

управлінський облік

 20 850,0

 27 730,0

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 7

 491,0

 387,0

 491,0

грн.

управлінський облік

 387,0

 514,0

Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні

 514,0

 8

 391,5

тис.грн.

управлінський облік

 240,7

 461,7

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 9

 85,0

 85,0

 85,0

тис.грн.

план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік

 85,0

 95,0

Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)

 95,0

 10

 10,7

 5,0

 10,7

тис.грн.

план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік

 5,0

 5,9

Середня вартість будівництва 1 кв. м будівель (споруд)

 11

 2 775,0

грн.

договори, управлінський облік

 2 242,5

 1 555,0

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця

 12

 2 142,0

 246,0

грн.

договори, управлінський облік

 1,8

 2 200,0

Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

 2 200,0

 13

 2,1

 2,1

 0,3

тис.грн.

управлінський облік

 0,2

 0,5

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

 0,5

 14

 84,1

грн.

договори, управлінський облік

 78,6

 78,8

Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)

 15

 37,8

грн.

договори, управлінський облік

 35,4

 36,1

Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом

 16

 7,9

грн.

управлінський облік

 7,9

 7,9

Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом

 17

 33,5

 24,5

 31,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

 24,5

 34,4

Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів

 34,4

 18

 880,0

грн.

договори, управлінський облік

 790,4

 950,8

Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування

 19

 2 780,0

грн.

договори, управлінський облік

 2 563,0

 2 926,3

Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування

 20

 980,0

грн.

договори, управлінський облік

 782,9

 877,4

Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни

 21

 2,7

грн.

договори, управлінський облік

 2,5

 2,8

Середня вартість придбання одного шолому кевларового

 22

 14 350,0

грн.

договори, управлінський облік

 13 739,4

 22 752,6

Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку

 23

 1 600,0

грн.

договори, управлінський облік

 1 464,9

 1 729,9

Середня вартість придбання черевиків з високими берцями

 24

 29,0

грн.

договори, управлінський облік

 27,0

 28,1

Середня вартість помивки одного військовослужбовця

 25

 15,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 11,8

 16,3

Середня вартість прання однієї тонни білизни

 26

 16,5

 17,0

 15,9

тис.грн.

управлінський облік

 17,0

 7,7

Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку

 0,9

 27

 3,7

 3,9

 4,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 3,9

 6,1

Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

 3,7

 28

 200,0

 200,0

грн.

договори, управлінський облік

 530,0

 964,0

Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

 350,0

 29

 180,0

грн.

управлінський облік

 147,0

 4 050,0

Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами

 30

 105,2

 102,2

тис.грн.

управлінський облік

 126,7

 162,4

Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління

 31

 28,0

 25,0

 9,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

 68,3

 12,1

Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки

 28,4

 32

 5,4

 5,8

 6,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

 5,9

 6,9

Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

 5,9

 33

 169,2

тис.грн.

управлінський облік

 387,6

 114,5

Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)

 34

 250,0

 250,0

 250,0

грн.

управлінський облік

 250,0

 300,0

Середня вартість перевезення одного військового пасажира

 300,0

 35

 21,8

тис.грн.

управлінський облік

 19,0

 28,3

Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів

 36

 30,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 30,0

 30,0

Середня вартість страхування одного літака

 37

 1 948,3

грн.

управлінський облік

 1 925,0

 2 710,0

Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного

 38

 3 736,0

грн.

управлінський облік

 3 132,0

 6 072,0

Середня вартість призову одного резервіста

 39

 183,3

 25,9

грн.

управлінський облік

 25,7

 226,8

Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання

 239,6

 40

 260,8

 19,9

тис.грн.

управлінський облік

 22,0

 32,4

Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва

 41

 107,9

тис.грн.

управлінський облік

 95,1

 121,8

Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном

 42

 60,9

 69,3

 91,8

тис.грн.

управлінський облік

 63,1

 80,5

Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності

 66,7

 43

 209,6

тис.грн.

управлінський облік

 210,3

 172,4

Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони

 44

 3,6

 3,5

 3,6

тис.грн.

управлінський облік

 3,5

 3,9

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)

 3,9

 45

 0,8

тис.грн.

управлінський облік

 2,3

 0,9

Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі

 46

 542,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

 542,6

 750,8

Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

 47

 276,2

 326,9

тис.грн.

договори, управлінський облік

 268,1

 1 263,1

Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)

 48

 12,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 10,0

Середня вартість придбання однієї службової собаки

 12,8

 49

 20,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

 17,6

 22,2

Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України

 50

 8 254,7

грн.

план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік

 8 940,6

 10 122,0

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 51

 165,7

 154,1

 111,8

тис.грн.

договори, управлінський облік

 555,4

 597,9

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення

 69,1

 52

**якості**

 100,0

відс.

управлінський облік

 100,0

 100,0

Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм

 1

 50,0

відс.

накази МО України, управлінський облік

Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом

 2

 100,0

відс.

управлінський облік

 100,0

 100,0

Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО

 3

 29,0

відс.

управлінський облік

 10,2

 12,3

Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування

 4

 100,0

 25,0

 100,0

відс.

управлінський облік

 51,6

Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів

 5

 0,2

 0,2

 66,3

відс.

управлінський облік

 29,0

Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року

 6

 100,0

 40,3

відс.

управлінський облік

 31,0

Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року

 7

 100,0

 100,0

відс.

управлінський облік

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)

 8

 100,0

відс.

накази МО України, управлінський облік

 100,0

 100,0

Частка випускників, які працевлаштовані за фахом

 9

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 173 801,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців

 1

 173801,0

 39 224,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС

 2

 39224,0

 113 432,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС

 3

 113432,0

 21 145,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 4

 21145,0

 2 287,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців

 5

 2287,0

 1 461,0

 34 900,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 6

 1461,0

 34900,0

 7 943,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 7

 7943,0

 4 248,0

шт.

управлінський облік

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 8

 4585,0

 6,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість спортивних баз

 9

 6,0

 3 441,0

 30 014,0

од.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

 10

 3441,0

 30014,0

 245,0

 1 261,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість військових містечок

 11

 245,0

 1261,0

 15,0

 130,0

од.

план, управлінський облік

Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель

 12

 15,0

 130,0

 108 396,0

чол.

договори, управлінський облік

Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)

 13

 108396,0

 20 425,0

чол.

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування

 14

 20425,0

 18 285,0

чол.

договори, управлінський облік

Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)

 15

 18285,0

 2 330,0

тонн

договори, управлінський облік

Обсяг прання білизни

 16

 2496,0

 254,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість помивок особового складу

 17

 254,0

 72,0

 286,0

шт.

договори, управлінський облік

Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

 18

 72,0

 286,0

 352,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

 19

 352,0

 914,0

 7 070,0

од.

управлінський облік

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

 20

 914,0

 7070,0

 39,0

тис.од.

управлінський облік

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)

 21

 38,3

 13,0

од.

накази МО України, управлінський облік

Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування

 22

 19,0

 16,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість застрахованих літаків

 23

 16,0

 547,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість військових комісаріатів

 24

 547,0

 1,0

 10,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей

 25

 1,0

 10,0

 361,0

чол.

штати, управлінський облік

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

 26

 361,0

 5,0

од.

Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік

Кількість українських національних контингентів (персоналу)

 27

 5,0

 25,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість аеродромів, що обслуговуються

 28

 25,0

 6,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість музеїв

 29

 6,0

 32,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість медичних установ

 30

 32,0

 4,0

од.

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

Кількість військових санаторіїв

 31

 4,0

**продукту**

 6 052,0

 210 624,0

люд/дн.

план відряджень, управлінський облік

Кількість людино/днів перебування у відрядженні

 1

 6537,0

 209216,0

 7,0

од.

управлінський облік

Кількість проведених спортивних заходів

 2

 7,0

 430,0

км.

управлінський облік

Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони

 3

 430,0

 2 593,0

 8 800,0

од.

план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

 4

 2800,0

 8800,0

 22,0

 300,0

од.

план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік

Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

 5

 20,0

 320,0

 28 600,0

 175,0

кв. м.

титульні списки, управлінський облік

Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

 6

 26000,0

 175,0

 27 893,0

чол.

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло

 7

 27893,0

 5 448,0

од.

управлінський облік

Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

 8

 5448,0

 53,4

тис.га

управлінський облік

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

 9

 53,4

 1 189 500,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)

 10

 1186250,0

 16 784,6

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом

 11

 27843,2

 0,1

 145,0

тис.тонн

договори, управлінський облік

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 12

 0,2

 163,7

 374,8

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування

 13

 394,8

 137,4

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування

 14

 147,4

 10,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних шоломів кевларових

 15

 10,0

 537,4

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни

 16

 547,4

 20,0

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку

 17

 20,0

 290,6

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями

 18

 300,6

 8 677,0

 16 986,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

 19

 8677,0

 16986,0

 296,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління

 20

 326,0

 36,0

од.

плани підготовки, управлінський облік

Кількість проведених бригадних тактичних навчань

 21

 36,0

 182,0

од.

плани підготовки, управлінський облік

Кількість проведених батальйонних (дивізіонних) тактичних навчань

 22

 182,0

 55,0

годин

плани підготовки, управлінський облік

Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації

 23

 55,0

 20,0

днів

плани підготовки, управлінський облік

Кількість днів підготовки одного корабля у морі

 24

 20,0

 1,0

 23,0

шт.

плани підготовки, управлінський облік

Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)

 25

 1,0

 23,0

 279,0

 3 985,0

од.

план ремонту, управлінський облік

Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)

 26

 259,0

 4912,0

 19 668,0

 202 510,0

од.

план ремонту, управлінський облік

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

 27

 15651,0

 204993,0

 19,5

тис.тонн

план перевезень, управлінський облік

Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом

 28

 19,0

 14 000,0

 50 000,0

чол.

план перевезень, управлінський облік

Чисельність перевезених військових пасажирів

 29

 14000,0

 50000,0

 20 652,0

од.

план перевезень, управлінський облік

Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом

 30

 21892,0

 15 000,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

 31

 15000,0

 14 000,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

Чисельність резервістів, залучених на збори

 32

 14000,0

 0,1

 10,1

тис.од.

управлінський облік

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

 33

 0,1

 10,1

 463,0

шт.

план співробітництва, управлінський облік

Кількість заходів міжнародного військового співробітництва

 34

 463,0

 21,0

 128,0

шт.

план верифікаційної діяльності, управлінський облік

Кількість заходів верифікаційної діяльності

 35

 21,0

 128,0

 121,0

од.

план співробітництва, управлінський облік

Кількість візитів іноземних делегацій

 36

 121,0

 76,0

од.

план співробітництва, управлінський облік

Кількість візитів за кордон

 37

 76,0

 14 000,0

 18 000,0

чол.

розпорядження КМУ

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу

 38

 14000,0

 18000,0

 12 171,0

чол.

плани підготовки, управлінський облік

Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів

 39

 12171,0

 36,0

од.

управлінський облік

Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри

 40

 41,0

 35,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони

 41

 35,0

 50,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців

 42

 50,0

 1,0

 60,0

голів

договори, управлінський облік

Кількість придбаних службових собак

 43

 1,0

 60,0

 34,1

 121,7

тис.чол.

управлінський облік

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

 44

 33,1

 152,5

 211,0

 305,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

 45

 210,0

 210,0

 2 500,0

 16 000,0

чол.

план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 46

 3000,0

 15500,0

**ефективності**

 12 771,7

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 12771,7

 15 045,4

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС

 2

 15045,4

 9 945,3

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в ООС

 3

 9945,3

 6 243,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця

 4

 6243,0

 455,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 5

 455,0

 4 750,0

 3 624,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 6

 4700,0

 6324,0

 27 730,0

грн.

управлінський облік

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 7

 27730,0

 579,0

 579,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість людино-дня перебування у відрядженні

 8

 536,0

 536,0

 549,5

тис.грн.

управлінський облік

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 9

 509,1

 22,4

 95,0

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)

 10

 20,4

 95,0

 7,3

 7,8

тис.грн.

план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік

Середня вартість будівництва 1 кв. м будівель (споруд)

 11

 6,6

 7,8

 3 900,0

грн.

договори, управлінський облік

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця

 12

 3900,0

 2 200,0

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

 13

 2200,0

 2200,0

 0,5

 0,5

тис.грн.

управлінський облік

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

 14

 0,5

 0,5

 102,0

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)

 15

 96,3

 45,9

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом

 16

 43,3

 27,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом

 17

 26,0

 42,3

 42,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів

 18

 36,9

 37,2

 1 068,3

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування

 19

 1007,8

 3 287,9

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування

 20

 3101,8

 985,9

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни

 21

 930,1

 3 199,3

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання одного шолому кевларового

 22

 3018,2

 24 080,0

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку

 23

 22720,0

 1 943,8

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання черевиків з високими берцями

 24

 1833,7

 31,6

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість помивки одного військовослужбовця

 25

 29,8

 18,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість прання однієї тонни білизни

 26

 17,3

 0,9

 7,7

тис.грн.

управлінський облік

Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку

 27

 0,9

 7,7

 3,7

 6,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

 28

 3,7

 6,1

 350,0

 964,0

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

 29

 350,0

 964,0

 4 050,0

грн.

управлінський облік

Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами

 30

 4050,0

 148,3

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління

 31

 133,9

 31,3

 18,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки

 32

 29,9

 15,4

 5,8

 7,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

 33

 7,2

 6,9

 4 061,5

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)

 34

 2778,9

 300,0

 300,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість перевезення одного військового пасажира

 35

 300,0

 300,0

 26,5

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів

 36

 25,0

 30,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість страхування одного літака

 37

 30,0

 3 049,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного

 38

 3049,0

 4 976,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість призову одного резервіста

 39

 4976,0

 239,6

 226,8

грн.

управлінський облік

Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання

 40

 239,6

 226,8

 32,4

тис.грн.

управлінський облік

Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва

 41

 32,4

 121,8

тис.грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном

 42

 121,8

 66,7

 80,5

тис.грн.

управлінський облік

Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності

 43

 66,7

 80,5

 172,7

тис.грн.

управлінський облік

Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони

 44

 172,7

 4,6

 4,6

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)

 45

 4,3

 4,3

 0,9

тис.грн.

управлінський облік

Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі

 46

 0,9

 771,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

 47

 715,0

 1 180,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)

 48

 1084,7

 12,8

 20,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість придбання однієї службової собаки

 49

 12,8

 20,0

 22,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України

 50

 22,2

 13 856,0

грн.

план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 51

 11842,0

 248,5

 268,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення

 52

 232,2

 435,1

**якості**

 100,0

відс.

управлінський облік

Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм

 1

 100,0

відс.

накази МО України, управлінський облік

Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом

 2

 100,0

відс.

управлінський облік

Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО

 3

 100,0

 10,2

відс.

управлінський облік

Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування

 4

 12,8

відс.

управлінський облік

Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів

 5

відс.

управлінський облік

Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року

 6

відс.

управлінський облік

Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року

 7

відс.

управлінський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)

 8

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 13 364 524,4

 20 169 130,2

 31 950 934,0

 20 247 795,1

 20 247 795,1

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 5 574 887,8

 4 441 457,7

 4 884 096,7

 5 045 135,5

 5 045 135,5

3. Премії

 9 230 494,7

 8 365 781,0

 8 428 328,4

 7 851 263,3

 7 851 263,3

4. Матеріальна допомога

 1 085 264,9

 399 661,8

 1 135 471,6

 231 836,8

 231 836,8

**ВСЬОГО**

**29 255 171,8**

**33 376 030,7**

**46 398 830,7**

**33 376 030,7**

**33 376 030,7**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 21473,00

 21473,00

 21473,00

 23186,00

 23186,00

 23798,00

 23798,00

Старші офіцери

 1

 25717,00

 25717,00

 25717,00

 24368,00

 24368,00

 24437,00

 24437,00

Молодші офіцери

 2

 124371,00

 124371,00

 124371,00

 123983,00

 123983,00

 127582,00

 127582,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 21400,00

 21400,00

 21400,00

 21580,00

 21580,00

 20649,00

 20649,00

Військовослужбовці строкової служби

 4

 6273,00

 6273,00

 6273,00

 6522,00

 6522,00

 5465,00

 5465,00

Курсанти

 5

 6112,00

 6112,00

 6112,00

 5498,00

 5498,00

 6539,00

 6539,00

Державні службовці

 6

 38324,00

 38324,00

 38324,00

 41385,00

 38729,00

 37731,00

 37688,00

Інші працівники та службовці

 7

**243670,00**

**243670,00**

**243670,00**

**246522,00**

**243866,00**

**246201,00**

**246158,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати; відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразову допомогу у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи.

1.1. У 2017 - 2018 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2018 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 59 відсотків (15 805 806,0 тис. грн.);

доплати та надбавки - 12 відсотків (3 342 789,2 тис. грн.);

премія - 28 відсотків (7 463 543,7 тис. грн.);

матеріальна допомога -1 відсоток (196,126,1 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2018 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

основні виплати - 57 відсотків (15 333 735,2 тис. грн.);

доплати та надбавки - 16 відсотків (4 259 287,6 тис. грн.);

премія - 27 відсотків (7 215 242,2 тис. грн.);

матеріальна допомога - 0,0 тис. грн. (не достатньо доведеного граничного обсягу видатків).

Відповідно до Указу Президента України від 14 вересня 2018 року № 283/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони" розмір грошового забезпечення військовослужбовців заплановано підвищити у 2019 році не менше ніж на 30 % та виплачувати мінімальне грошове забезпечення військовослужбовцю за контрактом у сумі не менше 10 тис. грн. на місяць.

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2019 році у порівняні з 2018 роком зменшиться на 405 чоловік.

У 2019 році на виплату грошового забезпечення заплановані видатки у сумі 49 591 964,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 42 065 418,3 тис. грн., КЕКВ

2120 - 7 526 545,9 тис. грн.) з них:

2 500 245,0 тис. грн. - особовий склад ВВНЗ;

1 543 843,0 тис. грн. - особовий склад медичних закладів та установ.

1.2. У 2018 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 1 762 грн., мінімальної заробітної плати - 3 723 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 45 - 50 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювати преміювання у середньому розмірі до 15 % посадового окладу.

Потреба в коштах на 2019 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі, розрахована з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року 1921 грн. За таких показників у порівнянні до 2018 року середній розмір заробітної плати державних службовців повинен збільшиться на 45,4%, інших працівників - на 9 % (1921 грн. / 1762 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року)).

На виплату заробітної плати у 2019 році передбачено 4 643 201,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 3 805 902,6 тис. грн., КЕКВ 2120 - 837 298,8 тис. грн.) із розрахунку на 44 436 осіб, з них:

622 099,0 тис. грн. - працівникам ВВНЗ;

560 484,8 тис. грн. - праціникам медичних закладів та установ.

Це дасть можливість забезпечити середню заробітну плату:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) до 20 % посадового окладу, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) у середньому до 50 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

Для забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці у Збройних Силах всього необхідно 5 597 475,5 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 4 588 094,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 1 009 380,8 тис. грн.) із розрахунку на 44 436 осіб.

Це дасть можливість забезпечити:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) до 40 % посадового окладу, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) у середньому на рівні 55 - 65 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

1.3. У 2017 році Міністерством оборони на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 1 505 037,4 тис. грн. для виплати 6 253 чол.

На 2018 рік передбачено 2 120 139,3 тис. грн. для виплати допомоги 5 415 особам. На погашення заборгованості за 2017 рік у 2018 році буде використано 137 150,2 тис. грн. - 421 чол.

На 2019 рік передбачається 2 120 139,3 тис. грн. 4 592 чол., із них:

у разі загибелі (смерті) - 369 чол. на суму 493 697,0 тис. грн. (1337,9 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 3 671 чол. на суму 1 611 603,7 тис. грн. (439,0 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 552 чол. на суму 14 838,6 тис. грн. (26,9 тис. грн. в середньому на 1 особу).

1.4. Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат.

У 2017 році виділено та використано 105 960,0 тис. грн.

На 2018 рік призначено 177 600,0 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 391 616,6 тис. грн., а саме:

218 000,6 тис. грн. - переміщення особового складу;

42 249,3 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та ін., забезпечення документообігу;

19 000,0 тис. грн. - оплата банківських послуг відповідно до укладених договорів за видачу готівки для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та видачі сум під звіт, оплата програмного забезпечення для діяльності фінансової служби;

91 049,0 тис. грн. - оплата 177 040 людино/днів перебування у відрядженні за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

510,0 тис. грн. - оплата навчання членів тендерного комітету;

2 296,0 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів;

11 116,0 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

7 395,7 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, судовий збір, виконавчий збір, витрати виконавчих проваджень, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів.

1.5. На спортивні заходи у 2019 рік передбачається 14 439,2 тис. грн. із них:

- планується прийняти участь у 7 міжнародних спортивних заходах;

- участь у змаганнях візьмуть 180 армійських спортсменів;

- планують здобути 25-30 медалей різного гатунку:

- першості всесвітніх ігор серед військовослужбовців - 20-25 медалей;

- чемпіонат Світу - 5-10 медалей;

- регіональні змагання СІЗМ - 5-6 медалей.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

У 2017 році виділено та використано 3 878 032,9 тис. грн.

На 2018 рік призначено 6 322 546,2 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 6 511 556,8 тис. грн., а саме:

Закупівля предметів, обладнання та інвентарю КЕС передбачено 210 612,6 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити:

- придбання будівельних матеріалів на суму 49 250,8 тис. грн. для виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району, що дасть змогу виконати роботи на 1 719 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) (в середньому 28,65 тис. грн. на 1 об'єкт);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 161 361,8 тис. грн.:

- електролампи, хім. реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. - 8 500 од.\* 2,4 тис. грн. = 20 400,0 тис. грн.;

- меблі - 247 214 од. \* 0,5213 тис. грн. = 128 886,8 тис. грн.;

- запасні частини для комунальної техніки та ін. 910 од.\* 2,5 тис. грн. = 2 275,0 тис. грн.;

- печі в комплекті 2 800 шт.\* 3,5 тис. грн. = 9 800,0 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних)

Поточний ремонт казарменно-житлового фонду, що належить до ЗС України, заходи з енергозбереження та охорони навколишнього середовища передбачено 70 517,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити виконання наступних заходів:

- поточний ремонт фондів, котелень та інженерних мереж військових містечок на суму 60 264,2 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів до зими можливо підготувати 2 104 об'єкти, у тому числі:

33 211,6 тис. грн. - 1 051 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами, 33% від планової потреби, (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 31,6 тис. грн.\*1 051 об.)

23 452,6 тис. грн. - 973 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) 11 % від планової потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 24,1 тис. грн.\* 973 об.)

3 600,0 тис. грн. - заходи з енергозбереження (встановлення котельного обладнання на альтернативних видах палива) (80 од. орієнтовна вартість встановлення за одиницю 45,0 тис. грн.).

10 252,8 тис. грн. - заходи з охорони навколишнього середовища (оформлення дозвільних документів на 356 комунальні об'єкти, середня вартість дозволу 28,8 тис. грн.)

Виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності та нерухоме майно передбачено 12 000,0 тис. грн., що дасть можливість здійснити заходи щодо виготовлення техдокументації і провести реєстрацію права власності на 5 448 будівель та споруд середня вартість проведення технічної інвентаризації будівель (з урахуванням виготовлення документації та отримання свідоцтв на право власності) складає 2,2 тис. грн. за 1 будівлю.

Оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками 25 859,0 тис. грн., за рахунок яких можливо оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 53,42 тис. га., (0,484 тис. грн. за 1 га.).

Подача і прибирання вагонів з котельним паливом, доставка палива, поточний ремонт комунальної техніки 10 717,4 тис. грн., у тому числі:

- перевезення котельного палива 7 857,4 тис. грн., у тому числі:

подача-прибирання 700 вагонів (цистерн) на суму 3 220,0 тис. грн., тариф за подачу-прибирання 1 вагону (цистерни) прогнозовано складатиме 4,6 тис. грн. (4,6 тис. грн.\*700 ваг.);

перевезення котельного палива (вугілля та дров) з місць зберігання до місць призначення (прикотельні склади - 380 од.) на суму 4 637,4 тис. грн., середня вартість перевезення прогнозовано складатиме 12,20 тис. грн. (12,20 тис. грн.\*380 од.);

- проведення поточного ремонту 267 од. комунальної техніки 2 860,0 тис. грн. (10,7 тис. грн. за од.).

Оплата послуг з вивозу сміття та утримання військових містечок в чистоті (утримання в чистоті будівель, вивезення сміття, оренду контейнерів для сміття, прибирання місць загального користування, ліквідація стихійних звалищ, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень, обслуговування ліфтів, сміттєпроводів, технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення) потреба складає 19 959,4 тис. грн. (81,6 грн.\*244,6 тис. куб. м), де 81,6 грн. - прогнозований тариф на вивіз сміття за 1,0 куб. м на 2019 рік.

Оренда службових приміщень

Планується укладання 303 договорів оренди (позички) нерухомого майна, яке не належить Міністерству оборони України та використовується для розміщення військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України потреба в коштах на зазначені заходи складає 690,0 тис. грн. (2,28 тис. грн.\*303 договорів).

Оренда житла для безквартирних військовослужбовців

Планується забезпечити орендованими жилими приміщеннями 716 осіб, з них 695 курсантів (слухачів) та 21 сім'ю військовослужбовців (середня по Україні вартість оренди одного ліжко-місця у гуртожитку в середньому 350 грн.) потреба в коштах складає 3 000,0 тис. грн. (350\*12\*716, де 12 - кількість місяців).

Виплата грошової компенсації за піднайом житла передбачено 688 414,9 тис. грн. (49% від розміру, передбаченого законодавством) в тому числі:

- м. Київ - 3 025 військовослужбовець - 127 514,44 тис. грн. ( в середньому на 1-го військовослужбовця - 2,181 тис. грн.);

- обласні центри - 15 480 військовослужбовців - 369 490,56 тис. грн. ( в середньому на 1-го військовослужбовця - 1,686 тис. грн.);

- інші населенні пункти 11 666 військовослужбовців - 191 555,42 тис. грн. ( в середньому на 1-го військовослужбовця - 1,160 тис. грн.);

- органи військової прокуратури 1 452,77 тис. грн. (1 554,2 грн.\*66 чол.\*12 міс.+18% - компенсація податку з доходів фізичних осіб).

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 2 363 246,3 тис. грн., або 76% від загальної потреби, (що менше на 746 085,0 тис. грн.) за рахунок яких можливо здійснити:

Оплата теплової енергії - 537 885,2 тис. грн. - 266,28 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2019 рік - 2 021,1 грн.), що складає 63,1 % від потреби;;

Оплата водопостачання та водовідведення - 95 482,7 тис. грн. - 5 967,67 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2019 рік - 16,0 грн.), що складає 76,8 % від потреби;

Оплата електроенергії - 939 993,7 тис. грн. - 324 135,8 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2019 рік - 2,90 грн.) .), що складає 76,0 % від потреби;

Оплата природного газу - 395 404,6 тис. грн. - 32 678,1 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2019 рік - 12,1 грн.), що складає 78,7 % від потреби;

Оплата котельного палива - 394 480,0 тис. грн., в т. ч.:

- вугілля - 33,893 тис. тон \* 3,82 тис. грн. = 129 579,0 тис. грн.

- мазут - 3,34 тис. тон \* 12,71 тис. грн. = 42 500,0 тис. грн.

- дрова - 308 213 тис. скл.м \* 0,7 тис. грн. = 210 201,0 тис. грн.

- брикет - 4 557 тис. тон \* 2,68 тис. грн. = 12 200,0 тис. грн.

Навчання спеціалістів КЕС передбачено 900,0 тис. грн.

Необхідно провести навчання спеціалістів у кількості близько 1 010 осіб на загальну суму 900,0 тис грн. за наступними категоріями: члени атестаційних комісій КЕВ, КЕЧ (району) - 10 осіб; особи відповідальні за безпечну експлуатацію котлів - 30 осіб; оператори газових котелень - 350 осіб; лаборанти ХВО - 60 осіб; робітники газових господарств - 40 осіб; особи відповідальні за безпечну експлуатацію кранів, підйомників - 100 осіб; електротехнічний персонал РЕМ - 420 осіб. Середня потреба в коштах на навчання одного спеціаліста становить 890,0 грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Придбання енергозберігаючого обладнання заплановано 7 200,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити ряд заходів з енергозбереження та придбати котельне обладнання з високим ККД (встановлення опалювальних котлів у кількості 80 од., орієнтовна вартість встановлення за одиницю - 90,0 тис. грн.)

Придбання меблів, комунальної техніки та запасних частин до комунальної техніки 25 975,0 тис. грн., а саме:

- запасні частини для комунальної техніки та ін. - 110 од.\* 19,6 тис. грн. = 2 156,0 тис. грн.;

- комунальна техніка - 5 од. \* 2 233,3 тис. грн. = 11 166,5 тис. грн.;

- меблі вартістю понад 6,9 тис. грн. - 1 543 од. \* 8,2 тис. грн. = 12 652,5 тис. грн."

Капітальний ремонт та будівництво військових об'єктів передбачено 3 010 000,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити капітальний ремонт 219 військових об'єктів, будівництво та реконструкцію 120 об'єктів, в тому числі:

КЕКВ 2260 - 4 069,0 тис. грн.;

КЕКВ 3121 - 597 300,0 тис. грн.;

КЕКВ 3122 - 694 600,0 тис. грн.;

КЕКВ 3131 - 387 232,0 тис. грн.;

КЕКВ 3132 - 1 033 628,5 тис. грн.;

КЕКВ 3141 - 35 752,5 тис. грн.;

КЕКВ 3142 - 221 665,5 тис. грн.;

КЕКВ 3143 - 35 752,5 тис. грн."

Платежі за забруднення навколишнього середовища в т.ч. викиди, скиди, спец водокористування потреба складає 2 400,0 тис. грн. (1 070 об'єктів), у тому числі на сплату за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення за 607 об'єктів (котельні) \* 1,2 тис. грн. = 728,4 тис. грн.

- скиди забруднюючих речовин за 81 об'єкт (каналізаційні очисні споруди) \* 10,8 тис. грн. = 874,8 тис. грн.

- користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, податок на спецводокористування за 382 об'єкта (артезіанські свердловини) \* 2,08 тис. грн. = 796,8 тис. грн.

Сплата земельного податку передбачено 60 065,3 тис. грн. за рахунок яких можливо буде сплатити земельний податок за 27,3 тис. га (7,5 % від загальної потреби), середня вартість суми земельного податку за 1 га -2,2 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

У 2017 році виділено та використано 7 415 079,7 тис. грн.

На 2018 рік призначено 9 750 483.4 тис. грн.

На 2019 рік передбачається 10 711 194,1 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

4 006 759,4 тис. грн. - речове забезпечення:

215 659,5 тис. грн. - бронежилети - 30 тис. шт. \* 7 188,7 грн.;

85 420,5 тис. грн. - шоломи кулезахисні- 30 тис. шт. \* 2 847,4 грн.;

2 322 336,9 тис. грн. - польове обмундирування - 121,8 тис. компл. \* 19 066,47 грн.;

183 609,8 тис. грн. - спорядження - 20 тис. компл. \* 9 180,49 грн.;

209 465,8 тис. грн. - бойове спеціальне спорядження - 20 тис. к-тів.\*10 473,29 грн.;

197 156,5 тис. грн. - намети табірні - 3,22 тис. компл. \* 61 228,73 грн.;

455 051,6 тис. грн. - нова повсякденна форма одягу 20 тис. к-тів \*22 752,58 грн.;

44 666,3 тис. грн. - постільні речі 35 тис. к-тів\*1 276,18 грн.

34 141,7 тис. грн. - забезпечення військових прокуратур.

259 250,8 тис. грн. - інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та інше).

39 049,3 тис. грн. - лазне-пральне обслуговування:

31 911,9 тис. грн. - прання білизни та спецодягу - 1 954,2 тон \* 16,33 грн.;

7 137,4 тис. грн. - миття особового складу - 254 тис. люд/пом. \* 28,10 грн.

3 414 867,9 тис. грн. - харчування особового складу:

триразове харчування військовослужбовців всіх категорій через суб'єктів господарювання - 3 087 739,9 тис. грн.;

забезпечення обідом військовослужбовців за контрактом - 145 879,6 тис. грн.;

забезпечення польовим набором продуктів (норма № 15) - 88 928,3 тис. грн.;

92 320,1 тис. грн. - виплата грошової компенсації замість норм харчування.

2 705 853,3 тис. грн. - забезпечення ПММ:

1 435 999,36 тис. грн. - забезпечення визначених угруповань в ООС - 41 200 тонн (АБ - 12 900 тонн, ДП - 25 000,0 тонн, АГ - 1 500,0 тонн, МіМ - 1 800,0 тонн); на рівні 100% при низькій інтенсивності;

1 266 514,64 тис. грн. - забезпечення заходів життєдіяльності військових частин 36 425,5 тонн (АБ - 6 806,8 тонн, ДП - 23 216,1 тонн, АГ - 5 100,0 тонн, МіМ - 1 400 тонн);

3 339,3 тис. грн. - забезпечення Генеральної прокуратури закупівля 96,6 тонн ПММ (АБ - 93,2 тонн, ДП - 3,4 тонн.).

544 664,2 тис. грн. - інші видатки тилового забезпечення:

34 186,0 тис. грн. - капітальні видатки речової служби:

лазне-пральне обладнання - 1 627 к-тів\* 17 371,54 грн. = 28 263,5 тис. грн.;

бойові Прапори - 25 шт. \* 25 684,0 грн. = 642,1 тис. грн.;

музикальні інструменти - 54 к-тів \* 97 785,19 грн. = 5 280,4 тис. грн.

4 550,0 тис. грн. - сплата податків та зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства.

72 633,3 тис. грн. - видатки служби ПММ:

капітальний ремонт 13 резервуарів, технічне діагностування 94 резервуарів, поточний ремонт 8 резервуарів на загальну суму 25 160,0 тис. грн.;

закупівля технічних засобів та майна служби ПММ на суму 45 597,0 тис. грн. (резервуари - 30 од, колонки - 90 од, заправні модулі - 8 од, витратні матеріали, лічильники,ЗіП, ремонтні комплекти, лабораторне обладнання тощо), для забезпечення техніки служби пального в технічно-справному стані та оновлення місць зберігання;

інші витрати установ - 1 876,3 тис. грн. (навчання, витратні матеріали для лабораторій, запірно-пломбуючі пристрої, страхування тощо);

432 994,9 тис. грн. - видатки продовольчої служби:

4 507,0 тис. грн. - забезпечення годування штатних тварин;

65 010,7 тис. грн. - забезпечення їдалень військових частин столово-кухонним посудом (обладнанням) та військовослужбовців в ООС одноразовим посудом;

361 982,1 тис. грн. - забезпечення їдалень військових частин, які сплановані до переводу на нову систему продовольчого забезпечення сучасним холодильним, технологічним, немеханічним обладнанням;

920,0 тис. грн. - обслуговування сучасного обладнання у 23 військових частинах, що переведені на каталог;

575,1 тис. грн. - проведення газації (фумігації, дератизації) сховищ з продовольством;

300,0 тис. грн. - контроль якості харчових продуктів, у тому числі: медикаменти та перев'язувальні матеріали (лікарські засоби, хімічних реактивів та біологічних препаратів):

ветеринарні препарати - 65,7 тис. грн. = 657 шт. \*100 грн.;

лікарські засоби - 53,4 тис. грн. = 445 шт. \*120 грн.;

хімічні реактиви - 137,3 тис. грн. = 1000 шт. \*137,30 грн.;

витратні матеріали - 43,6 тис. грн. = 218 шт. \*200 грн.;

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2017 році виділено та використано 678221,5 тис. грн.

На 2018 рік призначено 91 911,4 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 91 000,0 тис. грн., буде забезпечено:

15 941,8 тис. грн. - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового та супутникового зв'язку) в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

20 073,1 тис. грн. - оплата послуг супутникового зв'язку в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

6 451,0 тис. грн. - оплата послуг міського та міжміського зв'язку надало можливість забезпечити зв'язком, з використанням нумерації місцевої телефонної мережі, військових частин та окремих підрозділів Збройних Сил України, що в особливих умовах виконують бойові завдання у районі проведення операції об'єднаних сил;

10 200,8 тис. грн. - закупівля послуг передачі даних і повідомлень (MPLS) надасть можливість здійснити резервування основних інформаційних напрямків між пунктами управління оперативно-стратегічної ланки управління та забезпечити безперебійний зв'язок з підпорядкованими військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України;

1 804,5 тис. грн. - здійснити пересилку військової кореспонденції через державні установи а також провести технічне обслуговування маркувальних машин;

6 020,3 тис. грн. - закупити необхідний обсяг ліцензійного програмного забезпечення та пакетів антивірусів;

650,0 тис. грн. - оплата послуг із супроводження Інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання ЗС України, а саме - оновлення спеціального програмного забезпечення;

1 744,0 тис. грн. - послуги доступу до мережі Інтернет через захищений вузол в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України;

126,0 тис. грн. - комп'ютерна програма "Комплексна система управління інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ", що надасть можливість забезпечити оновлення баз даних нормативно-правових документів "ЛІГА" на 2 серверах доступ до яких здійснюється з 375 автоматизованих робочих місць АСУ "Дніпро";

3 758,0 тис. грн. - здійснити ремонт оргтехніки та обслуговування картриджів;

3 260,0 тис. грн. - здійснити закупівлю експлуатаційних та витратних матеріалів близько 2 500 000 од. для організації виробничого процесу на вузлах та станціях фельд'єгерсько-поштового зв'язку Збройних Сил України, що в свою чергу дасть змогу здійснювати обробку (доставку) кореспонденції відповідно вимог керівних документів у встановленому порядку за відповідними зразками та формами та закупівлю у т.ч. марок поштових на суму близько 100,0 тис. грн. у кількості 80 000 шт.

650,0 тис. грн. - закупівля послуг із супроводження захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України дасть можливість нарощення можливостей захищеної СЕДО, задоволення змін у вимогах користувачів, підтримку та налаштування програмного забезпечення та серверного обладнання захищеної СЕДО.

10 660,20 грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів дасть змогу частково забезпечити частини ЗС України у тому числі в зоні ООС витратними матеріалами;

9 210, 30 грн. - планується проведення закупівля 3250 штук акумуляторів електричних для засобів зв'язку, що дозволить продовжити строк служби та відновити ресурс техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

450,0 тис. грн - провести курсову підготовку та підвищення кваліфікації із захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

У 2017 році виділено та використано 33 832,2 тис. грн.

На 2018 рік призначено 35 882,2 тис. грн. (100 % від необхідних):

На 2019 рік передбачено виділити 35 900,0 тис. грн. (59,7 % від потреби), буде забезпечено: проведення будівельних робіт та поточного ремонту (відновлення) на 18 об'єктах стаціонарних пунктів управління з метою підвищення рівня їх готовності до виконання завдань за призначенням, у тому числі: ГШ - 3, КСВ - 1, ПС - 1, ВМС - 2, ДШВ - 1. оновлення, ремонт та обслуговування 16 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління, у тому числі: ГШ - 12; ПС - 3; ДШВ -1. обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 8 робочих місць оперативного складу, у тому числі: КСВ - 1; ГШ - 2; ПС - 1; ВМС - 2; ДШВ - 1; ССО - 1. відновлення боєздатності (проведення модернізації) 179 од. техніки рухомих пунктів управління, що дозволить продовжити терміни її використання та забезпечити належну роботу оперативного складу у визначених районах, у т.ч.: КСВ - 70; ПС - 16; ВМС - 12; ДШВ - 24; ССпО - 28, ГШ - 29.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань.

У 2017 році виділено та використано 1 518 310,7 тис. грн.

На 2018 рік призначено 2 430 831,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 2 420 534,8 тис. грн., що на 33,5% більше ніж затверджено у 2018 році, що забезпечить:

підготувати необхідну кількість фахівців у навчальних центрах ЗС України за навчальними програмами;

підтримати у працездатному стані та забезпечити розвиток об'єктів навчальної матеріально-технічної бази навчальних центрів та загальновійськових полігонів СВ ЗС України, на яких буде проводитися підготовка підрозділів, двох авіаційних полігонів;

провести заходи оперативної підготовки;

забезпечити підготовку органів військового управління;

забезпечити підготовку особового складу в зоні проведення ООС;

створити Державний випробувальний полігон.

У підготовці Сухопутних військ Збройних Сил України зосередити на підготовці визначених частин з проведенням (виконанням):

підготовки 14 механізованих бригад з проведенням бригадних тактичних навчань;

підготовки гірськоштурмової бригади з проведенням бригадного тактичного навчання;

підготовки 194 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 45 годин;

5 багатонаціональних навчань підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України в Україні та за її межами та підготувати миротворчі контингенти в КОСОВО, ЛІБЕРІЇ та КОНГО.

У підготовці Повітряних Сил Збройних Сил України зосередити на підготовці визначених частин з проведенням (виконанням):

підготовки 363 льотних екіпажів з середнім нальотом на екіпаж - до 45 год.

5 льотно-методичних зборів;

авіаційної підтримки дій інших видів на полігонах Збройних Сил України.

підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням;

У підготовці Військово-Морських Сил будуть спрямовані на:

підготовку визначених кораблів з середньою наплаваністю - 20 діб;

проведення 2 багатонаціональних навчань.;

підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 45 годин,;

підготовку берегового компоненту, у тому числі 1 бригади морської піхоти.

У підготовці Високомобільних десантних військ Збройних Сил України:

бригадних тактичних навчань - 5;

тактичних навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою - 12;

тактико - спеціальних занять - 14;

ротних тактичних навчань - 18;

ротних тактико-спеціальних занять - 60.

виконання 32 411 стрибків з парашутом.

Крім того сплановано провести 1 багатонаціональне навчання підрозділів Високомобільних десантних військ Збройних Сил України за межами України.

У підготовці Сил спеціальних операцій: Проведення повномасштабної підготовки полків спеціального призначення за окремим планом та виконання особовим складом сил не менше 4 800 стрибків з парашутом.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки.

У 2017 році використані 1 447 903,4 тис. грн.

На 2018 рік затверджено кошторисом 1 266 175,0 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 1 255 231,5 тис. грн., дозволить закупити 173 377 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та продовжити строки служби 4 870 од. техніки та агрегатів, у тому числі:

рем. комплектів 1 275 компл. (18% від потреби);

акумуляторних батарей 7 402 шт. (12% від потреби);

шин 24 305 шт. (12% від потреби);

запасних частин для відновлення ОВТ 140 395 од.

для Сухопутних військ - 279 607,0 тис. грн. для закупівлі 33 693 шт. ВТМ на суму 2 689 679 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 461 од. озброєння, військової техніки та агрегатів на суму 10 640,0 тис. грн.;

для Повітряних Сил - 241 171,9 тис. грн. для закупівлі 35 407 шт. ВТМ на суму 237 931,9 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 297 од. озброєння, військової техніки та агрегатів на суму 3 240,0 тис. грн.;

для Військово-Морських Сил - 60 000,0 тис. грн. для закупівлі 7 933 шт. ВТМ на суму 56 400,0 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 572 од. озброєння, військової техніки та агрегатів на суму 3 600,0 тис. грн.;

для Десантно-штурмові війська - 28 800,0 тис. грн. для закупівлі 19 196 шт. ВТМ на суму 15 864 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 863 од. озброєння, військової техніки та агрегатів на суму 12 936,0 тис. грн.;

для Сил спеціальних операцій - 23 601,8 тис. грн. для закупівлі 14 382 шт. ВТМ на суму 17 841,8 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 522 од. військової техніки на суму 5 760,0 тис. грн.;

для частин безпосереднього підпорядкування - 622 050,8 тис. грн. для закупівлі 62 766 шт. ВТМ на суму 599 816,6 тис. грн. та проведення технічного обслуговування і поточного ремонту 2 155 од. озброєння, військової техніки та агрегатів на суму 22 234,2 тис. грн.

8. Реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності.

У 2017 році використані 53 099,7 тис. грн.

У 2018 році затверджено кошторисом 53 500,0 тис. грн.

У 2019 році заплановано 53 500 тис. грн., що дозволить провести:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокування 461 військових частин та установ;

- перевезення 22,4 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;

- перевезення 2 616 од. ОВТ залізничним транспортом;

- проведення природо відновлювальних робіт на 1 військовому об'єкту.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2017 році використані 475 971,5 тис. грн.

На 2018 рік затверджено кошторисом 514 700,0 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 527 964,9 тис. грн.:

перевезення військових пасажирів залізничним транспортом, всього 15 000,0 тис. грн., що дозволить перевезти 50 000 осіб;

перевезення військових вантажів залізничним транспортом, всього 493 080,5 тис. грн., що дозволить перевезти 17 423 вагонів;

страхування повітряних суден, всього - 480,0 тис. грн., що дозволить застрахувати 16 літаків;

ремонт та утримання залізничних під'їзних колій, всього 4 707,2 тис. грн., що дозволить відремонтувати 8 600,0 м колії;

ремонт та утримання залізничної техніки, всього 60,0 тис. грн., що дозволило відремонтувати 1 одиницю техніки;

проведення капітального ремонту автомобільних доріг МО України, всього - 14 636,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 37 907 кв.м. шляхів;

відшкодування витрат ветеранам військової служби та військовослужбовцям - 60,0 тис. грн. що дозволить відшкодувати витрати 200 особам.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

У 2017 році використані 77 990,2 тис. грн.

На 2018 рік затверджено кошторисом 106 6077,1 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 106 657,1 тис. грн.:

- підготовити на навчальних зборах 15 000 військовозобов'язаних;

- підготувати на навчальних зборах 11 000 резервістів.

11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

У 2017 році виділено 9573,0 тис. грн.

У 2018 році затверджено 16 500,0 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 12 000,0 тис. грн., що дозволить:

- частково забезпечити діяльність 4 од. військових засобів масової інформації;

- придбати 10,1 тис. примірників періодичних друкованих видань;

- виготовити 25,1 тис. од. поліграфічної та рекламної продукції;

- створити телевізійні та радіопрограми.

12. Виховна робота з особовим складом.

У 2017 році виділено 3 603,7 тис. грн.

У 2018 році затверджено 10 000,0 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 10 000,0 тис. грн., що дозволить:

3 100,0 тис. грн. - придбати сучасні технічні засоби пропаганди в кількості 1 844 одиниць. Рівень укомплектованості основними табельними ТЗП в зв`язку з формуванням підрозділів територіальної оборони збільшиться лише на 1,5%.

1 400,0 тис. грн. - організувати та провести заходи інформаційно-пропагандиського забезпечення у Збройних Силах України та придбати книги для бібліотек Збройних Сил України ( КСВ ЗСУ - 56 в/ч, КПС ЗСУ - 21 в/ч, КВМС ЗСУ - 15 в/ч, КССО ЗСУ - 6 в/ч, КДШВ ЗСУ - 10 в/ч)

700,0 тис. грн. - оновити фонди (експозицій) музеїв військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України у тому числі: КСВ ЗСУ - 2, ПС ЗСУ - 1, КВМС ЗСУ - 1, КДШВ ЗСУ - 1, КССО ЗСУ - 1.

1 000,0 тис. грн. - створити робочі місця психолога для проведення психофізіологічних досліджень особового складу у тому числі: КСВ ЗСУ - 8, ПС ЗСУ - 2,

КВМС ЗСУ - 2, КДШВ ЗСУ - 2, КССО ЗСУ - 2, ЧБП - 2.

400,0 тис. грн. - видатки на поховання військовослужбовців Збройних Сил України.

600,0 тис. грн. - оновлення наочної агітації 8 гарнізонних будинків офіцерів (закладів культури) з метою покращення стану інформаційно-пропагандистського забезпечення та культорологічного забезпечення

1 301,2 тис. грн. - забезпечити харчування дітей в 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України (кількість дітей - 670 дітей) відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 № 1591"Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (із змінами);

50,5 тис. грн. - забезпечити навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 року №509 "Про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене)".

1 448,3 тис. грн. - організація відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які відносяться до пільгової категорії) у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (наказ Міністерства оборони України від 14.09.15 № 483 "Про затвердження Інструкції про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Дитячого оздоровчого табору імені Юрія Гагаріна за рахунок бюджетних коштів".

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

У 2017 році виділено 577 360,4 тис. грн.

У 2018 році затверджено 668 999,8 тис. грн.

На 2019 рік заплановано 642 258,7 тис. грн., що дозволить:

550 314,2 тис. грн. - "Миротворча діяльність", планується продовжити забезпечувати участь Збройних Сил України в 5-ти міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у кількості 332 військовослужбовців з урахуванням раніше прийнятих рішень щодо проведення ротацій національних контингентів кожні шість місяців розпочинаючи з 2018 року, з них: НК в Косово, Республіка Сербія (40 в/сл.) - 74 990,8 тис. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 49 090,2 тис. грн.); 18 овз МООНСДРК (250 в/сл.) - 401 862,2 тис. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 377 763,9 тис. грн.); ГВС в Республіці Молдова (10 в/сл.) - 6 542,2 тис. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 5 302,6 тис. грн.); НП в ІР Афганістан (30 в/сл.) - 64 179,6 тис. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 48 469,9 тис. грн.); НП на Кіпрі (2 в/сл.) - 2 739,4 тис. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 2 630,9 тис. грн.).

543 702,0 тис. грн. - утримання національних контингентів (персоналу):

483 257,5 тис. грн. - грошова винагорода в іноземній валюті;

60 444,5 тис. грн. - видатки на всебічне утримання військовослужбовців за кордоном, а саме: службові відрядження під час ротацій, харчування, проживання, зв'язок, медичне забезпечення та пральні послуги для особового складу, придбання пального, утримання авіаційної, автомобільної та іншої спеціальної техніки, загальногосподарські витрати тощо;

6 612,2 тис. грн. - підготовка національних контингентів (персоналу):

1 912,3 тис. грн. - відшкодування витрат на службові відрядження та виплату польових під час проведення заходів бойового злаґодження і фахової підготовки;

4 699,9 тис. грн. - загальногосподарські витрати; закупівля засобів зв'язку, оплата послуг регіональних митниць, аеронавігаційного забезпечення і супутникового зв'язку, оплата трьох авіаперевезень літаками Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України під час поповнення запасів майна та боєприпасів національних контингентів тощо.

81 644,5 тис. грн. - "Міжнародне військове співробітництво", планується виконати 463 заходів військового співробітництва та забезпечити службову діяльність 29 військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, з них:

66 644,6 тис. грн. - забезпечення службової діяльності 11-ти військовослужбовців ЗС України, направлених для проходження військової служби у

багатонаціональних органах військового управління за кордоном, та 18-ти військовослужбовців ЗС України, що входять до національної складової спільної литовсько-польсько-української бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ);

5 065,3 тис. грн. - 170 заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями, з них:

3 057,7 тис. грн. - 134 заходи Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО;

1 714,4 тис. грн. - 31 захід Імплементаційної програми Робочого плану Військового комітету Україна - НАТО;

293,2 тис. грн. - 5 заходів співробітництва з Європейським Союзом.

9 934,6 тис. грн. - 293 заходів двостороннього військового співробітництва (у тому числі за участю керівного складу і представників Генерального штабу, органів військового управління та видів Збройних Сил України), з них:

1 905,0 тис. грн. - 55 заходів за участю начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, його заступників та керівників структурних підрозділів;

7 994,6 тис. грн. - 236 заходів за участю представників командувань видів Збройних Сил України та інших структурних підрозділів;

35,0 тис. грн. - митне оформлення 2 вантажів міжнародної технічної допомоги."

10 300,0 тис. грн. - "Верифікаційна діяльність", планується виконати 128 контрольних заходів як на території України так і за її межами, з них:

7 369,0 тис. грн. - 53 контрольні заходи щодо виконання міжнародних договорів та угод на території України;

2 931,0 тис. грн. - 75 заходів інспекційної діяльності за кордоном."

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2017 році витрачено 6481,8 тис. грн.

На 2018 рік затверджено 7 000,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 7 000,0 тис. грн., що дозволить провести 197 заходів:

за участю керівного складу Міністерства оборони України - 42, за участю структурних підрозділів Міністерства оборони України - 30, курси, стажування - 100, військово-технічного співробітництва - 25. :

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2017 році витрачено 19 433,8 тис. грн.

На 2018 рік затверджено коштоисом 90 400,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 82 000,0 тис. грн., що дозволить:

80 700,0 тис. грн. - реконструкція штучних покрить аеродромів Озерне, Кульбакіно, Чугуїв, відновлення (будівництва) об'єктів на аеродромі Луцьк, будівництва огорожі на аеродромі Миргород, Івано-Франківськ, підтримання в експлуатаційному стані аеродромної мережі;

1 300,0 тис. грн. (1,7 % від потреби) - проведення реконструкції фондів об'єктів портової інфраструктури "Практичної гавані" м. Одеса.

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг.

У 2017 році витрачено 102 446,3 тис. грн.

На 2018 рік затверджено 106 616,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 83 800,0 тис. грн., що дозволить:

підтримувати 21 компл. міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми "Jeppesen" (постачальник-Німеччина) на суму;

придбати 700 компл. радіонавігаційних карт повітряного простору України, та 600 компл. радіонавігаційних карт повітряного простору України класу а також 250 компл. карти штучних перешкод України друк здійснювався на безкоштовній основі;

оновити аеронавігаційні бази GPS у кількості 27 од.;

придбати 107 найменувань витратних матеріалів до копіювальної та оргтехніки;

забезпечити САД ДА України міжнародними документами аеронавігаційної інформації та кодами активації GPS пристроїв з метою виконання заходів по Договору з відкритого неба та інших міжнародних договорів, участі у міжнародних миротворчих операціях і навчаннях, ротації миротворчого контингенту, виконання спеціальних завдань по перевезенню спеціальних вантажів до іноземних держав літаками авіації Збройних Сил України.

придбати 3 сучасні засоби радіочастотного моніторингу в інтересах військових частин (підрозділів) радіоелектронного захисту видів ЗС України та забезпечити виконання 72 заходи радіочастотного моніторингу;

надрукувати 2,9 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів;

здійснити обстеження і відновлення геодезичних пунктів у визначених районах південної та східної частин України (до 28 тис. кв. км.);

провести демаркацію топогеодезичних робіт українсько-польського державного кордону протяжністю до 480 км;

виконання великомасштабних топографічних знімань військових містечок Збройних Сил України - до 45 містечок;

оновити 265 номенклатурних аркушів карт;

виконати топогеодезичну підготовку до 30 позиційних районів Повітряних Сил ЗСУ;

забезпечити витратними матеріалами для плотерного друку топографічні підрозділи, які виконують завдання в зоні ООС;

провести закупівлю засобів інженерного озброєння для будівництва, утримання, експлуатації та відновлення опорних пунктів та позицій військ на довжиною 430 км. на суму:

закупити близько 4 тис. м. куб дерева для потреб ООС;

закупити 108 тон дроту колючого;

закупити 1500 маскувальних комплектів;

забезпечити придбання спеціальних засобів загороджень та будівельних матеріалів для утримання інженерних споруд.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

У 2017 році витрачено 102 788,7 тис. грн.

На 2018 рік затверджено 135 775,3 тис. грн.

На 2019 рік передбачено виділити 138 000 тис. грн., що дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 34 000 осіб;

- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 18 000 осіб;

- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського складу 12 171 військовослужбовців за контрактом з військових частин, у тому числі на заміщення сержантських посад - 6 040 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 5 841 осіб та підготувати для Збройних Сил України 290 водіїв у регіональних автошколах;

- виконати капітальний ремонт та провести реконструкцію на 4 об'єктах (574 ліжко-місць), в тому числі: будівля № 25/28 м. Хмельницький(148 ліжко-місць); будівля № 118/7 м. Болград(270 ліжко-місць); будівля № 6/3 м. Полтава (86 ліжко-місць); будівля №1/711 смт Десна (70 ліжко-місць).

18. Охорона військових об'єктів.

У 2017 році виділено та використано 26 608,4 тис. грн.

На 2018 рік призначено 33 500,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачається 42 402,3 тис. грн. щодо дозволить:

23 175,8 тис. грн. - закупівля послуг з охорони;

5 843,4 тис. грн. - закупівля послуг з встановлення ТЗО;

762,0 тис. грн. - закупівля послуг з обслуговування та ремонту ТЗО;

189,5 тис. грн. - послуги з ремонту периметру;

3 531,6 тис. грн. - закупівля матеріалів для ремонту (дообладнання) охоронних периметрів;

2 800,0 тис. грн. - закупівля обладнання довгострокового використання;

6 100,0 тис. грн. - капітальне будівництво охоронних периметрів.

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики Збройних Сил України

У 2017 році виділено та використано 4 209,5 тис. грн.

На 2018 рік призначено тис. грн. 5 800,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачається 5 800,0 тис. грн.:

забезпечення охорони військових музеїв - 5 703,9 тис. грн.;

виплата премії ім. Б. Хмельницького - 96,1 тис. грн.

21. На цивільно-військове співробітництво.

У 2017 році виділено та використано 1 934,6 тис. грн.

На 2018 рік призначено 2 000,0 тис. грн.

На 2019 рік передбачається 2 000,0 тис. грн., що дозволить провести:

1 110,0 тис. грн. - організація та проведення 50 експедицій із пошуку, ексгумації, а також здійснити транспортування тіл за необхідності (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України;

370,0 тис. грн. - підготовку 150 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість підготовки одного фахівця при цьому складатиме;

300,0 тис. грн. - проведення 6 заходів з популяризації Збройних Сил України при середній вартості одного заходу;

220,0 тис. грн. - провести 10 зборів і конференцій (відряджень).

23. Кінологічне забезпечення.

На 2018 рік призначено 1 560,9 тис. грн.

На 2019 рік передбачається 1 560,9 тис. грн., що дасть змогу : закупити 130 собак та 20 комплектів спорядження за рахунок чого укомплектувати 40 кінологічних підрозділи Збройних Сил України на рівні 80%.

24. Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни.

У 2017 році виділено та використано 352 796,0 тис.грн.

На 2018 рік призначено 550 784,6 тис.грн.

На 2019 рік передбачається 550 784,6 тис. грн., що дозволить провести:

373 328,5 тис. грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

59 433,5 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України;

22 000,0 тис. грн. - ремонт медичного обладнання для військово-медичних закладів за загальним фондом (536 одиниць.);

96 022,6 тис. грн. придбання медичного обладнання (236 одиниці).

25. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України.

У 2017 році до діючої мережі військових навчальних закладів та наукових установ входили: Національний університет оборони України, Харківський

національний університет Повітряних Сил, Національна академія сухопутних військ, Факультет військово- морських сил ОНМА, Українська військово-медична академія, Військова академія м. Одеса, 3 військових інститути, 2 факультети військової підготовки, 4 військових коледжів, 2 військових ліцеї, 26 кафедр військової підготовки, 10 кафедр медицини катастроф та військової медицини і 8 наукових центрів.

За звітними даними у 2017 році були проведені видатки у сумі 2 402 679,5 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 2 284 710,9 тис.грн.; за спеціальним фондом –117968,6 тис.грн.

Зазначені видатки дозволили забезпечити виконання державного замовлення з підготовки військових фахівців у кількості 12311 особи, підготовки науково-педагогічних кадрів у кількості – 157 осіб, перепідготовки офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 43 особи, підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 13 850 осіб, підготовки військових ліцеїстів у кількості 1040 осіб, підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за бюджетні кошти 386 осіб.

У 2018 році видатки споживання сплановано у сумі 320 548,5 тис.грн., у тому числі:

173 178,5 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів (КЕКВ 2210). Додаткова потреба складає 201 000,0 тис. грн., у тому числі: на придбання авіаційного гасу - 183 900,0 тис.грн. інші видатки на відрядження та підйомну допомогу і академічні стипендії. Наліт курсантів 3 курсу на Л-39 - 15 курсантів по 55 годин на кожного, на Ан-26Ш - 8 курсантів по 40 годин на кожного, на ДА-42/ВЕ76 - 3 курсантів по 40 годин на кожного, на Мі-8 - 25 курсантів по 40 годин на кожного, на Мі-2 - 25 курсантів по 20 осіб. Наліт 2 курсу у організаціях ТСОУ на легкомоторних літаках складає: на ХАЗ-30 - 24 курсанти по 45 годин на кожного, на Мі-2 - 36 курсантів по 16 годин на кожного, на Еnstrom-480В - 36 курсантів по 25 годин на кожного, на Ан-26Ш - 9 курсантів по 10 годин на кожного.

22 500,0 тис. грн. - видатки розвитку на оновлення навчально-матеріальної бази та облаштування навчальних аудиторій спеціального призначення.

У 2019 році прогнозується виділити на забезпечення навчального процесу у сумі 320 548,5 тис.грн., що складатиме майже 43,3% від потреби.

Ці кошти планується використати: на придбання пально-мастильних матеріалів – 224 582,4 тис.грн.; за які буде придбано АБ - 548,4 тони, ДП - 1127 тони, АГ - 4809,1 тони, МіМ - 127,8 тони. Льотна підготовка курсантів ХНУПС забезпеченя лише на 46,6 %. Зазначеним ресурсом можливо підготовити курсантів 5 курсу: на Міг-29 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Су-27 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Су-25 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Ан-26 3 курсанта із 4, які навчаються, з нальотом 60 годин; на Мі-8 (Мі-24) 21 курсант із 31, які навчаються, з нальтом 50 годин та 1 курсант 4 курсу на Мі-8 із 58 з нальотом 40 годин. Решта курсантів: 5 курсу у кількості 20 осіб; 4 курсу у кількості 83 особи; 3 курсу у кількості 85 осіб та 2 курсу у кількості 67 осіб не будуть забезпечені пальним для проведення льотної підготовки, за умови якщо не буде виділений додатковий фінансовий ресурс у сумі 173381,9 тис.грн.;

виділеним фінансовим ресурсом у сумі 17000,0 тис.грн. можливо придбати 548,4 тони АБ та забезпечити практичну підготовку курсантів тільки на 82,9 %. Для виконання практичної підготовки курсантів на 100% необхідно додатково 112,7 тон на суму 3 494,1 тис.грн.;

виділеним фінансовим ресурсом у сумі 35 500,0 тис.грн. можливо придбати 1 127 тон ДП та забезпечити практичну підготовку курсантів тільки на 56,1 %. Для виконання практичної підготовки курсантів на 100% необхідно додатково 865,5 тон на суму 27 764,6 тис.грн.;

на відрядження та підйомну допомогу у сумі - 65 586,7 тис.грн. забезпечено коштами на відрядження: вступ до ВВНЗ - 600 осіб, слухачав курсів заочної форми навчання - 1 307 осіб, на ліцензування ВВНЗ - 100 осіб, на керівництво стажуванням - 100 осіб, на проведення державних екзаменаційних іспитів - 70 осіб, проведення курсів підвищення кваліфікації та мовної підготовки 8110 осіб, буде забезпечена виплата підйомної допомоги 1 500 військовослужбовцям та 850 членам їх сімей; на льотну підготовку курсантів 2 курсу у організаціях ТСОУ - 17 637,1 тис.грн., де буде підготовлено 112 курсантів на легкомоторних літаках;

на виплату академічних стипендій сумі 6 242,3 тис.грн, що дозволить забезпечити виплату 104 курсантам, 12 слухачам, 4 адюнктам, решта суми на придбання витратних матеріалів та обслуговування навчально-лабораторного обладнання на суму 6 500,0 тис.грн. при середній чисельності навчаємих 14 358 осіб, буде забезпечено лише 894 особи. Крім того, буде запезпечена оплата підготовки військових фахівців за державним замовлення у

закладах вищої освіти за нормативною складовою підготовки лише на 36,3 %.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 1 108,4

 0,5

 29 256 280,7

 1 108,9

Оплата праці

 29 265 501,4

 29 255 171,8

2110

 282,2

 5 433 603,6

 282,2

Нарахування на оплату праці

 5 433 358,5

 5 433 321,4

2120

 34 352,4

‑29 854,7

 6 328 240,5

 4 497,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 346 051,6

 6 323 742,8

2210

 2,0

 208 078,2

 2,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 208 139,0

 208 076,2

2220

 46,0

 3 085 635,6

 46,0

Продукти харчування

 3 122 946,9

 3 085 589,6

2230

 3 792,1

‑361,5

 980 978,3

 3 430,6

Оплата послуг (крім комунальних)

 982 036,4

 977 547,7

2240

 1 406,3

‑6,3

 440 461,0

 1 400,0

Видатки на відрядження

 439 280,8

 439 061,0

2250

 5 508,6

‑94,3

 1 371 897,0

 5 414,3

Видатки та заходи спеціального призначення

 4 192 446,8

 1 366 482,7

2260

 2 404,7

‑73,1

 2 149 146,9

 2 331,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 146 816,7

 2 146 815,3

2270

 43,0

 9 038,8

 43,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 8 996,1

 8 995,8

2282

 3 103,4

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 103,4

 3 103,4

2630

 11,2

 2 056 558,4

 11,2

Соціальне забезпечення

 2 056 549,9

 2 056 547,2

2700

 93,0

‑19,6

 85 862,5

 73,4

Інші поточні видатки

 85 802,0

 85 789,1

2800

 75,8

 1 933,6

 237 250,4

 2 009,4

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 408 096,6

 235 241,0

3110

 365 272,4

Капітальне будівництво (придбання)

 365 275,0

 365 272,4

3120

 53,9

 357 302,8

 53,9

Капітальний ремонт

 357 252,9

 357 248,9

3130

 36,5

 172 480,0

 36,5

Реконструкція та реставрація

 172 480,3

 172 443,5

3140

**49179,6**

**52541190,5**

**‑28438,9**

**20740,7**

**ВСЬОГО**

**55 594 134,3**

**52520449,8**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 33 376 030,7

 1 108,9

 46 398 830,7

2110

Оплата праці

 33 376 030,7

 1 108,9

 46 398 830,7

 6 049 712,1

 282,2

 8 363 844,5

2120

Нарахування на оплату праці

 6 049 712,1

 282,2

 8 363 844,5

 8 864 055,5

 4 497,7

 9 593 367,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 8 864 055,5

 4 497,7

 9 593 367,2

 392 331,2

 2,0

 371 254,8

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 392 331,2

 2,0

 371 254,8

 3 563 996,3

 46,0

 3 447 638,0

2230

Продукти харчування

 3 563 996,3

 46,0

 3 447 638,0

 1 109 226,5

 3 430,6

 1 130 190,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 109 226,5

 3 430,6

 1 130 190,2

 432 561,4

 1 400,0

 464 181,7

2250

Видатки на відрядження

 432 561,4

 1 400,0

 464 181,7

 1 287 851,3

 5 414,3

 1 198 599,9

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 1 287 851,3

 5 414,3

 1 198 599,9

 2 375 679,7

 2 331,6

 2 375 679,7

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 375 679,7

 2 331,6

 2 375 679,7

 13 024,7

 43,0

 20 317,6

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 13 024,7

 43,0

 20 317,6

 4 890,5

 4 538,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 4 890,5

 4 538,0

 2 742 954,6

 11,2

 2 946 574,5

2700

Соціальне забезпечення

 2 742 954,6

 11,2

 2 946 574,5

 117 559,1

 73,4

 150 864,8

2800

Інші поточні видатки

 117 559,1

 73,4

 150 864,8

 469 851,8

 2 009,4

 784 983,6

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 469 851,8

 2 009,4

 784 983,6

 2 062 501,1

 1 314 254,8

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 2 062 501,1

 1 314 254,8

 490 601,1

 53,9

 1 489 126,9

3130

Капітальний ремонт

 490 601,1

 53,9

 1 489 126,9

 550 267,7

 36,5

 324 107,8

3140

Реконструкція та реставрація

 550 267,7

 36,5

 324 107,8

**63 903 095,3**

**20 740,7**

**80 378 354,7**

**80 378 354,7**

**ВСЬОГО**

**63 903 095,3**

**20 740,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 26 386 767,0

 29 255 171,8

 1 905,4

 4 170,2

2120

Нарахування на оплату праці

 4 872 731,2

 5 433 321,4

 322,7

 145,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 160 736,2

 6 323 742,8

 150,2

 4 189,9

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 942,9

 208 076,2

2230

Продукти харчування

 3 112 935,6

 3 085 589,6

 125 367,4

 173 409,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 978 436,4

 977 547,7

 3 435,1

 753,8

2250

Видатки на відрядження

 409 421,7

 439 061,0

 2 249,2

 2 383,4

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 4 192 446,8

 1 366 482,7

 127 135,9

 205 636,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 136 367,9

 2 146 815,3

 1 741,5

 6 196,8

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 1 189,9

 8 995,8

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 103,4

 3 103,4

2700

Соціальне забезпечення

 2 024 649,5

 2 056 547,2

 1 499,6

 1 084,7

2800

Інші поточні видатки

 85 797,0

 85 789,1

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 314 796,6

 235 241,0

 79 605,8

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 365 275,0

 365 272,4

 3 917,3

 198,5

3130

Капітальний ремонт

 357 252,9

 357 248,9

 4 940,8

 27 385,3

3140

Реконструкція та реставрація

 172 480,3

 172 443,5

 2 234,1

 92,3

**ВСЬОГО**

**51 577 330,3**

**52 520 449,8**

**274 899,2**

**505 252,4**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 31 524 373,7

Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року

 1

 55 141 367,9

Виділити додаткові бюджетні асигнування на підготовку військових кадрів для Збройних Сил України

 23 616 994,2

 41 200 301,8

Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям надання медичного забезпечення

 2

 97 961 662,3

Виділити додаткові бюджетні асигнування

 56 761 360,5

**ВСЬОГО**

**153 103 030,2**

**80 378 354,7**

**72 724 675,5**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

За рахунок власних надходжень та інших джерел власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2019 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 1 263 072,9 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 260 456,0 тис. грн., з них:

відшкодовані курсантами та особами офіцерського складу витрати, пов'язані з утриманням їх у вищому навчальному закладі в разі дострокового розірвання контракту, та звільнених через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість - 3 271,2 тис. грн.;

здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 59 291,8 тис. грн.;

надання авіаційних послуг з пошуку та рятування - 368,1 тис. грн.;

підготовка офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб - 68 521,0 тис. грн.;

відшкодування вартості пільгових путівок - 51 495,0 тис. грн.;

надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 2 639,3 тис. грн.;

надання послуг метрологічними службами - 581,6 тис. грн.;

надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 15 631,8 тис. грн.;

послуги з підготовки офіцерів запасу - 322,0 тис. грн.;

надання послуг спортивними закладами - 54 145,4 тис. грн.;

надання послуг архівних установ - 89,0 тис. грн.;

надання послуг військовими представництвами - 3 600,0 тис. грн.;

надання послуг дитячих закладів оздоровлення - 499,8 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 815 630,3 тис. грн., у тому числі від:

транспортного оброблення вантажів та складування - 3 338,0 тис. грн.;

діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів - 33 824,4 тис. грн.;

діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 209 468,7 тис. грн.;

виробництво виробів із деревини - 225,2 тис. грн.;

послуг з навчання - 45 828,8 тис. грн.;

діяльність автомобільного транспорту - 2 594,9 тис. грн.;

діяльності кафе та їдалень - 131 959,3 тис. грн.;

рекламна діяльність - 66,3 тис. грн.;

діяльність у сфері електрозв'язку -198,5 тис. грн.;

виробництва та розподілення тепла та води - 78 090,7 тис. грн.;

виконання будівельних робіт - 3 126,0 тис. грн.;

авіаційних перевезень - 4 200,0 тис. грн.;

функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 2 765,9 тис. грн.;

видання газет та журналів - 9 297,0 тис. грн.;

очищення та прибирання територій - 161,0 тис. грн.;

інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, послуги перукарень тощо) - 69 880,5 тис. грн.;

наукових досліджень та розробки - 17 677,3 тис. грн.;

організація різних видовищних заходів та інших видів відпочинку та розваг - 76,0 тис. грн.;

експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 109 727,3 тис. грн.;

вирощування сільськогосподарської продукції - 93 124,5 тис. грн.;

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 165 444,2 тис. грн.

Обґрунтування:

від здавання в оренду нерухомого військового майна планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 81 480,9 грн.;

від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 83 963,3 грн.;

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації металобрухту, брухту дорогоцінних металів та каміння, здавання відходів паперу, шмаття, харчування платних хворих тощо) (код 250104) - 20 142,4 тис. грн.

5. Інші власні надходження бюджетних установ (кошти, що надходять на виконання цільових заходів - верифікаційна діяльність) (код 250202) - 1 400,0 тис. грн.

Надходження сплановано використати на організацію основної та господарської діяльності навчальних закладів Збройних Сил України та видатки з утримання та функціонування санаторно-курортних і лікувальних закладів, а також:

оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 106 029,8 тис. грн.;

утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 402 460,9 тис.;

тилове забезпечення (придбання пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства тощо) - 149 738,8 тис. грн.;

відновлення, ремонт та утримання ОВТ - 109 735,0 тис. грн.;

призов громадян на військову службу - 55 091,8 тис. грн.;

на фізичну підготовку та спорт - 21 189,6 тис. грн.;

забезпечення зв'язком - 9 135,7 тис. грн.;

забезпечення діяльності засобів масової інформації - 5 578,7 тис. грн.;

гуманітарну та соціальну політику - 3 506,1 тис. грн.

утримання аеродромів - 3 087,6 тис. грн.;

виховну роботу та культурно-масові заходи - 3 579,8 тис. грн.;

діяльність військових наукових закладів - 1 583,8 тис. грн.;

транспортні витрати (перевезення вантажів) - 4 248,1 тис. грн.;

міжнародне військове співробітництво, миротворча та верифікаційна діяльність - 1 400,0 тис. грн.;

топографічне забезпечення - 229,7 тис. грн.;

підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань - 986,3 тис. грн.;

проведення мобілізаційної роботи - 63,7 тис. грн.;

кінологічне забезпечення - 12,8 тис. грн.

У 2017 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 900 724.7 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1 119 811.0 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 709 859.6 тис. грн. субвенції - 71 054,1 тис.грн.

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі

- 1 132 878,6 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі

- 1 285 610,3 тис. грн.;

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі

- 1 317 932,0 тис. грн.

Нормативно-правові акти, якими надано повноваження на отримання коштів спеціального фонду:

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.

3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269-XII (зі змінами та доповненнями).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" (зі змінами та доповненнями).

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101150**

**Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ.

Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики.

Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР)

Розвиток автоматизованих систем управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин ЄАСУ, закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах ЗСУ

Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України

Відновлення боєздатності ОВТ

Впровадження сучасних систем зв'язку та застосування новітніх інформаційних технологій

Переоснащення систем зв'язку ЗСУ цифровими засобами зв'язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про державне оборонне замовлення"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про радіочастотний ресурс"

Закон України "Про телекомунікації"

Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

Закон України "Про гуманітарну допомогу"

Закон України "Про державну таємницю"

Закон України "Про національну програму інформатизації"

Указ Президента України від 14.07.2000 № 887 "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів виконавчої влади"

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020"

Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року "Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року"

Указ Президента України від 29.01.2018 № 16/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 963 "Про затвердження порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення національного контингенту та національного персоналу України, який бере участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993 "Про затвердження порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 779 "Деякі питання виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави"

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 395-7

Наказ Міністерства оборони України від 27.12.2016 № 720 "Про затвердження Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять службову інформацію (ПСІ-2016)"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 15 925 513,1

 16 952 379,1

 8 813 994,1

 16 952 379,1

 15 925 513,1

 8 813 994,1

250101

Х

 815,4

 3 755,4

 126,0

 3 755,4

 815,4

Х

 126,0

Х

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102

Х

 3948,1

 2 731,8

 7 255,5

 2 731,8

 3 948,1

Х

 7 255,5

Х

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103

Х

 4669,2

 10 884,8

 3 579,2

 10 884,8

 4 669,2

Х

 3 579,2

Х

Плата за оренду майна бюджетних установ

250104

Х

 9702,8

 9 702,8

Х

Х

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

250201

Х

 68184,8

 68 184,8

Х

Х

Благодійні внески, гранти та дарунки

250202

Х

 2778481,3

 420 532,5

 2 778 481,3

Х

 420 532,5

Х

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

410106

Х

 1434,9

 1 434,9

Х

Х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів

602100

Х

 92377,4

 92 377,4

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 374606,2

 374 606,2

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**8 813 994,1**

**2 585 007,7**

**11 399 001,8**

**15 925 513,1**

**431 493,2**

**16 357 006,3**

**16 952 379,1**

**17 372,0**

**16 969 751,1**

**Разом надходжень**

**8 813 994,1**

**2 585 007,7**

**11 399 001,8**

**15 925 513,1**

**431 493,2**

**16 357 006,3**

**16 952 379,1**

**17 372,0**

**16 969 751,1**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 14 615 379,1

 14 615 929,1

 14 615 379,1

 14 615 929,1

250101

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

 3 755,4

Х

 3 755,4

 3 755,4

 3 755,4

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 9 056,8

Х

 9 879,1

 9 879,1

 9 056,8

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 11 945,5

Х

 13 002,7

 13 002,7

 11 945,5

**ВСЬОГО**

**14 615 929,1**

**24 757,7**

**14 640 686,8**

**14 615 379,1**

**26 637,2**

**14 642 016,3**

**14 615 379,1**

**14 615 929,1**

**24 757,7**

**26 637,2**

**14 640 686,8**

**14 642 016,3**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2210

 12 760,9

 1 060,9

 10 355,1

 22 299,2

 19,7

 13 821,8

 10 355,1

 22 318,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 3 557,1

 3 953,4

 4 000,0

 3 557,1

 3 953,4

 4 000,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2260

 7 847 379,9

 2 163 984,4

 14 496 802,8

 428 469,0

 15 403 910,4

 13 971,2

 10 011 364,3

 14 925 271,8

 15 417 881,6

Видатки та заходи спеціального призначення

2281

 722 643,9

 13,0

 883 843,9

 749 500,0

 722 656,9

 883 843,9

 749 500,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

3110

 227 652,3

 419 949,4

 530 557,9

 3 024,2

 772 669,5

 3 381,1

 647 601,7

 533 582,1

 776 050,6

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**8 813 994,1**

**2 585 007,7**

**11 399 001,8**

**15 925 513,1**

**431 493,2**

**16 357 006,3**

**16 952 379,1**

**17 372,0**

**16 969 751,1**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 22 299,2

 19,7

 22 299,2

 19,7

 22 318,9

 22 318,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

 4 000,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 13 243 260,4

 21 357,0

 13 242 710,4

 23 236,5

 13 264 617,4

 13 265 946,9

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 1 049 500,0

 1 049 500,0

 1 049 500,0

 1 049 500,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 296 869,5

 3 381,0

 296 869,5

 3 381,0

 300 250,5

 300 250,5

**ВСЬОГО**

**24 757,7**

**14 640 686,8**

**14 615 379,1**

**26 637,2**

**14 642 016,3**

**14 615 929,1**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 5 806 713,0

 4 951 746,4

Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ

 854 966,6

 9 319 790,5

 420 532,5

 9 587 671,7

 9 740 323,0

 9 587 671,7

 2

Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії

 272 636,4

 930 883,7

 272 636,4

 930 883,7

 3

 520 556,9

 520 543,9

Проведення НДДКР

 13,0

 439 796,4

 583 000,0

 439 796,4

 583 000,0

 4

 242 200,0

 242 200,0

Створення ЄАСУ ЗСУ

 151 576,2

 200 000,0

 151 576,2

 200 000,0

 5

Створення інформаційної інфаструктури МО України

 40 000,0

 60 000,0

 40 000,0

 60 000,0

 6

 91 000,0

 91 000,0

Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"

 447 300,0

 200 000,0

 447 300,0

 200 000,0

 7

 2 338 726,2

 608 698,1

Забезпечення розвитку системи зв'язку

 1 730 028,1

 1 076 388,6

 3 024,2

 633 623,6

 3 400,7

 1 079 412,8

 637 024,3

 8

Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії

 442 765,0

 442 765,0

 9

 2 148 068,2

 2 148 068,2

Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ

 4 017 427,7

 7 936,5

 2 759 135,1

 13 971,3

 4 025 364,2

 2 773 106,4

 10

 231 280,1

 231 280,1

Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії

 136 297,3

 1 258 400,0

 136 297,3

 1 258 400,0

 11

 20 457,4

 20 457,4

Забезпечення охорони державної таємниці

 24 300,0

 46 900,0

 24 300,0

 46 900,0

 12

Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони

 250 000,0

 250 000,0

**ВСЬОГО**

**11 399 001,8**

**8 813 994,1**

**2 585 007,7**

**15 925 513,1**

**431 493,2**

**16 357 006,3**

**16 952 379,1**

**17 372,0**

**16 969 751,1**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 7 780 844,0

 7 780 844,0

Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ

 7 780 844,0

 7 780 844,0

 2

Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії

 3

 883 000,0

 883 000,0

Проведення НДДКР

 883 000,0

 883 000,0

 4

 200 000,0

 200 000,0

Створення ЄАСУ ЗСУ

 200 000,0

 200 000,0

 5

 60 000,0

 60 000,0

Створення інформаційної інфраструктури МО України

 60 000,0

 60 000,0

 6

Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"

 7

 1 380 900,7

 1 377 500,0

Забезпечення розвитку системи зв'язку

 3 400,7

 1 377 500,0

 3 400,7

 1 380 900,7

 8

 4 038 892,1

 4 017 535,1

Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)

 21 357,0

 4 017 535,1

 23 236,5

 4 040 771,6

 9

Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії

 10

 47 050,0

 47 050,0

Забезпечення охорони державної таємниці

 46 500,0

 46 500,0

 11

 250 000,0

 250 000,0

Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони

 250 000,0

 250 000,0

**ВСЬОГО**

**14 640 686,8**

**14 615 929,1**

**24 757,7**

**14 615 379,1**

**26 637,2**

**14 642 016,3**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році

 1

 26,0

од.

Контракт, управлінський облік

 25,0

 18,0

Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)

 2

 22,0

од.

Контракт, управлінський облік

 15,0

 10,0

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань

 3

 4,0

од.

Контракт, управлінський облік

 2,0

 8,0

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань

 4

 4,0

од.

Контракт, управлінський облік

 3,0

 5,0

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 5

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 6

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 7

 17,8

тис.од.

Контракт, управлінський облік

 11,9

 30,7

Кількість ОВТ, що потребує відновлення

 8

**продукту**

 199,0

од.

Контракт, управлінський облік

 56,0

 116,0

Кількість закупленої бронетехніки

 1

 974,0

од.

Контракт, управлінський облік

 399,0

 454,0

Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення

 2

 2,0

 21,0

од.

Контракт, управлінський облік

 9,0

 22,0

Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони

 3

 3,0

од.

Контракт, управлінський облік

 4,0

 3,0

Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення

 4

 93,0

од.

Контракт, управлінський облік

 35,0

 70,0

Кількість закупленої авіаційної техніки

 5

 316,0

 115,0

 506,0

од.

Контракт, управлінський облік

 14,0

 161,0

Кількість закупленої техніки зв'язку

 6

 16,0

од.

Контракт, управлінський облік

 25,0

Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом

 7

 41,0

од.

Контракт, управлінський облік

 22,0

 41,0

Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

 8

 19,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

 22,0

Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

 9

 3,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

 15,0

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння

 10

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість завершених НДР

 11

 123,0

 388,0

 2 141,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1 324,0

 2 003,0

Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати

 131,0

 12

 3 359,0

 7 921,0

од.

Контракт, управлінський облік

 8 197,0

 8 000,0

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку

 13

 2 470,0

од.

Контракт, управлінський облік

 2 091,0

 6 156,0

Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)

 14

 3 046,0

 2,0

 2 737,0

од.

Контракт, управлінський облік

 45,0

 3 046,0

Кількість придбаної апаратури зв'язку

 2,0

 15

 60,0

 582,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1 031,0

 915,0

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту

 8,0

 16

 4 485,0

од.

Контракт, управлінський облік

 3 527,0

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт

 17

 1,0

 156,0

од.

Контракт, управлінський облік

 119,0

 521,0

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)

 2,0

 18

 5,0

од.

Контракт, управлінський облік

 9,0

 3,0

Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту

 19

 2,0

од.

Контракт, управлінський облік

 2,0

Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт

 20

 4,0

од.

Контракт, управлінський облік

 1,0

Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)

 21

 1 780,0

од.

Контракт, управлінський облік

 995,0

 601,0

Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури

 22

 10 000,0

од.

Контракт, управлінський облік

 18 100,0

 10 000,0

Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції

 23

**ефективності**

 3 405,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 24 258,2

 31 679,3

Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки

 1

 1 661,6

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 2 459,6

 3 212,0

Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки

 2

 68 519,7

 28 465,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 24 049,7

 31 407,0

Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони

 3

 47 069,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 140 170,2

 183 051,1

Середні витрати на придбання одного броньованого катера

 4

 6 837,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 2 511,7

 3 280,1

Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки

 5

 897,1

 25,1

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 2 092,9

 2 733,0

Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку

 6

 1 887,6

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 3 528,7

 4 608,2

Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки

 7

 30 464,2

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 45 517,6

 59 442,3

Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

 8

 9 894,2

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 15 268,3

 19 939,1

Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

 9

 16 288,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 32 660,0

 42 651,4

Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням

 10

 32 494,1

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 67 366,7

 21 297,2

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ

 11

 10 400,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 10 400,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

 12

 29 600,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 29 600,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

 13

 24,5

 27,4

 24,5

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 27,4

 25,9

Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)

 25,9

 14

 510,3

 118,6

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 57,9

 68,3

Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)

 15

 23,4

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 42,7

 26,9

Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ

 16

 3,2

 9,7

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 189,0

 10,8

Середні витрати на придбання апаратури зв'язку

 9,8

 17

 52,7

 1 348,7

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 1 500,3

 1 623,5

Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ

 1 058,9

 18

 309,4

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 38,9

Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ

 19

 4 774,5

 5 528,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 6 180,8

 2 018,2

Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)

 2 750,0

 20

 21 907,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 3 146,1

 37 738,8

Середня вартість ремонту бойового корабля

 21

 29 381,3

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 31 456,2

Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності

 22

 5 600,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 6 400,0

Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ

 23

 7,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 19,1

 28,1

Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури

 24

 0,1

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

 0,1

 0,1

Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції

 25

**якості**

відс.

Управлінський облік

Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"

 1

 100,0

відс.

Управлінський облік

 100,0

 100,0

Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених

 2

 2,0

 10,0

 50,0

відс.

Управлінський облік

 30,0

 40,0

Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України

 2,0

 3

 29,4

відс.

Управлінський облік

 8,7

 16,0

Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році

 1

 22,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)

 2

 16,0

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань

 3

 2,0

 21,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань

 4

 16,0

 5,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 5

 5,0

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 6

 1,0

 1,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

 7

 1,0

 23,3

тис.од.

Контракт, управлінський облік

Кількість ОВТ, що потребує відновлення

 8

 27,7

**продукту**

 55,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закупленої бронетехніки

 1

 36,0

 73,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення

 2

 69,0

 10,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони

 3

 11,0

 2,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення

 4

 2,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закупленої авіаційної техніки

 5

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість закупленої техніки зв'язку

 6

 24,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом

 7

 7,0

 9,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

 8

 13,0

 9,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

 9

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння

 10

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість завершених НДР

 11

 131,0

 2 003,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати

 12

 131,0

 2003,0

 12 386,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку

 13

 12386,0

 6 156,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)

 14

 6156,0

 2,0

 3 046,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість придбаної апаратури зв'язку

 15

 2,0

 3046,0

 11,0

 829,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту

 16

 14,0

 1128,0

 2 692,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт

 17

 3157,0

 5,0

 435,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)

 18

 4,0

 485,0

 2,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту

 19

 2,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт

 20

од.

Контракт, управлінський облік

Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)

 21

 1 221,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури

 22

 1360,0

 13 000,0

од.

Контракт, управлінський облік

Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукці

 23

 13300,0

**ефективності**

 21 757,4

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки

 1

 21757,0

 1 404,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки

 2

 1404,8

 33 771,2

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони

 3

 33771,2

 242 274,4

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одного броньованого катера

 4

 242274,4

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки

 5

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку

 6

 4 777,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки

 7

 4777,9

 41 267,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

 8

 41267,0

 12 037,1

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

 9

 12037,1

 16 288,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням

 10

 16288,8

 49 000,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ

 11

 39560,0

 10 400,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

 12

 10400,0

 29 600,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

 13

 29600,0

 25,9

 25,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)

 14

 25,9

 25,9

 91,0

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)

 15

 91,0

 26,9

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ

 16

 26,9

 9,8

 10,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середні витрати на придбання апаратури зв'язку

 17

 9,8

 10,8

 880,6

 1 962,6

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ

 18

 821,6

 1784,9

 250,3

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ

 19

 201,4

 2 709,9

 3 814,3

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)

 20

 2463,5

 2724,6

 28 755,8

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість ремонту бойового корабля

 21

 23458,5

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності

 22

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ

 23

 18,5

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури

 24

 17,0

 0,1

тис.грн.

Контракт, управлінський облік

Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції

 25

 0,1

**якості**

 70,0

відс.

Управлінський облік

Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"

 1

 70,0

 100,0

відс.

Управлінський облік

Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених

 2

 100,0

 2,0

 50,0

відс.

Управлінський облік

Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України

 3

 2,0

 45,0

 17,0

відс.

Управлінський облік

Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення

 4

 17,3

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

-

523

Програма, заходи не для друку

Термін дії документу:

 2 016

 2 020

Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6

Розвиток ОВТ

 1

 456 134,1

 9 716 400,0

 3 076 161,2

 11 301 555,4

Примітка:

Обсяг коштів для фінансування Програми у 2019 році визначений з урахуванням її виконання у попередні роки.

**3 076 161,2**

**456 134,1**

**9 716 400,0**

**11 301 555,4**

**ВСЬОГО**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

523

Програма, заходи не для друку

Термін дії документу:

 2 016

 2 020

Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6

Прсиановою КМУ від 07.02.2018 №66-1 внесено зміни у Програму.

 1

 8 663 844,0

 8 663 844,0

Примітка:

**8 663 844,0**

**8 663 844,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

У 2017 році

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ використано 5 617 451,3 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дав змогу розрахуватися за зобов'язаннями взятими у попередні роки та

поставити до Збройних Сил близько:

56,8 тис. боєприпасів;

86 од. ракетно-артилерійського озброєння;

56 од. бронетанкового озброєння і техніки;

12 од. літаків;

12 од. вертольотів;

399 од. автомобільної техніки;

10 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спрямовано 520 543,9 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 19 ДКР, у тому числі:

2 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

8 ДКР на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

6 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

3 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 3 зразки ОВТ.

На забезпечення розвитку системи зв'язку використано 608 698,1 тис. грн. коштів загального фонду державного бюджету, а саме:

4 399,1 тис. грн. - проведено середній ремонт 27 одиниць техніки зв'язку, що дозволило відновити ресурс техніки та провести сервісне обслуговування новітніх

засобів зв'язку та ЕОТ у військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що були пошкоджені в ході бойових дій в зоні АТО;

619,0 тис. грн. -проведено поточний ремонт 55 одиниць техніки засекреченого зв'язку, що дозволило відновити ресурс техніки та продовжити строк експлуатації техніки звязку;

750,00 тис. грн. - проведено закупівлю 100 комплектів зарядних пристроїв та частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечено поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні АТО у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

26 865,4 тис. грн. - проведено закупівлю 947 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) що частково задовільнило штатну потребу формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечило більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні АТО;

914,0 тис. грн. - проведено закупівлю 50 комплектів планшетних пристроїв на базі операційної системи Андроїд 7" що дало змогу ефективніше та оперативніше вести облік на базах зберігання речового майна;

717,5 тис. грн. - проведено закупівлю 185 комплектів друкуючих пристроїв що дозволило частково забезпечити штатну потребу в засобах друку (копіювання, сканування) інформації у формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України та підвищити оперативність відпрацювання документів у інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у т.ч. частинах (підрозділах) Збройних Сил України в зоні АТО;

175,0 тис. грн. - проведено закупівля плоско панельних моніторів що дозволило забезпечити відображення інформації системи відео нагляду у військових частинах Збройних Сил України;

148 262,4 грн. - проведено закупівля 32754 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України;

1 391,7 грн. - закуплено 2006 комплектів телефонних апаратів АТС та телефонів ІР, що забезпечило нарощування та підвищення стійкості функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем органів військового управління ЗС України, штабів оперативних командувань "Північ", "Південь", "Схід", "Захід" та їх пунктів управління в зоні АТО, підрозділів ЗС України рівня "бригада" ,"батальйонна тактична група";

180,4 тис. грн. - забезпечено проведення Головним об'єднаним центром захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України повірки 52 комплектів приладів технічного захисту інформації;

26,8 тис. грн. - забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (893 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку;

2 391,0 тис. грн. - забезпечено захист 93 % ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем ЗС України від шкідливого програмного забезпечення шляхом закупівлі 9564 к-тів антивірусного програмного забезпечення;

2 000,0 тис. грн. - укомплектований 7-мий Центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України апаратурою для проведення спеціальних перевірок до спеціальних досліджень, проведення інструментального контролю захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об'єктах інформаційної діяльності (в інтересах оперативного командування "Захід");

17 880,0 тис. грн. - забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 194 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

13 500,0 тис. грн. - забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно", у тому числі за допомогою радіоканалів, шляхом введення в експлуатацію 100 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

5 450,0 тис. грн. - забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 280 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної

діяльності;

16 100,0 тис. грн. - забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України (в кількості 496 абонентів), а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

450,0 тис. грн. - забезпечено можливість організувати створення 6 окремих мереж спеціального зв'язку за допомогою Централізованої системи керування;

12 000,0 тис. грн. - забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" між абонентами віддалених об'єктів (близько 72 об'єктів) та центральним об'єктом окремої мережі спеціального зв'язку Генерального штабу Збройних Сил України.

17 750,0 тис. грн. - забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 105 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України;

1 610,0 тис. грн. - забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" 230 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

18 187,0 тис. грн. -забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" між абонентами віддалених об'єктів та центральними об'єктами окремих мереж спеціального зв'язку Збройних Сил України;

1 920,0 тис. грн. - забезпечена можливість організовувати стабільне функціонування окремих мереж спеціального зв'язку в Збройних Сил України шляхом введення в пристрої криптографічного захисту (приблизно 1600 комплектів) нових носіїв ключових даних та конфігурації виробів;

800,0 тис. грн. - забезпечено укомплектованість на 100% польового пункту контролю Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України апаратурою контролю переговорів по телефонних каналах зв'язку. Буде організовано контроль безпеки інформації в відкритих телефонних каналах зв'язку під час проведення навчань, бойового злагодження та в районах виконання завдань за призначенням, а також буде забезпечено оперативне виявлення та зупинення фактів передачі по відкритих каналах зв'язку інформації про діяльність підрозділів та частин Збройних Сил України;

3 510,0 тис. грн. - забезпечена можливість розгортання 223 комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності зі встановленими телефонними апаратами спеціального зв'язку. Забезпечить виконання вимог нормативно-правових актів в сфері охорони державної таємниці та технічного захисту інформації;

2 750,0 тис. грн. - підвищені бойові спроможності 3 Центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 регіонально-територіального комплекту засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Закупівля 12 міжмережевих екранів надала можливість забезпечити кіберзахсит 12 підрозділів тактичної ланки управління від основних типів кіберзагроз;

3 000,0 тис. грн. - закуплено 98 АРМ захищеної СЕДО що дало можливість здійснити подальше нарощення захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України;

1 000,0 тис. грн. - закуплено 400 компл. програмного продукту "Система захисту інформації Лоза-1" що дало можливість створення комплексної системи захисту інформації на автоматизованих робочих місцях захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України під час здійснення її нарощення;

187 905,2 тис. грн. - закуплено 264 к-тів УКХ радіостанцій та систем внутрішнього зв'язку і комутації, а також іншого обладнання радіозв'язку, що надало можливість частково переоснастити ультракороткохвильовими засобами та обладнанням радіозв'язку підрозділи ЗС України, задіяних до проведення АТО на сході держави а також забезпечити решту підрозділів 5 (п'ятьма) командно-штабними машинами із новітніми засобами радіозв'язку;

5 830,2 тис. грн. - забезпечено будівництво волоконно-оптичні лінії зв'язку, що надало можливість здійснити підключення 8 інформаційно-телекомунікаційних вузлів ЗС України до ТМСП;

3 686,1 тис. грн. -закуплено 405 комплектів голосових шлюзів чим частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;

1 690,0 тис. грн. - закуплено засоби зв'язку пасивного та активного телекомунікаційного обладнання, а саме: маршрутизатори комутатори, медіаконвертори

дозволило переоснастити до 60% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

3 600,0 тис. грн. - закуплено 600 комплектів цифрових ShDSL-модемів та станцій широкосмугового доступу що надало змогу наростити систему зв'язку в тактичній ланці управління шляхом забезпечення телекомунікаційним ресурсом до 300 вузлів зв'язку ротних (взводних) опорних пунктів, блок-постів, що розгорнуті в зоні АТО;

10 370,0 тис. грн. - закуплено комплекти телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП- 2) що дало можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини;

79 605,2тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (побудовано центральну станцію супутникового зв'язку), що дало можливість забезпечити підрозділи стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення АТО;

3 000,0 тис. грн. - закуплено серверне обладнання для створення резервного серверу захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України;

6 412,2 тис. грн. - закуплено 279 захищених ноутбуків для використання в польових умовах, що дозволило частково забезпечити потребу в засобах автоматизації в польових умовах.

На 2 379 348,3 тис. грн. відновлено 1 192 од. озброєння та військової техніки, а саме:

ракетно-артилерійського озброєння – 188 од., а саме:

реактивних систем залпового вогню - 61 од;

самохідних артилерійських установок - 68 од.;

зенітної артилерії - 30 од.;

засобів ППО СВ - 27 од.;

іншої техніки - 2 од.

бронетанкового озброєння та техніки – 415 од., а саме:

танків - 167 од.;

бойових машин піхоти - 116 од.;

бронетранспортерів - 18 од.;

бойових машин десанту - 3 од.;

бойових розвідувальних десантних машин - 92 од.;

іншої бронетехніки - 19 од.

автомобільної техніки – 292 од.;

літаків – 40 од.;

вертольотів – 13 од.;

техніка зенітних ракетних військ – 46 од.;

техніка радіотехнічних військ – 8 од.;

аеродромно-експлуатаційна-техніка – 8 од.;

електрогазова та автомобільна техніка ПС – 12 од.;

техніка зв’язку та РТЗ польотів – 3 од.;

кораблів (катерів, суден) – 7 од.;

техніки РЕБ – 15 од.;

інженерної техніки – 24 од.;

техніки РХБз – 15 од.;

техніки ПММ – 37 од.;

продовольчої служби – 38 од.;

техніки зв’язку – 27 од.;

спеціальні апаратні – 4 од.

Для забезпечення охорони державної таємниці створено комплекси технічного захисту інформації на 34 об'єктах інформаційної діяльності та комплексні системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю в 41 інформаційно-телекомунікаційних системах МО України та ЗС України, забезпечено проведення інструментального контролю захищеності інформації на 178 об'єктах інформаційної діяльності, проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації в 191 інформаційно-телекомунікаційних системах;

забезпечено підрозділи технічного захисту інформації (лабораторії) контрольно-вимірювальною технікою на 78%;

забезпечено проведення інструментальних перевірок технічних засобів, спеціальних перевірок та досліджень, атестування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, контроль їх захищеності;

розпочато створення автоматизованої системи Єдиного реєстру військовозобов'язаних ЗС України;

забезпечено сумісну роботу апаратури передачі інформації вітчизняного виробництва з апаратурою старого парку (типу ПД-205) з використанням пристроїв розширення функціональності апаратури передачі даних ПРФ АПД, передачу інформації по цифрових каналах зв'язку та підвищення оперативності доведення інформації з обмеженим доступом у 292 військових частинах та установах ЗС України;

забезпечено частини (підрозділи) охорони державної таємниці Збройних Сил України спеціальною паперовою продукцією в обсязі річної потреби;

розпочато заходи щодо обладнання та категорування локальної захищеної мережі, яка створюється Озброєнням Збройних Сил України відповідно до Деталізованого плану Міністерства оборони України з виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.

У 2018 році:

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено 9 740 323,0 тис. грн., що дозволило розрахуватися за зобов'язаннями, взятими у попередні роки та поставити до Збройних Сил:

370,3 тис. боєприпасів;

5006 од. ракетно-артилерійського озброєння;

239 од. бронетанкового озброєння і техніки;

14 од. літаків;

14 од. вертольотів;

744 од. автомобільної техніки;

27 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено 439 796,4 тис. грн., що дозволить продовжити (відкрити) 34 ДКР, у тому числі 4 ДКР на етапі проведення державних випробувань.

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України буде прийнято 3 зразки ОВТ.

Для створення інформаційної інфраструктури спрямовано 40 млн. грн., які планується використати на виконання науково-дослідної роботи "Розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у Міністерстві оборони України", шифр "Регламент-ІТ" та на виконання дослідно-конструкторської роботи "Створення робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України", шифр "Базис",

із структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органами управління Збройних Сил України).

На забезпечення розвитку системи зв'язку передбачено використати 1 076, млн. грн. коштів загального фонду державного бюджету за тими ж напрямами, що і у попередньому році.

На ремонт та відновлення ОВТ заплановано 4 153 725,0 тис. грн., що дозволить відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, 1 044 од. агрегатів та забезпечить справність на рівні 73%, у тому числі:

На Сухопутні війська – 1 млрд.760,8 млн. грн., що забезпечить ремонт 342 од. (39% від потреби) та мати рівень справності до 85%.у тому числі:

вертольотів – 20 од. (77% від потреби);

реактивних систем залпового вогню – 16 од. (60% від потреби);

самохідних артилерійських установок – 29 од. (60% від потреби);

зенітна артилерія – 4 од. (67% від потреби);

засобів ППО СВ – 17 од. (51% від потреби);;

інше ракетно-артилерійське озброєння – 68 од. (68% від потреби);

танків – 40 од. (31% від потреби);

бойових машин піхоти – 40 од. (50% від потреби);

бронетранспортерів – 30 од. (100% від потреби);

автомобільної техніки – 72 од. (35% від потреби);

техніка родів військ та служб – 6 од. (4% від потреби).

На Повітряні Сили – 1 млрд. 010,4 млн. грн., що забезпечить ремонт 200 од., (40% від потреби) та мати рівень справності до 64%, у тому числі:

літаків – 11 од. (35% від потреби);

вертольотів – 1 од. (20% від потреби);

ЗРК – 7 од. (44% від потреби);

техніки аеродромно-технічного забезпечення – 181 од. (41% від потреби).

На Військово-Морські Сили – 121,2 млн. грн., що забезпечить ремонт 38 од. (59% від потреби) та мати рівень справності до 79%, у тому числі:

19 од. бойових кораблів (70% від потреби) та 5 од. суден забезпечення (56% від потреби) та 1 од. вертольотів (33% від потреби),;

техніка родів військ та служб – 13 од. (50% від потреби).

На Сили спеціальних операцій – 5,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 9 од. (36% від потреби) та мати рівень справності до 91 %, у тому числі: техніки родів військ та служб – 9 од. (36% від потреби)..

На Високомобільні десантні війська – 143,8 млн. грн., що забезпечить ремонт 37 од. (38% від потреби) та мати рівень справності до 91 %, у тому числі:

танків - 10 од. (100% від потреби);

бойових машин піхоти – 2 од. (100% від потреби);

бронетранспортерів – 10 од. (100% від потреби);

техніка родів військ та служб – 15 од. (21% від потреби).

На техніку родів військ та служб – 206,4 млн. грн. що забезпечить ремонт 384 од. (46% від потреби) та рівень справності до 68%, у тому числі:

інженерної техніки – 21 од. (66% від потреби);

техніки радіоелектронної боротьби – 1 од. (100% від потреби);

техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту – 6 од. (25% від потреби);

іншої техніка родів військ та служб – 356 од. (46% від потреби).

На розрахунки за контрактами, укладеними під державні гарантії, передбачається використати 905,5 млн. грн.

Для забезпечення охорони державної таємниці здійснюватимуться заходи зі створення та супроводження комплексів технічного захисту інформації на 26 об'єктах інформаційної діяльності та комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю в 19 інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах) Міністерства оборони України та Збройних Сил України, заміна засобів технічного захисту інформації, термін експлуатації яких закінчився або які не підлягають відновленню; повірка та калібровка антен комплексів і апаратури контролю, необхідних для проведення інструментальних перевірок технічних засобів, спеціальних перевірок та досліджень, атестування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, контроль їх захищеності;

забезпечення підрозділів технічного захисту інформації (лабораторій) контрольно-вимірювальною технікою;

виконання заходів технічного захисту інформації в Збройних Силах України, які передбачені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2015 № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 858/27303, щодо введення об'єктів інформаційної діяльності в експлуатацію;

створення автоматизованої системи Єдиного реєстру військовозобов'язаних ЗС України;

розгортання програмно-технічного комплексу акредитованого центру сертифікації ключів ЗС, необхідного для управління ключовою інформацією користувачів та технічних засобів ІТС ЗС України при виході з ладу основного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів ЗС, а також для резервування бази даних користувачів та ключової інформації акредитованого центру сертифікації ключів ЗС (відповідно до вимог регламенту АЦСК);

розгортання навчального комплексу криптографічного захисту інформації в ІР-мережах "ІІТ захист ІР-потоку-2Д" для підготовки спеціалістів інфраструктури відкритих ключів;

розгортання робочої станції адміністратора віддаленого управління IP-шифраторами (стаціонарний варіант) на центральному сервері ІТС Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних;

забезпечення 60 органів спеціального зв'язку програмно-апаратним засобом формування ключових комплектів до документів кодованого зв'язку;

забезпечення керівного складу органів військового управління, командирів (начальників) військових частин (установ) Міністерства оборони України та Збройних Сил України надійними засобами електронного цифрового підпису відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452;

укомплектування 50 частин (підрозділів) охорони державної таємниці, в яких експлуатується апаратура передачі даних типу ПД-205, пристроями ПРФ АПД та забезпечення сумісної роботи апаратури передачі даних старого парку (типу ПД-205) з сучасною вітчизняною апаратурою, передачі інформації по цифрових каналах зв'язку та підвищення оперативності доведення інформації з обмеженим доступом;

забезпечення частин (підрозділів) охорони державної таємниці Збройних Сил України спеціальною паперовою продукцією (книги, журнали обліку тощо згідно ПКМУ від 18.12.2013 № 939 та НШС-02) в обсязі річної потреби.

У 2019 році

Всього за напрямом на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання передбачено 16 952 379,1 тис.

грн.

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки передбачається 11 101 555,4 тис. грн., у тому числі:

на виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено 10 518 555,4 тис. грн., за рахунок яких планується:

розрахуватися за зобов'язаннями взятими у попередні роки та поставити до Збройних Сил:

775,6 тис. од. ракет та боєприпасів;

121 од. бронетанкового озброєння і техніки;

277 од. ракетно-артилерійського озброєння;

3 151 од. стрілецького озброєння;

306 од. автомобільної техніки;

16 од. літаків;

7 од. вертольотів ;

22 од. радіолокаційних станцій;

34 од. безпілотних авіаційних комплексів;

3 од. бойових кораблів (катерів);

На здійснення розрахунків за державними контрактами на закупівлю ОВТ, укладеними під державні гарантії у 2016 та 2017 роках, планується використати 930 883,7 тис. грн., з яких 312 054,9 тис. грн. - на сплату відсотків.

на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено 583 000,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовій ресурс дасть змогу продовжити (відкрити) 45 ДКР, у тому числі:

22 ДКР на етапі відкриття;

8 ДКР на етапі продовження виконання;

заплановано15 ДКР на етапі завершення;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України буде прийнято 10 зразків ОВТ.

Для створення ЄАСУ ЗС України заплановано 200 000,0 тис. грн.

Для створення інформаційної інфраструктури заплановано 60 000,0 тис. грн., які планується використати на виконання науково-дослідної роботи "Розроблення технічного регламенту щодо управління життєвим циклом інформаційних систем у Міністерстві оборони України", шифр "Регламент-ІТ" та на виконання дослідно-конструкторської роботи "Створення робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України", шифр "Базис".

На ремонт та модернізацію морського судна передбачено 200 000,0 тис. грн.

Для забезпечення розвитку системи звязку передбачено 1 076 388,6 тис. грн. за напрямами, що фінансувалися у 2017 році..

На здійснення розрахунків за державними контрактами на закупівлію техніки, укладеними під державні гарантії, буде використано 442 765,0 тис. грн., Cплата відсотків за цими контрактами починається у 2020 році.

На ремонт та відновлення ОВТ заплановано 4 017 535,1 тис. грн., дозволить відновити 719 од. озброєння та військової техніки, 4 257 од. агрегатів та

забезпечить справність на рівні 70%, у тому числі:

На Сухопутні війська – 1 млрд. 663,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 430 од. (12% від потреби) та мати рівень справності до 67,9%, у тому числі:

вертольотів – 6 од. (5% від потреби);

реактивних систем залпового вогню – 16 од. (55% від потреби);

зенітна артилерія – 3 од. (23% від потреби);

засобів ППО СВ – 8 од. (88% від потреби);;

інше ракетно-артилерійське озброєння – 20 од. (3,6% від потреби);

танків – 45 од. (11,% від потреби);

бойових машин піхоти – 53 од. (12,2% від потреби);

бронетранспортерів – 48 од. (8,1% від потреби);

автомобільної техніки – 196 од. (3,1% від потреби);

техніка аеродромного забезпечення – 33 од. (41% від потреби);

техніка родів військ та служб – 12 од. (4,2% від потреби);

На Повітряні Сили – 851,7 млн. грн., що забезпечить ремонт 76 од., (30% від потреби) та мати рівень справності до 71,3%, у тому числі:

літаків – 8 од. (6% від потреби);

вертольотів – 1 од. (6% від потреби);

ЗРК – 2 од. (4% від потреби), техніки аеродромно-технічного забезпечення – 65 од. (35% від потреби).

На Військово-Морські Сили – 147,7 млн. грн., що забезпечить ремонт 10 од. (30% від потреби) та мати рівень справності до 56%, у тому числі:

3 од. бойових корабля (42% від потреби) та 2 од. вертольотів (10% від потреби), техніка родів військ та служб – 5 од. (30% від потреби).

На Сили спеціальних операцій – 12,3 млн. грн., що забезпечить ремонт 11 од. (46% від потреби) та мати рівень справності до 76 %, у тому числі:

техніки родів військ та служб – 11 од. (45% від потреби).

На Десантно-штурмові війська – 91,4 млн. грн., що забезпечить ремонт 83 од. (54% від потреби) та мати рівень справності до 75 %, у тому числі:

танків - 3 од. (100% від потреби);

техніка родів військ та служб – 80 од. (41% від потреби).

На техніку родів військ та служб – 112,4 млн. грн. що забезпечить ремонт 99 од. (8% від потреби) та рівень справності до 65,9%, у тому числі:

інженерної техніки – 30 од. (6% від потреби);

техніки радіоелектронної боротьби – 3 од. (3% від потреби);

техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту – 14 од. (3% від потреби);

іншої техніка родів військ та служб – 52 од. (15% від потреби).

На здійснення розрахунків за державними контрактами з ремонту ОВТ, укладеними під державні гарантії, планується використати 1 258 400,0 тис. грн., з яких 360 516,8 тис. грн. на сплату відсотків.

46 900,0 тис. грн. заплановано для забезпечення охорони державної таємниці заплановано створення та супроводження комплексів технічного захисту

інформації на 65 об'єктах інформаційної діяльності та комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у 74 інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах) Міністерства оборони України та Збройних Сил України, заміна засобів технічного захисту інформації, термін експлуатації яких закінчився або які не підлягають відновленню;

повірка та калібровка антен комплексів і апаратури контролю, необхідних для проведення інструментальних перевірок технічних засобів, спеціальних перевірок та досліджень, атестування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, контроль їх захищеності;

забезпечення підрозділів технічного захисту інформації (лабораторій) контрольно-вимірювальною технікою;

виконання заходів технічного захисту інформації в Збройних Силах України, які передбачені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2015 № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 858/27303, щодо введення об'єктів інформаційної діяльності в експлуатацію;

забезпечення керівною та нормативною документацією, необхідною для роботи з засобами криптографічного захисту інформації та державного радіолокаційного впізнавання у Збройних Силах України;

розгортання програмно-технічних комплексів резервного майданчика, відокремлених пунктів реєстрації акредитованого Центру сертифікації ключів Збройних Сил у КПС ЗС України, оперативних командуваннях, Житомирському військовому інституті імені С.П.Корольова та забезпечити функціонування системи розмежування доступу та аутентифікації службових осіб Збройних Сил України з використанням електронного цифрового підпису;

збільшення можливостей акредитованого Центру сертифікації ключів Збройних Сил до 300 000 сертифікатів;

забезпечення частин (підрозділів) охорони державної таємниці Збройних Сил України спеціальною паперовою продукцією (книги, журнали обліку тощо згідно ПКМУ від 18.12.2013 № 939 та НШС-02) в обсязі річної потреби.

Для створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони плаеується використати 250 000,0 тис. грн., у тому числі:

72 500,0 тис. грн. - будівництво об'єктів спеціального призначення;

35 000,0 тис. грн. - створення та нарощування виробничих потужностей;

142 500,0 тис. грн. - закупівля, ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання і ремонту боєприпасів.

У 2020 році:

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено 7 580 844,0 тис. грн. за рахунок яких планується розрахуватися за зобов'язаннями взятими у попередні роки та:поставити до Збройних Сил:

971,4 тис. од. ракет та боєприпасів;

110 од. бронетанкового озброєння і техніки;

214 од. ракетно-артилерійського озброєння;

2 095 од. стрілецького озброєння;

317 од. автомобільної техніки;

15 од. літаків;

5 од. вертольотів;

29 од. радіолокаційних станцій;

57 од. безпілотних авіаційних комплексів;

5 од. бойові кораблі (катери);

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено 833 000,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовій ресурс дасть змогу продовжити (відкрити) 57 ДКР, у тому числі:

17 ДКР на етапі відкриття;

28 ДКР на етапі продовження виконання;

14 ДКР на етапі завершення;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України буде прийнято 11 зразків ОВТ.

Видатки на відновлення та ремонт озброєння та військової техніки у 2020-2021 роках передбачені на рівні 2019 року (4 137 535,1 тис. грн.).

Для забезпечення охорони державної таємниці продовжуватиметься створення та супроводження комплексів технічного захисту інформації на 35 об'єктах інформаційної діяльності та комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у 91 інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах) Міністерства оборони України та Збройних Сил України, заміна засобів технічного захисту інформації, термін експлуатації яких закінчився або які не підлягають відновленню; повірка та калібровка антен комплексів і апаратури контролю, необхідних для проведення інструментальних перевірок технічних засобів, спеціальних перевірок та досліджень, атестування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, контроль їх захищеності;

забезпечення підрозділів технічного захисту інформації (лабораторій) контрольно-вимірювальною технікою;

виконання заходів технічного захисту інформації в Збройних Силах України, передбачені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2015 № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 858/27303, щодо введення об'єктів інформаційної діяльності в експлуатацію;

забезпечення керівною та нормативною документацією, необхідною для роботи з засобами криптографічного захисту інформації та державного радіолокаційного впізнавання у Збройних Силах України;

забезпечення частин (підрозділів) охорони державної таємниці Збройних Сил України спеціальною паперовою продукцією (книги, журнали обліку тощо згідно ПКМУ від 18.12.2013 № 939 та НШС-02) в обсязі річної потреби.

У 2021 році

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено 7 580 844,0 тис. грн. планується розрахуватися, за зобов'язаннями взятими у попередні роки та поставити до Збройних Сил:

941,8 тис. од. ракет та боєприпасів;

129 од. бронетанкового озброєння і техніки;

311 од. ракетно-артилерійського озброєння;

1 744 од. стрілецького озброєння;

397 од. автомобільної техніки;

7 од. літаків;

16 од. вертольотів ;

31 од. радіолокаційних станцій;

60 од. безпілотних авіаційних комплексів;

2 од. бойових кораблів (катерів);

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом у обсязі 833 000,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовій ресурс дасть змогу продовжити (відкрити) 52 ДКР, у тому числі:

6 ДКР на етапі відкриття;

30 ДКР на етапі продовження виконання;

16 ДКР на етапі завершення;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України буде прийнято 12 зразків ОВТ.

Для забезпечення охорони державної таємниці продовжуватиметься створення та супроводження комплексів технічного захисту інформації на 40 об'єктах інформаційної діяльності та комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у 100 інформаційно-телекомунікаційних системах (автоматизованих системах) Міністерства оборони України та Збройних Сил України, заміна засобів технічного захисту інформації, термін експлуатації яких закінчився або які не підлягають відновленню; повірка та калібровка антен комплексів і апаратури контролю, необхідних для проведення інструментальних перевірок технічних засобів, спеціальних перевірок та досліджень, атестування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, контроль їх захищеності;

забезпечення підрозділів технічного захисту інформації (лабораторій) контрольно-вимірювальною технікою;

виконання заходів технічного захисту інформації в Збройних Силах України, які передбачені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2015 № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 858/27303, щодо введення об'єктів інформаційної діяльності в експлуатацію;

забезпечення керівною та нормативною документацією, необхідною для роботи з засобами криптографічного захисту інформації та державного радіолокаційного впізнавання у Збройних Силах України;

забезпечення функціонування системи розмежування доступу та аутентифікації службових осіб Збройних Сил України з використанням електронного цифрового підпису;

забезпечення частин (підрозділів) охорони державної таємниці Збройних Сил України спеціальною паперовою продукцією (книги, журнали обліку тощо згідно ПКМУ від 18.12.2013 № 939 та НШС-02) в обсязі річної потреби.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 12 760,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 12 760,9

2210

 3 557,1

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 557,1

2240

 7 847 379,9

Видатки та заходи спеціального призначення

 7 847 379,9

2260

 722 643,9

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 722 643,9

2281

 227 652,3

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 227 652,3

3110

**8813994,1**

**ВСЬОГО**

**8813994,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 10 355,1

 22 299,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 10 355,1

 22 299,2

 3 953,4

 4 000,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 953,4

 4 000,0

 14 496 802,8

 15 403 910,4

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 14 496 802,8

 15 403 910,4

 883 843,9

 749 500,0

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 883 843,9

 749 500,0

 530 557,9

 772 669,5

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 530 557,9

 772 669,5

**15 925 513,1**

**16 952 379,1**

**16 952 379,1**

**ВСЬОГО**

**15 925 513,1**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 13 073 944,6

Постановка Кабінету Міністрів України 2016 року № 284-6 (в редакції постанови КМУ від 29 серпня 2018 року № 722-14)

 1

 24 375 500,0

Потреба у фінансуванні заходів Програми за загальним фондом забезпечена на 40%.

Виділений фінансовий ресурс дозволить розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки та частково реалізувати заходи Програми.

Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.

 11 301 555,4

 19 135 685,6

Державна програма розвитку Збройних Сил Украни на період до 2020 року

 2

 24 786 509,3

Виділений фінансовий ресурс дозволить розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.

 5 650 823,7

**ВСЬОГО**

**49 162 009,3**

**16 952 379,1**

**32 209 630,2**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

Нормативно-правові акти, якими надано повноваження на отримання коштів спеціального фонду:

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України".

5. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

6. Наказ Міністра оборони України від 27.11.2017 № 625 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності".

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2019 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 17 372,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 3 755,4 тис. грн., з них:

надання послуг метрологічними службами - 45,0 тис. грн.;

надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 110,4 тис. грн.;

надання послуг військовими представництвами - 3 600,0 тис. грн.;

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 2 731,8 тис. грн., у тому числі від:

діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 1 566,8 тис. грн.;

послуг з навчання - 18,0 тис. грн.;

виробництва та розподілення тепла та води - 103,0 тис. грн.;

інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, послуги перукарень тощо) - 36,5 тис. грн.;

наукових досліджень та розробки - 154,2 тис. грн.;

експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 400,0 тис. грн.;

вирощування сільськогосподарської продукції - 463,3 тис. грн.;

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 10 884.8 тис. грн. від здавання в оренду нерухомого військового майна;

Надходження сплановано використати на такі заходи:

розвиток системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі - 3 400,7 тис. грн.;

капітальний ремонт, інші види відновлювальних робіт озброєння та військової техніки - 13 971,3 тис.;

У 2017 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 137 208,4 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 8 838,2 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 1 126 935,4 тис. грн. субвенції 1 434,8 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 431 493,2 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 757,7 тис. грн.;

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 26 637,2 тис. грн.

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101190**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення житлом у тому числі службовим військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Житловий кодекс України

Цивільний кодекс України

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про національну безпеку України"

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей"

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Указ Президента України від 02.10.1999 № 1262/99 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей"

Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 226 "Про схвалення Основних напрямів реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715 "Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівнийтва (придбання) доступного житла"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян"

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельніконтракти"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 № 195 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 826 200,0

 826 200,0

 600 000,0

 826 200,0

 826 200,0

 600 000,0

240500

Х

 0,0

 6 000,0

 15 250,0

 6 000,0

Х

 15 250,0

Х

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

250101

Х

 5571,3

 2 400,0

 5 571,3

Х

 2 400,0

Х

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250104

Х

 5715,4

 7 182,9

 12 251,1

 7 182,9

 5 715,4

Х

 12 251,1

Х

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

250202

Х

 1922,7

 1 922,7

Х

Х

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

330300

Х

 0,0

 500,0

 1 500,0

 500,0

Х

 1 500,0

Х

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

602100

Х

 70905,5

 70 905,5

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 74821,4

 74 821,4

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**600 000,0**

**9 293,5**

**609 293,5**

**826 200,0**

**31 401,1**

**857 601,1**

**826 200,0**

**13 682,9**

**839 882,9**

**Разом надходжень**

**600 000,0**

**9 293,5**

**609 293,5**

**826 200,0**

**31 401,1**

**857 601,1**

**826 200,0**

**13 682,9**

**839 882,9**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 826 200,0

 826 200,0

 826 200,0

 826 200,0

240500

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

Х

 6 500,0

Х

 6 500,0

 6 500,0

 6 500,0

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 5 605,8

Х

 5 605,8

 5 605,8

 5 605,8

330300

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

Х

 1 500,0

Х

 1 500,0

 1 500,0

 1 500,0

**ВСЬОГО**

**826 200,0**

**13 605,8**

**839 805,8**

**826 200,0**

**13 605,8**

**839 805,8**

**826 200,0**

**826 200,0**

**13 605,8**

**13 605,8**

**839 805,8**

**839 805,8**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2800

 4,8

 4,8

Інші поточні видатки

3120

 521 753,2

 8 844,8

 548 212,0

 27 595,9

 548 212,0

 12 024,8

 530 598,0

 575 807,9

 560 236,8

Капітальне будівництво (придбання)

3140

 48 746,8

 241,5

 77 988,0

 3 701,2

 77 988,0

 1 612,8

 48 988,3

 81 689,2

 79 600,8

Реконструкція та реставрація

3240

 29 500,0

 202,4

 200 000,0

 104,0

 200 000,0

 45,3

 29 702,4

 200 104,0

 200 045,3

Капітальні трансферти населенню

**ВСЬОГО**

**600 000,0**

**9 293,5**

**609 293,5**

**826 200,0**

**31 401,1**

**857 601,1**

**826 200,0**

**13 682,9**

**839 882,9**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 548 212,0

 11 957,0

 548 212,0

 11 957,0

 560 169,0

 560 169,0

Реконструкція та реставрація

3140

 77 988,0

 1 603,7

 77 988,0

 1 603,7

 79 591,7

 79 591,7

Капітальні трансферти населенню

3240

 200 000,0

 45,1

 200 000,0

 45,1

 200 045,1

 200 045,1

**ВСЬОГО**

**13 605,8**

**839 805,8**

**826 200,0**

**13 605,8**

**839 805,8**

**826 200,0**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 24 202,2

 24 202,2

Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у поточному році

 282 455,9

 366 657,6

 7 031,3

 282 455,9

 373 688,9

 2

 47 167,7

 46 921,4

Реконструкція об'єктів під житло, які планується ввести в експлуатацію у поточному році

 246,3

 51 080,0

 70 488,0

 812,8

 51 080,0

 71 300,8

 3

 33 324,5

 33 315,7

Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки

 8,8

 130 161,4

 19 513,7

 45 959,7

 4 298,0

 149 675,1

 50 257,7

 4

 1 825,3

 1 825,3

Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки

 26 908,0

 3 701,0

 7 500,0

 800,0

 30 609,0

 8 300,0

 5

 466 158,1

 464 235,4

Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році

 1 922,7

 96 480,8

 6 185,9

 135 594,7

 695,5

 102 666,7

 136 290,2

 6

Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки

 39 113,9

 39 113,9

 7

 29 702,4

 29 500,0

Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

 202,4

 200 000,0

 104,0

 200 000,0

 45,3

 200 104,0

 200 045,3

 8

 6 913,3

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р.

 6 913,3

 1 896,5

 1 896,5

**ВСЬОГО**

**609 293,5**

**600 000,0**

**9 293,5**

**826 200,0**

**31 401,1**

**857 601,1**

**826 200,0**

**13 682,9**

**839 882,9**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 374 648,2

 366 657,6

Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у поточному році

 7 990,6

 366 657,6

 7 990,6

 374 648,2

 2

 71 291,7

 70 488,0

Реконструкція об'єктів під житло, які планується ввести в експлуатацію у поточному році

 803,7

 70 488,0

 803,7

 71 291,7

 3

 49 230,6

 45 959,7

Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки

 3 270,9

 45 959,7

 3 270,9

 49 230,6

 4

 8 300,0

 7 500,0

Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки

 800,0

 7 500,0

 800,0

 8 300,0

 5

 136 290,2

 135 594,7

Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році

 695,5

 135 594,7

 695,5

 136 290,2

 6

 200 045,1

 200 000,0

Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення

 45,1

 200 000,0

 45,1

 200 045,1

**ВСЬОГО**

**839 805,8**

**826 200,0**

**13 605,8**

**826 200,0**

**13 605,8**

**839 805,8**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 45 361,0

осіб

управлінський облік

 47 097,0

 43 360,0

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року

 1

 8,0

од.

управлінський облік

 8,0

Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%

 2

**продукту**

 5,0

 824,0

од.

план, управлінський облік

 70,0

 610,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки

 7,0

 1

од.

план, управлінський облік

 254,0

Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році

 2

 80,0

 251,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки

 3

 6,0

 10,0

 99,0

од.

план, управлінський облік

 267,0

 140,0

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році

 1,0

 4

 276,0

од.

план, управлінський облік

 4,0

 205,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки

 8,0

 5

од.

план, управлінський облік

 27,0

Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки

 6

 4,0

 12,0

од.

управлінський облік

Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках

 27,0

 7

 2,0

 3,0

од.

управлінський облік

Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках

 5,0

 8

 3,0

 435,0

од.

план, управлінський облік

 88,0

 381,0

Кількість квартир, яким надано статус службового житла

 5,0

 9

 0,3

 51,3

тис.кв.м

план, управлінський облік

 4,7

 48,0

Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки

 1,2

 10

 4,9

 15,3

тис.кв.м

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки

 11

 0,4

 0,6

 6,2

тис.кв.м

план, управлінський облік

 16,9

 8,7

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із нших джерел за договорами, укладеними у поточному році

 0,1

 12

 14,8

тис.кв.м

план, управлінський облік

 0,3

 13,0

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки

 0,2

 13

 4,0

од.

план, управлінський облік

 2,0

 4,0

Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%

 14

 361,0

од.

управлінський облік

 62,0

 310,0

Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

 15

**ефективності**

 8 975,7

 7 859,2

 8 975,7

грн.

план, управлінський облік

 8 264,0

 11 138,0

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

 11 138,0

 1

грн.

план, управлінський облік

 11 138,0

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі гуртожитків

 11 138,0

 2

 7 983,9

 8 177,5

 7 983,9

грн.

план, управлінський облік

 8 177,5

 9 166,0

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

 9 166,0

 3

грн.

план, управлінський облік

 9 166,0

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі гуртожитків

 9 166,0

 4

 15 281,6

 16 559,4

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки

 5

 16 443,1

 15 543,1

грн.

план, управлінський облік

 14 763,9

 15 597,0

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році

 15 597,0

 6

 554,0

тис.грн.

управлінський облік

 479,1

 645,0

Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах

 7

**якості**

 30,0

відс.

план, управлінський облік

 25,8

 30,0

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

 1

 0,2

 4,0

відс.

план, управлінський облік

 0,8

 4,0

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

 2

 6,2

 40,9

відс.

план, управлінський облік

 22,8

 9,3

Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки

 0,2

 3

 12,1

 87,9

відс.

план, управлінський облік

 12,2

 13,4

Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки

 0,4

 4

 100,0

відс.

план, управлінський облік

 50,0

 100,0

Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості

 5

 100,0

 100,0

відс.

план, управлінський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року

 6

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 40 655,0

осіб

управлінський облік

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року

 1

 42062,0

од.

управлінський облік

Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%

 2

**продукту**

 7,0

 610,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки

 1

 7,0

 610,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки

 2

 1,0

 139,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році

 3

 1,0

 139,0

 8,0

 177,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки

 4

 8,0

 177,0

 27,0

од.

управлінський облік

Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках

 5

 27,0

 5,0

од.

управлінський облік

Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках

 6

 5,0

 13,0

 278,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир, яким надано статус службового житла

 7

 5,0

 278,0

 1,7

 43,2

тис.кв.м

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки

 8

 1,7

 43,2

тис.кв.м

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки

 9

 0,1

 8,7

тис.кв.м

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році

 10

 0,1

 8,7

 10,1

тис.кв.м

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки

 11

 0,2

 9,5

 4,0

од.

план, управлінський облік

Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%

 12

 4,0

 22,0

 499,0

од.

управлінський облік

Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

 13

 12,0

 499,0

**ефективності**

 11 138,0

 11 138,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

 1

 11138,0

 11138,0

 9 166,0

 9 166,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

 2

 9166,0

 9166,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки

 3

 15 597,0

 15 597,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році

 4

 15597,0

 15597,0

 554,0

тис.грн.

управлінський облік

Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах

 5

 554,0

**якості**

 30,0

відс.

план, управлінський облік

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

 1

 30,0

 4,0

відс.

план, управлінський облік

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

 2

 4,0

 9,3

відс.

план, управлінський облік

Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки

 3

 9,3

 13,4

відс.

план, управлінський облік

Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки

 4

 13,4

 100,0

відс.

план, управлінський облік

Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості

 5

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

У 2017 році на будівництво, придбання житла та грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення було передбачено 609 293,5 тис. грн., з яких за загальним фондом 600 000 тис. грн., за рахунок яких на вторинному ринку та на умовах пайової участі придбано 357 квартири.

Крім того 62 сім’ям військовослужбовців виплачена компенсація за належне для отримання жиле приміщення.

У 2018 році за цим напрямком передбачено 857 601,1 тис. грн., з яких за загальним фондом 826 200 тис. грн.

За рахунок цих коштів у 2018 році планується отримати 1 461 квартири, у тому числі:

провести остаточні розрахунки за договорами придбання житла укладеними у 2017 році на суму 39 113,9 тис. грн., погасити кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2018 в сумі 1 896,5 тис. грн. та передати до розподілу 251 квартиру

за договорами придбання житла, укладеними у 2018 році на суму 102 666,7 тис. грн., передати до розподілу 105 квартир;

на 51 080 тис. грн. провести реконструкцію будівель та передати до розподілу 276 квартир;

на 282 455,9 тис. грн. закінчити будівництво розпочате у попередні роки та передати до розподілу 829 квартир;

продовжити будівництво 5-ти об'єктів які планується ввести в експлуатацію у наступні роки 149 720 тис. грн.

продовжити реконструкцію об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки на 30 609 тис. грн.

Крім того, на суму 200 104 тис. грн. планується виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 361 сім'ї військовослужбовців.

У межах граничних показників у сумі 826 200 млн. грн. в 2019 році можливо буде здійснити наступні заходи:

за договорами придбання житла, укладеними у 2018 році на суму 135 594,7 тис. грн., передати до розподілу 141 квартиру;

на 77 988 тис. грн. провести реконструкцію будівель та передати до розподілу 213 квартир та 27 кімнат;

на 366 657 тис. грн. закінчити будівництво розпочате в попередні роки та передати до розподілу 617 квартир та 254 кімнати у гуртожитках;

продовжити будівництво 27-ти об'єктів, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки 45 959,7 тис. грн.

Крім того, на суму 200 000 тис. грн. планується виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 310 сім'ям військовослужбовців.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 521 753,2

Капітальне будівництво (придбання)

 521 753,2

 521 753,2

3120

 48 746,8

Реконструкція та реставрація

 48 746,8

 48 746,8

3140

 29 500,0

Капітальні трансферти населенню

 29 500,0

 29 500,0

3240

**600000,0**

**ВСЬОГО**

**600 000,0**

**600000,0**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 548 212,0

 548 212,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 548 212,0

 548 212,0

 77 988,0

 77 988,0

3140

Реконструкція та реставрація

 77 988,0

 77 988,0

 200 000,0

 200 000,0

3240

Капітальні трансферти населенню

 200 000,0

 200 000,0

**826 200,0**

**826 200,0**

**826 200,0**

**ВСЬОГО**

**826 200,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 521 753,2

 521 753,2

 2 486,9

Основними причинами виникнення дебіторської заборгованості є:

1) участь Міноборони у будівництві житла на умовах пайової участі – пайовик повинен фінансувати свою частку будівництва протягом усього будівельного циклу до вводу будинку у експлуатацію. Тому усі кошти, які перераховані за відповідними договорами обліковуються, як дебіторська заборгованість і списується тільки після отримання квартир від забудовника;

2) наявність простроченої заборгованості минулих років

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”, визначено принципово новий порядок фінансування договорів з будівництва житла на умовах пайової участі, який запобігає зростанню дебіторської заборгованості за зазначеними договорами у подальшому.

По всіх випадках простроченої заборгованості ведеться претензійно-позовна робота

3140

Реконструкція та реставрація

 48 746,8

 48 746,8

3240

Капітальні трансферти населенню

 29 500,0

 29 500,0

**ВСЬОГО**

**600 000,0**

**600 000,0**

**2 486,9**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 3 459 800,0

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

стаття 12

 1

 4 286 000,0

Виділити додаткові кошти на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

 826 200,0

**ВСЬОГО**

**4 286 000,0**

**826 200,0**

**3 459 800,0**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

У 2019 році за рахунок надходжень до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 13 682,9 тис. грн., з них за рахунок:

1. Продажу майна бюджетних установ (код 250104) - 7 182,9 тис. грн.:- від реалізації брухту чорних та кольорових металів.

2. Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 6 000,0 тис. грн. (50,0% від річної планової суми).

3. Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України (код 33030000) - 500,0 тис. грн. (50,0% від річної планової суми).

Надходження сплановано використати на видатки пов'язані із будівництвом (придбанням) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

У 2017 році було отримано на зазначені цілі - 13 210,2 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 31 401,1 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 13 605,8 тис. грн.;

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 13 605,8 тис. грн.

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101210**

**Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна

Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про національну безпеку України"

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1"

Указ Президента України від 24.05.2006 №430 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1995 № 472 "Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 - 2020 роки" (зі змінами ПКМУ від 16.12.2015 № 1112)

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 172 "Про затвердження Порядку утилізації компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних

хімічних речовин, що зберігаються у Збройних Силах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 91-2 (зі змінами)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р "Про підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 125-р "Про затвердження Переліку компонентів рідкого ракетного палива, які підлягають утилізації у 2017-2018 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 547-р "Про затвердження Переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 256-р "Про надання Міністерству оборони права на затвердження проекту "Реконструкція технічної території військової частини А1358 (с.Цвітоха Хмельницької області)"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 491-р "Про надання Міністерству оборони права на затвердження проекту "Реконструкція технічної території військової частини А1119 (м.Калинівка Вінницької області)"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 509 500,0

 509 500,0

 107 106,9

 509 500,0

 509 500,0

 107 106,9

250104

Х

 39723,9

 24 719,4

 24 719,1

 24 719,4

 39 723,9

Х

 24 719,1

Х

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

250201

Х

 55,0

 55,0

Х

Х

Благодійні внески, гранти та дарунки

410106

Х

 535,6

 535,6

Х

Х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів

602100

Х

 7927,8

 7 927,8

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 42325,2

 42 325,2

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**107 106,9**

**5 917,1**

**113 024,0**

**509 500,0**

**24 719,1**

**534 219,1**

**509 500,0**

**24 719,4**

**534 219,4**

**Разом надходжень**

**107 106,9**

**5 917,1**

**113 024,0**

**509 500,0**

**24 719,1**

**534 219,1**

**509 500,0**

**24 719,4**

**534 219,4**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 806 406,5

 804 649,7

 806 406,5

 804 649,7

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 24 719,1

Х

 24 719,1

 24 719,1

 24 719,1

**ВСЬОГО**

**804 649,7**

**24 719,1**

**829 368,8**

**806 406,5**

**24 719,1**

**831 125,6**

**806 406,5**

**804 649,7**

**24 719,1**

**24 719,1**

**829 368,8**

**831 125,6**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2210

 17 110,8

 644,9

 37 690,4

 28 713,6

 17 755,7

 37 690,4

 28 713,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 7 288,5

 478,1

 4 309,6

 1 679,8

 13 286,4

 1 366,0

 7 766,6

 5 989,4

 14 652,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2260

 82 279,8

 4 505,2

 466 830,0

 22 989,3

 466 580,0

 23 303,1

 86 785,0

 489 819,3

 489 883,1

Видатки та заходи спеціального призначення

2800

 50,0

 50,3

 50,0

 50,3

Інші поточні видатки

3110

 277,9

 288,9

 470,0

 920,0

 566,8

 470,0

 920,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3130

 149,9

 200,0

 149,9

 200,0

Капітальний ремонт

**ВСЬОГО**

**107 106,9**

**5 917,1**

**113 024,0**

**509 500,0**

**24 719,1**

**534 219,1**

**509 500,0**

**24 719,4**

**534 219,4**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 64 312,4

 68 634,3

 64 312,4

 68 634,3

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 13 130,6

 765,0

 12 671,5

 765,0

 13 895,6

 13 436,5

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 710 988,6

 23 904,1

 707 867,7

 23 904,1

 734 892,7

 731 771,8

Інші поточні видатки

2800

 50,0

 50,0

 50,0

 50,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 16 218,1

 17 233,0

 16 218,1

 17 233,0

**ВСЬОГО**

**24 719,1**

**829 368,8**

**806 406,5**

**24 719,1**

**831 125,6**

**804 649,7**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

 4 123,0

 50,0

 4 123,0

 3 590,6

 4 173,0

 7 713,6

 2

 3 160,1

 3 160,1

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів

 5 377,0

 1 422,4

 5 377,0

 2 677,6

 6 799,4

 8 054,6

 3

 754,8

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1

 754,8

 6 340,4

 2 576,2

 6 340,4

 2 576,2

 4

 3 235,0

Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива

 3 235,0

 14 680,0

 9 000,0

 14 680,0

 9 000,0

 5

 139,8

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна ( крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)

 139,8

 2 201,3

 6 850,0

 2 201,3

 6 850,0

 6

 2 580,2

 2 580,2

Блискавкозахист баз, складів та арсеналів

 8,4

 1 699,9

 8,4

 1 699,9

 7

 52 939,9

 52 939,9

Охорона і оборона баз, складів та арсеналів

 129 352,5

 102 266,6

 129 352,5

 102 266,6

 9

 33 608,0

 32 264,5

Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів

 1 343,5

 343 498,6

 379 127,4

 343 498,6

 379 127,4

 10

 13 432,6

 12 988,6

Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів

 444,0

 27 140,5

 16 906,1

 27 140,5

 16 906,1

 11

 3 173,6

 3 173,6

Розвиток інфраструктури баз,складів та арсеналів

 12

Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації

 25,0

 25,0

 25,0

 25,0

**ВСЬОГО**

**113 024,0**

**107 106,9**

**5 917,1**

**509 500,0**

**24 719,1**

**534 219,1**

**509 500,0**

**24 719,4**

**534 219,4**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 9 448,3

 4 123,0

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

 5 325,3

 4 123,0

 5 325,3

 9 448,3

 2

 8 054,6

 5 377,0

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів

 2 677,6

 5 377,0

 2 677,6

 8 054,6

 3

 2 576,2

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1

 2 576,2

 2 576,2

 2 576,2

 4

 10 330,0

Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива

 10 330,0

 6 015,0

 6 015,0

 5

 3 785,0

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)

 3 785,0

 8 100,0

 8 100,0

 6

 2 128,0

 2 128,0

Блискавкозахист баз, складів та арсеналів

 2 050,0

 2 050,0

 7

 131 483,3

 131 483,3

Охорона і оборона баз, складів та арсеналів

 115 063,1

 115 063,1

 8

 63,1

 63,1

Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів

 66,8

 66,8

 9

 443 814,6

 443 814,6

Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів

 469 194,9

 469 194,9

 10

 61 122,4

 61 122,4

Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів

 65 108,0

 65 108,0

 11

 156 538,3

 156 538,3

Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів

 145 423,7

 145 423,7

 12

 25,0

Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації

 25,0

 25,0

 25,0

**ВСЬОГО**

**829 368,8**

**804 649,7**

**24 719,1**

**806 406,5**

**24 719,1**

**831 125,6**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 16,0

 109,0

од.

план, управлінський облік

 101,0

 73,0

Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

 1

**продукту**

 389,0

тонн

план, управлінський облік

 878,5

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету

 327,5

 1

 324,2

 1 136,3

тонн

договори, управлінський облік

 1 187,7

Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 569,7

 2

 960,5

 464,6

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 343,5

 3

 351,5

тонн

план, управлінський облік

Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету

 312,0

 4

 1,0

од.

план, управлінський облік

Доліквідаційне екологічне обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива

 5

 2,0

од.

план, управлінський облік

Нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання в місцях зберігання компонентів рідкого ракетного палива

 6

 2,0

од.

план, управлінський облік

Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких відновлено (нейтралізовано) технологічне обладнання та грунти, забруднені компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими

 7

 2,0

од.

план, управлінський облік

Кількість місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива, на яких проведено післяліквідаційне екологічне обстеження

 8

 1,0

 1,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість утилізованого озброєння та військової техніки

 18,0

 9

 147,1

тонн

план, управлінський облік

Обсяг утилізованого військового майна

 10

 64,6

тонн

план, управлінський облік

Обсяг утилізованих хімічних речовин

 142,0

 11

 2,0

од.

план, управлінський облік

 679,0

Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд

 12

 83,8

км.

план, управлінський облік

 39,0

 15,9

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)

 13

 2,6

км.

план, управлінський облік

Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)

 14

од.

план, управлінський облік

 123,0

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 15

од.

план, управлінський облік

 16,0

Кількість відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 16

од.

план, управлінський облік

 4,0

Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів

 17

 30,0

од.

план, управлінський облік

 52,0

 59,0

Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 18

 1,0

од.

план, управлінський облік

 17,0

 7,0

Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу

 19

 2,0

од.

план, управлінський облік

Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин

 20

 15,0

од.

план, управлінський облік

 17,0

 15,0

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 21

од.

план, управлінський облік

 1 292,0

Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами

 22

 0,2

од.

план, управлінський облік

Кількість проектів з укриття військових частин

 23

 5,0

од.

план, управлінський облік

 44,0

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

 24

 4,0

од.

план, управлінський облік

Кількість закуплених тракторів з навісним обладнанням

 25

од.

план, управлінський облік

 210,0

Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопію та ремонт

 26

 562,0

 968,0

од.

план, управлінський облік

 2 028,0

 807,0

Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів

 27

од.

план, управлінський облік

 104,0

Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку

 28

 279,0

 18 488,0

од.

план, управлінський облік

 17 156,0

 24 484,0

Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників

 29

 4,0

од.

план, управлінський облік

 20,0

Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту

 30

 5,0

 10 667,0

од.

план, управлінський облік

 4 138,0

 12 297,0

Кількість виробленої тари

 31

 6,0

 217,0

од.

план, управлінський облік

 232,0

 490,0

Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 32

 13,0

 29,0

од.

договори, управлінський облік

 51,0

 92,0

Кількість придбаних засобів малої механізації

 33

од.

план, управлінський облік

 3,1

Довжина збудованих інженерних мереж (тепло, водо та електропостачання)

 34

од.

план, управлінський облік

 2,0

Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ

 35

км.

план, управлінський облік

 3,5

Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі

 36

**ефективності**

 10,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

 10,8

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

 10,8

 1

 4,4

 4,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

 2,7

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету

 4,7

 2

 6,6

 1,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету

 7,5

 3

 31,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива

 31,0

 4

 1 140,0

 977,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та грунтів одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими

 5

 570,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість післяліквідаційного екологічного обстеження одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива

 6

 60,0

 139,8

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки

 60,0

 7

 31,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації хімічних речовин

 31,0

 8

 0,9

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації військового майна

 9

 4 587,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

 10 918,6

Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині

 10

 4,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

 3,8

Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд

 11

 1 500,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

 950,0

 1 612,5

Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 12

 630,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість капітального ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 13

тис.грн.

договори, управлінський облік

 490,5

Середня вартість будівництва одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

 14

тис.грн.

договори, управлінський облік

 188,3

Середня вартість ремонту одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

 15

тис.грн.

договори, управлінський облік

 547,1

Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту

 16

 64,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

 64,2

 64,2

Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів

 17

 52,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

 55,9

 53,5

Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту

 18

 2 100,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість проектів по обладнанню однієї військової частини

 19

 22 000,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 243,1

 23 650,0

Середня вартість будівництва одного обсипного сховища

 20

 125,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одного пожежного депо

 21

тис.грн.

договори, управлінський облік

 0,6

Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами

 22

 0,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість проектів з укриття військових частин

 23

 225,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 300,9

 225,1

Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища

 24

 460,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість одного закупленого трактору з навісним обладнанням

 25

тис.грн.

договори, управлінський облік

 20,3

Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі

 26

 1,3

 4,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

 1,3

 4,2

Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів

 27

тис.грн.

договори, управлінський облік

 26,8

Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті

 28

 0,1

 0,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

 0,1

 0,1

Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника

 29

 73,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

 71,3

Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту

 30

 0,2

 1,5

тис.грн.

договори, управлінський облік

 0,2

 1,3

Середня вартість заходу із вироблення однієї одиниці тари

 31

 50,0

 50,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 50,0

 50,1

Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)

 32

 11,0

 10,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 11,0

 10,0

Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації для польових складів

 33

тис.грн.

договори, управлінський облік

 631,3

Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного кілометру інженерних мереж: тепло, водо, електропостачання

 34

тис.грн.

договори, управлінський облік

 200,0

Середня вартість будівництва (ремонту) однієї навантажувально-розвантажувальної платформи

 35

тис.грн.

договори, управлінський облік

 233,3

Середня вартість будівництва (ремонту) одного кілометру дорожньої мережі

 36

**якості**

 73,0

відс.

управлінський облік

 42,0

 73,0

Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися

 1

 100,0

відс.

управлінський облік

 100,0

 100,0

Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості

 2

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 73,0

од.

план, управлінський облік

Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

 1

 73,0

**продукту**

 483,9

 871,5

тонн

план, управлінський облік

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету

 1

 483,9

 871,5

 569,8

тонн

договори, управлінський облік

Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 2

 569,7

 312,3

тис.шт.

договори, управлінський облік

Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 3

 312,3

тонн

план, управлінський облік

Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету

 4

 352,0

 18,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість утилізованого озброєння та військової техніки

 5

 18,0

 142,0

тонн

план, управлінський облік

Обсяг утилізованих хімічних речовин

 6

 205,0

од.

план, управлінський облік

Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд

 7

 224,0

 10,4

км.

план, управлінський облік

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)

 8

 20,2

 9,8

км.

план, управлінський облік

Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)

 9

 10,7

 101,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 10

 110,0

 17,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 11

 19,0

 3,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій

 12

 3,0

 3,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих контрольно-перепускних пунктів

 13

 3,0

 3,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів

 14

 5,0

 68,0

од.

план, управлінський облік

Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 15

 63,0

 4,0

од.

план, управлінський облік

Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу

 16

 6,0

 9,0

од.

план, управлінський облік

Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин

 17

 8,0

 1,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих лабораторних комплексів

 18

 1,0

 14,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 19

 14,0

 5,0

од.

план, управлінський облік

Кількість сховищ що потребують обнесенню земляними валами

 20

 4,0

 1,0

од.

план, управлінський облік

Кількість збудованих пожежних депо

 21

 1,0

 3,0

од.

договори, управлінський облік

Кількість відремонтованих пожежних депо

 22

 3,0

 1,0

км.

план, управлінський облік

Довжина відремонтованих мереж водопостачання

 23

 1,8

 1 074,0

од.

план, управлінський облік

Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами

 24

 1185,0

 19,0

од.

план, управлінський облік

Кількість проектів з укриття військових частин

 25

 17,0

 22,0

од.

план, управлінський облік

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

 26

 31,0

 153,0

од.

план, управлінський облік

Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопію та ремонт

 27

 222,0

 873,0

од.

план, управлінський облік

Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів

 28

 839,0

 104,0

од.

план, управлінський облік

Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку

 29

 100,0

 27 290,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників

 30

 25799,0

 17,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту

 31

 16,0

 15,0

од.

план, управлінський облік

Кількість закупленої пожежної техніки

 32

 15,0

 29 104,0

од.

план, управлінський облік

Кількість виробленої тари

 33

 29476,0

 384,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 34

 363,0

 110,0

од.

план, управлінський облік

Кількість придбаних засобів малої механізації

 35

 98,0

 32,6

км.

план, управлінський облік

Довжина збудованих інженерних мереж (тепло, водо та електропостачання)

 36

 40,1

 6,0

од.

план, управлінський облік

Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ

 37

 8,0

 10,2

км.

план, управлінський облік

Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі

 38

 9,9

 1,4

км.

план, управлінський облік

Довжина збудованої та відремонтованої залізничної колії

 39

 1,7

**ефективності**

 10,9

 10,9

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

 1

 10,9

 10,9

 4,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету

 2

 4,7

 8,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету

 3

 8,2

 31,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива

 4

 31,0

 450,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки

 5

 210,0

 10 916,5

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині

 6

 10,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд

 7

 9,5

 1 805,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 8

 1706,0

 736,3

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість капітального ремонту одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 9

 696,4

 549,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

 10

 519,0

 174,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

 11

 164,5

 5 596,3

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість заходу із будівництва та ремонту однієї системи раннього виявлення

 12

 5290,0

 2 030,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту

 13

 1919,0

 267,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту

 14

 252,5

 64,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів

 15

 64,2

 67,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту

 16

 63,5

 258,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість проектів по обладнанню охоронного периметру однієї військової частини

 17

 255,0

 66,8

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість заходу капітального будівництва лабораторного комплексу

 18

 63,1

 26 473,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного обсипного сховища

 19

 25021,7

 3 358,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість обнесення земляними валами одного сховища

 20

 3174,0

 9 385,9

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного пожежного депо

 21

 8871,3

 526,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одного пожежного депо

 22

 497,6

 637,3

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одного кілометра мереж водопостачання

 23

 602,3

 0,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами

 24

 0,6

 200,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість проектів з укриття військових частин

 25

 200,0

 285,6

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища

 26

 269,9

 15,2

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі

 27

 15,2

 4,4

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів

 28

 4,3

 30,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті

 29

 28,4

 0,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника

 30

 0,1

 251,9

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту

 31

 238,1

 2 869,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки

 32

 2711,8

 1,5

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість заходу із вироблення однієї одиниці тари

 33

 1,4

 53,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)

 34

 52,0

 10,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації для польових складів

 35

 10,0

 2 332,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного кілометру інженерних мереж: тепло, водо, електропостачання

 36

 2216,6

 186,3

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва (ремонту) однієї навантажувально-розвантажувальної платформи

 37

 176,1

 5 274,7

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва (ремонту) одного кілометру дорожньої мережі

 38

 4985,6

 10 327,1

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва (ремонту) одного кілометру залізничної колії

 39

 9933,2

**якості**

 73,0

відс.

управлінський облік

Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися

 1

 73,0

 100,0

відс.

управлінський облік

Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості

 2

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

-

16

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки

Термін дії документу:

 1 995

 2 020

постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472

Підвищення рівня захисту запасів. Робота з укриття озброєння. Монтаж автоматичних протипожежних систем. Створення системи контролю.

 1

 1 787,5

 500 000,0

 103 946,8

 500 000,0

Примітка:

-

434

Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки

Термін дії документу:

 2 008

 2 017

постанова КМУ від 22.10.2008 №940

 2

 754,8

 3 160,1

Примітка:

**107 106,9**

**2 542,3**

**500 000,0**

**500 000,0**

**ВСЬОГО**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

16

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки

Термін дії документу:

 1 995

 2 020

постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472

 1

 796 906,5

 795 149,7

Примітка:

**795 149,7**

**796 906,5**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 3160 тис. грн. виконано утилізацію 1187,7 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання з дев'яти військових частин.

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 389,0 тонн ракет і боєприпасів на суму 4123,0 тис. грн. та 1136,3 тони на суму 5377 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання.

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 878,5 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання (вартість утилізації 10,81 тис. грн. за 1 тону).

У 2020-2021 роках за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 871,5 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання (вартість утилізації 10,9 тис. грн. за 1 т).

На виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України в 2017 році використано 105 734,3 тис. грн.

Виділений фінансовий ресурс дозволив виконати наступні основні заходи:

Провести:

37 050,0 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт охоронних периметрів, з оснащенням технічними засобами охорони - 39,0 км.;

13 239,6 тис. грн. - капітальний ремонт діючих сховищ - 44 об'єкти.;

1 426,0 тис. грн. - ремонт об'єктів протипожежного захисту - 20 од.;

11 600,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

3 012,8 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт об'єктових технічних засобів охорони та автоматичних пожежних систем - 16 комплектів;

2 580,2 тис. грн. - будівництво (ремонт) блискавкозахисних споруд - 679 од.;

6 400,0 тис. грн. - будівництво спостережних вишок - 4 од.;

2 188,4 тис. грн. - ремонт контрольно-перепускних пунктів - 4 од.

4 132,7 тис. грн. - будівництво сховищ та місць відкритого зберігання - 17 об'єкти;

1 957,0 тис. грн. - ремонт інженерних мереж (тепло, водо та електропостачання) - 3,1 км;

Придбати:

3 367,0 тис. грн. - пожежний інвентар;

9 114,2 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів - 398 тонн.;

3 338,4 тис. грн. - запасні частини і комплектувальні елементи для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

1 743,5 тис. грн. - запасні частини та комплектуючі елементи для комплексів пожежно-охоронних сигналізацій, систем та засобів пожежогасіння;

4 584,5 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Таким чином, заплановані заходи згідно Програми живучості в 2017 році виконувалися в межах виділеного фінансового ресурсу та з врахуванням заходів реформування Збройних Сил України.

На виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України в 2018 році призначено коштів у сумі 500 000,0 тис. грн.

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

капітальне будівництво та ремонт:

330 000,0 - обсипних сховищ - 15 об'єктів.;

127 372,6 тис. грн. - охоронних периметрів - 86,4 км.;

1 125,0 тис. грн. - діючих сховищ - 5 об'єктів.;

10 850,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

придбання:

4 065,6 тис. грн. - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів ;

1 927,3 тис. грн. - запасних частин і комплектувальних елементів для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

1 840,0 тис. грн. - тракторів з навісним обладнанням - 4 од.;

1 848,8 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;

16 000,5 тис. грн. - тари і підкладок під боєприпаси;

4 200,0 - розробити проектів по обладнанню військових частин - 2 од.;

770,2 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2019 році на суму 500 000,0 тис. грн. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

капітальне будівництво та ремонт:

354 750,0 тис. грн. - обсипних сховищ - 15 об'єктів.;

25 638,8 тис. грн - охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони у 15,9 км.;

60 331,5 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації у 123 од.;

4 263,0 тис. грн. - резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива 210 од.;

24 549,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

придбання:

920,0 тис. грн. - 92 од. засобів малої механізації;

3 389,4 тис. грн. - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів ;

15 986,1 тис. грн. - тари та підкладок;

2 787,2 тис. грн. - вогнезахисну обробку сховищ;

2 448,4 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;

3 787,8 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових.

Результативні показники очікувані у 2020 році на суму 795 149,7 тис. грн. :

капітальне будівництво та ремонт:

350 303,8 тис. грн. - обсипних сховищ - 14 об'єктів.;

15 870,0 тис. грн. - систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, 3 од.;

41 912,7 тис. грн. - охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони у 30,9 км.;

60 215,5 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації у 129 од.;

7 019,5 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів 8 од.;

2 128,0 тис. грн. - блискавкозахисних пристроїв 224 од.;

8 366,9 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання 31 од.;

10 364,12 тис. грн. - пожежних депо у 4 од.;

3 374,4 тис. грн. - резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива 222 од.;

18 876,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

88 885,7 тис. грн. - інженерних мереж (тепло, водо та електропостачання), 40,1 км.;

66 243,9 млн. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій 11,6 км;

1 408,8 тис. грн - навантажувально-розвантажувальної платформи 8 од.;

придбання:

40 677,0 тис. грн. - 15 од. пожежної техніки;

3 607,7 тис. грн. - - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів ;

41 266,4 тис. грн. - тари та підкладок;

12 696,0 тис. грн. - обнесення земляними валами сховищ, 4 од.;

2 579,9 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;

19 353,4 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових.

Результативні показники очікувані у 2021 році на суму 796 906,5 тис. грн. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

Результативні показники очікувані у 2020 році на суму 795 149,7 тис. грн. :

капітальне будівництво та ремонт:

370 622,0 тис. грн. - обсипних сховищ - 14 об'єктів.;

16 788,9 тис. грн. - систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, 3 од.;

25 987,7 тис. грн. - охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони у 20,2 км.;

58 417,1 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації у 118 од.;

6 893,1 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів 6 од.;

2 050,0 тис. грн. - блискавкозахисних пристроїв 205 од.;

6 283,2 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання 22 од.;

10 965,1 тис. грн. - пожежних депо у 4 од.;

2 325,6 тис. грн. - резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива 153 од.;

20 352,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

76 046,0 тис. грн. - інженерних мереж (тепло, водо та електропостачання), 32,6 км.;

68 259,9 млн. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій 11,6 км;

1 117,8 тис. грн - навантажувально-розвантажувальної платформи 6 од.;

придбання:

43 036,5 тис. грн. - 15 од. пожежної техніки;

3 841,2 тис. грн. - - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів ;

43 656,0тис. грн. - тари та підкладок;

16 790,5 тис. грн. - обнесення земляними валами сховищ, 5 од.;

2 729,0 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;

24 586,1 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 47,8

 17 158,6

 47,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 17 111,2

 17 110,8

2210

 158,6

 7 447,1

 158,6

Оплата послуг (крім комунальних)

 7 288,8

 7 288,5

2240

 415,1

 82 694,9

 415,1

Видатки та заходи спеціального призначення

 83 971,2

 82 279,8

2260

 26,1

 304,0

 26,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 278,8

 277,9

3110

 149,9

Капітальний ремонт

 150,0

 149,9

3130

**647,6**

**107754,5**

**647,6**

**ВСЬОГО**

**108 800,0**

**107106,9**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 37 690,4

 47,8

 28 713,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 37 690,4

 47,8

 28 713,6

 4 309,6

 158,6

 13 286,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 309,6

 158,6

 13 286,4

 466 830,0

 415,1

 466 580,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 466 830,0

 415,1

 466 580,0

 470,0

 26,1

 920,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 470,0

 26,1

 920,0

 200,0

3130

Капітальний ремонт

 200,0

**509 500,0**

**647,6**

**509 500,0**

**509 500,0**

**ВСЬОГО**

**509 500,0**

**647,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 17 111,2

 17 110,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 7 288,8

 7 288,5

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 83 971,2

 82 279,8

 60,8

 83,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 278,8

 277,9

3130

Капітальний ремонт

 150,0

 149,9

**ВСЬОГО**

**108 800,0**

**107 106,9**

**60,8**

**83,4**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

За рахунок реалізації продуктів утилізації та металобрухту, що будуть отримані в результаті утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, звичайних видів боєприпасів та ракет у 2019 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 24 719,4 тис. грн.

Обґрунтування: на підставі розрахунків, отриманих від Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України.

Зокрема, в результаті утилізації у 2019 році озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет та боєприпасів планується отримати всього 4 995,8 тонн брухту чорних металів та 296,6 тонн брухту кольорових металів, в тому числі брухту алюмінієвих сплавів 259,2 тонн, брухту мідних сплавів 37,4 тонн.

Середня вартість однієї тонни металобрухту чорних металів становить 5 200,0 грн., брухту кольорових металів - 27 000,0 грн., 80 800,0 грн. за тонну міді та сплавів.

Від здавання брухту та відходів із вмістом чорних та кольорових металів - 21 632,8 тис. грн.;

Від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів - 3 086,6 тис. грн.;

Надходження у 2019 році у сумі 24 719,4 тис. грн. сплановано використати на видатки Збройних Сил України, що пов'язані з утилізацією звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання та утилізацію озброєння і військової техніки, а саме:

8 844,4 тис. грн. - утилізація непридатних боєприпасів - 8 844,4 тис. грн.:

- 50,3 тис. грн. запланована для можливої оплати судового збору.

- 3 540,3 тис. грн. планується утилізувати 327,5,0 тонн непридатних боєприпасів за кошти державного бюджету при середній вартості утилізації 10,81 тис. грн. за 1 тону;

- 2 677,6 тис. грн. планується утилізувати 569,7 тонн непридатних боєприпасів за договором в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів, яку оплачує українська сторона -4,7 тис. грн.);

- 2 576,2 тис. грн. планується утилізувати 343,5 тис. одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 в рамках міжнародного контракту (вартість утилізації однієї тисячі мін, яку буде оплачувати українська сторона, становить 7,5 тис. грн.).

9 000,0 тис. грн. - утилізація компонентів ракетного палива - 9000,0 тис. грн.:

- 8 400,0 тис. грн. планується утилізувати 142,7 тонн окислювача ракетного палива (меланж), який зберігається у військовій частині А2791 (м. Біла Церква);

- 660,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації ( оплата перевезення КРРП до місця утилізації, підготовка обладнання для перекачування КРРП, підготовка особового складу, оформлення дозволів на перевезення КРРП);

6 850,0 тис. грн. - утилізація озброєння та військової техніки:

- 4402 тис.грн. 142,0 тони небезпечних хімічних речовин при середній вартості утилізації 31,00 тис.грн.

- 2448 тис.грн. планується утилізувати 18 списаних літаків при середній вартості утилізації 136 тис. грн. за одиницю.

25 тис. грн. - вартість цінової довідки -25 тис.грн.

У 2017 році було отримано 39 778,9 тис. грн.та спрямовано за такими напрямками:

за міжнародним контрактом щодо утилізації протипіхотних мін ПФМ- 464,6 тис. штук протипіхотних мін ПФМ-1 на загальну суму 754,8 тис.грн;

доліквідаційне екологічне обстеження колишніх місць зберігання КРРП -, 1 об'єкт на суму 454,9 тис.грн.;

нейтралізацію і демонтаж технологічного обладнання на двох колишніх об'єктах зберігання КРРП на загальну суму 1 640,0 тис. грн.;

нейтралізацію грунтів на одному об'єкті зберігання КРРП на загальну суму 1140,0 тис. грн.;

озброєння, військової техніки та іншого військового майна, а саме: один морський катер "Острог" на суму 139,8 тис.грн.

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,1 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,1 тис. грн.;

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,1 тис. грн.

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2105010**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

1. Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об’єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період

2. Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій 3. Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період

4. Виконання інших завдань, пов"язаних із участю в обороні держави

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України від 05.02.2004 № 1449-IV «Про Державну спеціальну службу транспорту»

Закон України від 10.12.2015 № 889-VIІІ «Про державну службу»

Закон України від 25.12.2015 № 922-VІІІ «Про публічні закупівлі»

Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 «Питання Державної спеціальної служби транспорту»

Указ Президента України від 03.02.2009 № 60/2009 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 №1923 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 №1081 «Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 «Про за твердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Код

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 542 919,0

 777 959,6

 465 081,4

 777 959,6

 542 919,0

 465 081,4

250101

Х

 0,0

 1 900,0

Х

 1 900,0

Х

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

250102

Х

 38779,6

 20 251,0

 44 181,0

 20 251,0

 38 779,6

Х

 44 181,0

Х

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103

Х

 3019,4

 3 008,3

 3 500,0

 3 008,3

 3 019,4

Х

 3 500,0

Х

Плата за оренду майна бюджетних установ

250104

Х

 3704,7

 79,5

 5 000,0

 79,5

 3 704,7

Х

 5 000,0

Х

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

250201

Х

 5006,0

 5 006,0

Х

Х

Благодійні внески, гранти та дарунки

250202

Х

 7026,2

 7 026,2

Х

Х

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

410106

Х

 200,0

 200,0

Х

Х

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів

602100

Х

 3217,6

 3 217,6

Х

Х

На початок періоду

602200

Х

 5393,0

 5 393,0

Х

Х

На кінець періоду

**ВСЬОГО**

**465 081,4**

**55 560,5**

**520 641,9**

**542 919,0**

**54 581,0**

**597 500,0**

**777 959,6**

**23 338,8**

**801 298,4**

**Разом надходжень**

**465 081,4**

**55 560,5**

**520 641,9**

**542 919,0**

**54 581,0**

**597 500,0**

**777 959,6**

**23 338,8**

**801 298,4**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

Код

Найменування

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 572 533,7

 572 533,7

 572 533,7

 572 533,7

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 22 031,7

Х

 23 309,6

 23 309,6

 22 031,7

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 2 856,8

Х

 3 022,5

 3 022,5

 2 856,8

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

 84,1

Х

 89,0

 89,0

 84,1

**ВСЬОГО**

**572 533,7**

**24 972,6**

**597 506,3**

**572 533,7**

**26 421,1**

**598 954,8**

**572 533,7**

**572 533,7**

**24 972,6**

**26 421,1**

**597 506,3**

**598 954,8**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

2110

 293 833,0

 84,0

 358 050,3

 150,0

 462 014,3

 100,0

 293 917,0

 358 200,3

 462 114,3

Оплата праці

2120

 48 840,6

 18,5

 64 919,8

 33,0

 84 379,9

 22,0

 48 859,1

 64 952,8

 84 401,9

Нарахування на оплату праці

2210

 25 327,2

 30 208,9

 25 327,8

 22 769,0

 36 848,0

 9 936,8

 55 536,1

 48 096,8

 46 784,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 4 125,8

 337,5

 2 457,4

 1 000,0

 4 108,0

 1 000,0

 4 463,3

 3 457,4

 5 108,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 45 017,3

 154,1

 45 009,9

 500,0

 57 739,6

 500,0

 45 171,4

 45 509,9

 58 239,6

Продукти харчування

2240

 518,8

 5 373,1

 525,0

 3 819,0

 2 378,0

 1 000,0

 5 891,9

 4 344,0

 3 378,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 725,0

 3 926,2

 1 725,0

 3 418,0

 2 884,2

 1 400,0

 5 651,2

 5 143,0

 4 284,2

Видатки на відрядження

2260

 25,0

 25,0

 150,0

 42,0

 150,0

 25,0

 175,0

 192,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 21 841,5

 2 434,4

 19 900,8

 5 345,3

 28 487,6

 3 100,0

 24 275,9

 25 246,1

 31 587,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 37,9

 130,0

 130,0

 37,9

 130,0

 130,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2700

 8 827,2

 22,1

 9 978,0

 700,0

 13 978,0

 700,0

 8 849,3

 10 678,0

 14 678,0

Соціальне забезпечення

2800

 2 915,9

 2 979,2

 2 000,0

 2 915,9

 2 979,2

 2 000,0

Інші поточні видатки

3110

 5 886,0

 2 587,5

 70 100,0

 500,0

 5 886,0

 2 587,5

 70 600,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 15 000,0

 918,1

 15 000,0

 4 000,0

 15 000,0

 1 500,0

 15 918,1

 19 000,0

 16 500,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 2 400,0

 4 000,0

 600,0

 2 400,0

 4 000,0

 600,0

Капітальний ремонт

3140

 843,8

 3 000,0

 700,0

 843,8

 3 000,0

 700,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**465 081,4**

**55 560,5**

**520 641,9**

**542 919,0**

**54 581,0**

**597 500,0**

**777 959,6**

**23 338,8**

**801 298,4**

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 358 050,3

 100,0

 358 050,3

 100,0

 358 150,3

 358 150,3

Нарахування на оплату праці

2120

 64 919,8

 22,0

 64 919,8

 22,0

 64 941,8

 64 941,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 36 848,0

 11 570,6

 36 848,0

 13 019,1

 48 418,6

 49 867,1

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 4 108,0

 1 000,0

 4 108,0

 1 000,0

 5 108,0

 5 108,0

Продукти харчування

2230

 57 739,6

 500,0

 57 739,6

 500,0

 58 239,6

 58 239,6

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 378,0

 1 000,0

 2 378,0

 1 000,0

 3 378,0

 3 378,0

Видатки на відрядження

2250

 2 884,2

 1 400,0

 2 884,2

 1 400,0

 4 284,2

 4 284,2

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 42,0

 150,0

 42,0

 150,0

 192,0

 192,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 16 585,8

 3 100,0

 16 585,8

 3 100,0

 19 685,8

 19 685,8

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 130,0

 130,0

 130,0

 130,0

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

 13 978,0

 700,0

 13 978,0

 700,0

 14 678,0

 14 678,0

Інші поточні видатки

2800

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

 2 000,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 500,0

 500,0

 500,0

 500,0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 15 000,0

 1 500,0

 15 000,0

 1 500,0

 16 500,0

 16 500,0

Капітальний ремонт

3130

 600,0

 600,0

 600,0

 600,0

Реконструкція та реставрація

3140

 700,0

 700,0

 700,0

 700,0

**ВСЬОГО**

**24 972,6**

**597 506,3**

**572 533,7**

**26 421,1**

**598 954,8**

**572 533,7**

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2017 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 12 119,0

Виконання структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об"єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування

 12 119,0

 160,0

 1 900,0

 2 060,0

 2

 464 900,4

 425 110,5

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-

 39 789,9

 502 793,4

 42 335,7

 726 092,2

 19 738,8

 545 129,1

 745 831,0

 3

 24 276,0

 21 841,5

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 2 434,5

 16 585,8

 5 345,3

 28 487,6

 3 100,0

 21 931,1

 31 587,6

 4

 16 217,1

 15 000,0

Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей

 1 217,1

 15 000,0

 5 000,0

 15 000,0

 500,0

 20 000,0

 15 500,0

 5

 3 126,7

 3 126,7

Підготовка офіцерських кадрів

 8 379,8

 8 379,8

 8 379,8

 8 379,8

**ВСЬОГО**

**520 639,2**

**465 078,7**

**55 560,5**

**542 919,0**

**54 581,0**

**597 500,0**

**777 959,6**

**23 338,8**

**801 298,4**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2020 і 2021** **роках**

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 553 940,7

 532 568,1

Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-

 21 372,6

 532 568,1

 22 821,1

 555 389,2

 2

 19 685,8

 16 585,8

Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями

 3 100,0

 16 585,8

 3 100,0

 19 685,8

 3

 15 500,0

 15 000,0

Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей

 500,0

 15 000,0

 500,0

 15 500,0

 4

 8 379,8

 8 379,8

Підготовка офіцерських кадрів

 8 379,8

 8 379,8

**ВСЬОГО**

**597 506,3**

**572 533,7**

**24 972,6**

**572 533,7**

**26 421,1**

**598 954,8**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

2018 рік (затверджено)

2017 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 4 564,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 4 234,0

 4 600,0

Чисельність військовослужбовців

 1

 382,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 382,0

 382,0

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

 2

 2 193,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 1 633,0

 2 340,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції

 3

 1 854,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 2 106,0

 1 743,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 4

 135,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 113,0

 135,0

Чисельність курсантів

 5

 2,0

 434,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 423,0

 398,0

Чисельність державних службовців та працівників

 2,0

 6

 2 906,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 2 906,0

 2 906,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 4 564,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 4 234,0

 4 600,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 1 899,0

 2 547,0

 1 402,0

чол.

план відряджень, управлінський облік

 1 928,0

 378,0

Кількість відряджень

 725,0

 9

чол.

управлінський облік

 30,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 10

 14,0

од.

штати військових частин (установ), управлінський облік

 14,0

 14,0

Кількість військових частин

 11

 627,0

чол.

управлінський облік

 627,0

 571,0

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 12

 6,0

чол.

управлінський облік

 8,0

 10,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 13

**продукту**

 13 293,0

 31 517,0

 9 814,0

од.

план відряджень, управлінський облік

 34 500,0

 2 646,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 5 075,0

 1

 125,0

 42,0

 72,0

од.

управлінський облік

 72,0

 103,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 70,0

 2

 12,0

 1,0

 1,0

од.

управлінський облік

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 3

 7,0

 7,0

 33,0

од.

план, управлінський облік

 89,0

 24,0

Кількість квартир, отриманих від будівництва

 4

 8,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир, отриманих від реконструкції

 5

 706,7

 239,9

 3 410,9

кв. м.

план, управлінський облік

 3 015,3

 1 374,7

Загальна площа житла, отриманого від будівництва

 6

 391,0

 1 370,9

кв. м.

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції

 7

 885,1

 2 745,0

кв. м.

план, управлінський облік

Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців за контрактом

 210,0

 8

 55,0

 1,0

 11,0

чол.

управлінський облік

 60,0

 33,0

Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень

 9

 2 000,0

 1 400,0

чол.

Розпорядження КМУ

 1 700,0

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 10

 27,0

 1,0

 11,0

чол.

план санаторно-курортного забезпеченя, управлінський облік

 58,0

 56,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 14,0

 11

 476,0

 155,0

 1 166,0

чол.

управлінський облік

 1 963,0

 968,0

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

 388,0

 12

 64,5

 70,2

 182,7

чол.

договори, управлінський облік

 209,6

 283,3

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 32,2

 13

 21,0

чол.

управлінський облік

 22,0

 45,0

Підготовлено офіцерських кадрів

 14

**ефективності**

 5 280,9

грн.

управлінський облік

 5 198,0

 7 675,1

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 7 850,0

грн.

управлінський облік

 11 635,0

 15 092,6

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції

 2

 6 177,3

грн.

управлінський облік

 10 833,9

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в антитерористичній операції

 3

 190,0

грн.

управлінський облік

 290,0

 521,3

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 4

 6 250,0

 6 917,0

грн.

управлінський облік

 5 856,0

 7 989,7

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника

 6 700,0

 5

 1 800,0

 1 541,0

 1 230,0

грн.

управлінський облік

 895,0

 1 478,0

Середня вартість одного відрядження

 1 931,0

 6

 275,1

 128,0

 175,7

грн.

управлінський облік

 128,0

 211,1

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 275,9

 7

грн.

управлінський облік

 20 850,0

Середній розмір підйомних при службових переміщеннях

 8

 62 072,4

грн.

управлінський облік

 61 267,4

 62 072,4

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 9

 16,0

 16,0

 21,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 21,0

 21,0

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 16,0

 10

 158,3

 12 119,0

 160,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи

 11

 31,0

 28,5

 31,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

 28,5

 31,0

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 31,0

 12

 534,3

 369,9

грн.

Розпорядження КМУ

 534,3

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 13

 3 524,0

грн.

Розпорядження КМУ

 3 200,0

 3 842,0

Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу

 14

 0,5

 0,1

 42,4

грн.

договори, управлінський облік

 42,4

 60,1

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 0,5

 15

 3 798,3

грн.

договори, управлінський облік

 4 094,4

 5 431,1

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

 16

 4 245,1

 4 308,3

 4 397,7

грн.

план, управлінський облік

 5 212,9

 5 802,0

Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла

 4 560,0

 17

 1 749,4

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла

 18

 1 486,8

 927,4

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду

 1 903,0

 19

 2 100,8

 2 177,2

 2 107,5

грн.

управлінський облік

 2 101,2

 2 582,6

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

 2 577,3

 20

 3 125,0

 1 500,0

 3 121,2

грн.

управлінський облік

 1 944,0

 3 535,0

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця

 21

 413,0

тис.грн.

управлінський облік

 324,2

 564,7

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 22

 3 703,7

 2 177,2

 3 636,4

грн.

управлінський облік

 2 101,2

 7 142,9

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 7 142,9

 23

**якості**

 100,0

 100,0

 100,0

відс.

управлінський облік

Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 1

 2,0

 5,0

відс.

управлінський облік

 0,2

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

 2,0

 2

 100,0

відс.

управлінський облік

 100,0

 99,1

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

 0,9

 3

 2,0

 2,0

 14,0

відс.

Звітність квартирного обліку

 14,0

 4,2

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку

 2,0

 4

 51,0

відс.

Звітність речової служби

 51,0

 65,0

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

 5

 100,0

відс.

Звітність обліку особового складу

 100,0

 100,0

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску

 6

 29,0

 10,0

 71,0

відс.

Фінансова звітність

 90,0

 92,8

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 0,5

 7

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 4 600,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців

 1

 4600,0

 382,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

 2

 382,0

 2 340,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції

 3

 2340,0

 1 743,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 4

 1743,0

 135,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність курсантів

 5

 135,0

 2,0

 398,0

чол.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Чисельність державних службовців та працівників

 6

 2,0

 398,0

 2 906,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

 7

 2906,0

 4 600,0

чол.

Звітність обліку особового складу

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

 8

 4600,0

 725,0

 378,0

од.

план відряджень, управлінський облік

Кількість відряджень

 9

 725,0

 378,0

 30,0

од.

управлінський облік

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 10

 30,0

 14,0

од.

штати військових частин (установ), управлінський облік

Кількість військових частин

 11

 14,0

 571,0

чол.

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

 12

 571,0

 10,0

чол.

управлінський облік

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 13

 10,0

**продукту**

 5 075,0

 2 646,0

од.

план відряджень, управлінський облік

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

 1

 5075,0

 2646,0

 70,0

 103,0

од.

управлінський облік

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

 2

 70,0

 103,0

од.

управлінський облік

Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи

 3

 24,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир, отриманих від будівництва

 4

 24,0

од.

план, управлінський облік

Кількість квартир, отриманих від реконструкції

 5

 2 102,5

кв. м.

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від будівництва

 6

 2749,4

кв. м.

план, управлінський облік

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції

 7

 210,0

кв. м.

план, управлінський облік

Загальна площа казарменого фонду, отриманого від реконструкції для розміщення військовослужбовців за контрактом

 8

 210,0

 33,0

чол.

управлінський облік

Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень

 9

 33,0

 1 700,0

чол.

Розпорядження КМУ

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

 10

 1700,0

 14,0

 56,0

чол.

план санаторно-курортного забезпеченя, управлінський облік

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 11

 14,0

 56,0

 388,0

 968,0

чол.

управлінський облік

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

 12

 388,0

 968,0

 32,2

 283,3

тонн

договори, управлінський облік

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

 13

 32,2

 283,3

 45,0

чол.

управлінський облік

Підготовлено офіцерських кадрів

 14

 45,0

**ефективності**

 5 833,8

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

 1

 5833,8

 15 818,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції

 2

 15818,0

 9 784,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в антитерористичній операції

 3

 9784,0

 452,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

 4

 452,0

 6 700,0

 7 504,9

грн.

управлінський облік

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника

 5

 6700,0

 7504,9

 1 931,0

 1 478,0

грн.

управлінський облік

Середня вартість одного відрядження

 6

 1931,0

 1478,0

 275,9

 211,1

грн.

управлінський облік

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

 7

 275,9

 211,1

 20 850,0

грн.

управлінський облік

Середній розмір підйомних при службових переміщеннях

 8

 20850,0

 62 072,4

грн.

управлінський облік

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

 9

 62072,4

 16,0

 21,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

 10

 16,0

 21,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи

 11

 31,0

 31,0

тис.грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

 12

 31,0

 31,0

 534,3

грн.

Розпорядження КМУ

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

 13

 534,3

 4 524,0

грн.

Розпорядження КМУ

Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу

 14

 4204,0

 0,5

 60,1

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

 15

 0,5

 60,1

 5 431,1

грн.

договори, управлінський облік

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

 16

 5431,1

 4 560,0

 5 802,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла

 17

 4560,0

 5802,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла

 17

 1 903,0

грн.

план, управлінський облік

Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду

 18

 1903,0

 2 577,3

 2 582,6

грн.

управлінський облік

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

 19

 2577,3

 2582,6

 3 535,0

грн.

управлінський облік

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця

 20

 3535,0

 564,7

тис.грн.

управлінський облік

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 21

 564,7

 7 142,9

 7 142,9

грн.

управлінський облік

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 22

 7142,9

 7142,9

**якості**

 2,0

 0,2

відс.

управлінський облік

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

 1

 2,0

 0,2

 0,5

 64,1

відс.

управлінський облік

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

 2

 0,5

 64,1

 2,0

 4,2

відс.

Звітність квартирного обліку

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку

 3

 2,0

 4,2

 51,0

відс.

Звітність речової служби

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

 4

 51,0

 100,0

відс.

Звітність обліку особового складу

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску

 5

 100,0

 15,0

 55,0

відс.

Фінансова звітність

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 6

 15,0

 55,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2017 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2018 рік (затверджено)

2019 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз)

2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 114 100,7

 66,2

 228 895,3

 106,0

 292 940,0

 78,8

 228 895,3

 78,8

 228 895,3

 78,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 27 331,2

 11,3

 64 380,0

 29,8

 85 293,3

 13,5

 64 380,0

 13,5

 64 380,0

 13,5

3. Премії

 121 423,6

 6,5

 37 435,3

 14,2

 48 981,0

 7,7

 37 435,3

 7,7

 37 435,3

 7,7

4. Матеріальна допомога

 30 977,5

 27 339,7

 34 800,0

 27 339,7

 27 339,7

**ВСЬОГО**

**293 833,0**

**358 050,3**

**462 014,3**

**84,0**

**150,0**

**100,0**

**358 050,3**

**358 050,3**

**100,0**

**100,0**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2020 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2021 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2017 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2019 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 397,00

 397,00

 397,00

 360,00

 377,00

 307,00

 377,00

Старші офіцери

 1

 325,00

 325,00

 325,00

 259,00

 314,00

 287,00

 312,00

Молодші офіцери

 2

 2000,00

 2000,00

 2000,00

 1444,00

 1884,00

 1430,00

 1633,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 135,00

 135,00

 135,00

 105,00

 135,00

 82,00

 140,00

Курсанти

 4

 1743,00

 1743,00

 1743,00

 2118,00

 1854,00

 2156,00

 2103,00

Військовослужбовці строкової служби

 5

 52,00

 52,00

 52,00

 49,00

 49,00

 53,00

 53,00

Державні службовці

 6

 2,00

 346,00

 2,00

 346,00

 2,00

 346,00

 1,00

 2,00

 348,00

 385,00

 382,00

 382,00

Інші працівники та службовці

 7

**2,00**

**4998,00**

**2,00**

**4998,00**

**2,00**

**4998,00**

**1,00**

**2,00**

**4683,00**

**4998,00**

**4697,00**

**5000,00**

**Всього штатних одиниць**

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2017 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

-

93

Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

Термін дії документу:

 2 000

 2 017

постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2166 (зі змінами та доповненнями)

Забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей

 1

 903,3

 15 000,0

Примітка:

**15 000,0**

**903,3**

**ВСЬОГО**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2021 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки**

Відповідно до затвердженого кошторису Державною спеціальною службою транспорту у 2017 році здійснено видатки за загальним фондом на 465 081,4 тис. грн.

Основними складовими витрат у 2017 році за загальним фондом:

- грошове забезпечення та заробітна плата - 293 833,0 тис. грн. (63,2 %);

- нарахування за заробітну плату - 48 840,6 тис. грн. (9,3 %);

- придбання медикаментів та оплата за лікування - 4 125,8 тис. грн. (0,9 %);

- забезпечення продуктами харчування - 45 017,3 тис. грн. (9,7 %);

- забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 25 327,2 тис. грн. (5,4%);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 21 841,5 тис. грн. (4,7 %);

- інші поточні трансферти населенню - 8 827,2 тис. грн. (1,9%); капітальне будівництво житла - 15 000,0 тис. грн. (3,2%), інші видатки -2 268,8 тис. грн. ( 0,5%)

У 2018 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням змін призначено 542 919,0 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено 322 026,7 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 -36 023,6 тис. грн., на капітальне будівництво житла - 15 000,0 тис. грн.

В цілому призначені на 2018 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати покладені завдання за призначенням.

З урахуванням вимог інструктивного листа від 27.07.2018 № 04110-09-9/20040 Міністерства фінансів України "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту Державного бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2020-2021 роки" Держспецтрансслужбі розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету у сумі 572 533,7 тис. грн.

Для виконання повною мірою функціональних завдань Державної спеціальної служби у 2019 році додатково необхідно 1 259 385,2 тис.грн., з яких

додаткова потреба коштів на оплату праці становить 344 708,4 тис.грн.

1.1. У 2017 - 2018 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Видатки з грошового забезпечення у 2019 році (КЕКВ 2112) збільшуються в порівнянні з 2018 роком на 30%, але забезпечують фактичну потребу лише на 64,8 %

Разом з ПДФО за КЕКВ 2112 - 423 663,6 тис грн, КЕКВ 2120 - 75 942,7 тис грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", якою було оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців, збільшенням розміру винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції (до 10 і 4,5 тис. грн.) необхідно значно збільшити видатки на грошове забезпечення, а саме мінімально необхідна потреба на рік становить за КЕКВ 2112- 653300 тис грн, за КЕКВ 2120 -109 400 тис грн.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам старшого офіцерського складу становить 14 979,8 грн, молодшого офіцера - 12 133,4 грн, військовослужбовця за контрактом - 10 777,9 грн.

1.2. У 2018 році виділений ресурс на оплату праці працівників ДССТ дозволяє забезпечити встановлення протягом року посадових окладів працівників 1 т.р. 1762 грн та мінімальної заробітної плати 3723 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат надбавок у повному обсязі, а також доплат і надбавок стимулюючого характеру, здійснити преміювання працівників у розмірі близько 20% посадового окладу. Заробітна плата державних службовців у поточному році збільшилась у середньому на 25%.

Доведені граничні обсяги на виплату заробітної плати працівникам ДССТ на 2019 рік дозволять забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 т. р. - 1 921 грн., та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі. Заробітна плата державних службовців залишиться на рівні 2018 року .

На 2019 рік передбачається за КЕКВ 2111- 38 350,7 тис грн., КЕКВ 2120 - 8437,2 тис грн., що забезпечує потребу на 77,5 %. Реальна потреба в коштах на заробітну плату складає КЕКВ 2111- 49 458,7 тис грн., КЕКВ 2120 - 10 880,9 тис грн.

1.3. У 2017 році на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 2 593,5 тис грн. для виплати 8 чол.

На 2018 рік передбачено 2 478,0 тис. грн. для виплати допомоги 6 особам.

На 2019 рік передбачається 5 646,6 тис. грн.(КЕКВ 2730) (10 чол)., із них:

по інвалідності - 10 чол. на суму 5 646,6 тис. грн. (564,7 тис. грн. в середньому на 1 особу);

1.4. На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2019 році за загальним фондом планується витратити 2 884,2 тис. грн (КЕКВ 2250)., у тому числі:

900,0 тис. грн. - витрати на проїзд молодого поповнення ( 2000 осіб) до навчального центру

800,0 тис грн - витрати на проїзд звільнених в запас військовослужбовців строкової служби (середній розмір 400 грн)

558,7 тис. грн - оплата 378 службових відряджень за планами старших начальників, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів (прогнозована середня вартість службового відрядження) -(середній розмір- 1 478 грн) ;

625,5 тис. грн. - забезпечення оплати 30 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання) (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю - 20 850грн);

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

У 2017 році виділено та використано 21 841,5 тис. грн.

На 2018 рік призначено 19 900,8 тис.грн.

2.1 Граничні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( КЕКВ 2270 ) на 2019 рік порівняно з 2018 роком збільшилась на 8 586,8 тис. грн. На 2019 рік відповідно до граничних обсягів -28 487,6 тис. грн.,за рахунок яких планується здійснити:

оплата теплової енергії - 7 240,0 тис. грн. - 4022,2 Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2019 рік - 1 800 грн.), що забезпечить лише 93% фактичної потреби підрозділів ДССТ (загальна потреба- 4335,7 г/кал)

- оплата водопостачання та водовідведення - 885,0 тис. грн. - 64977 м куб (середній тариф за 1 куб. м. на 2019 рік - 13,62 грн., що забезпечить лише 93% фактичної потреби підрозділів ДССТ (загальна потреба- 69977 м.куб.)

- оплата електроенергії - 13 900,0 тис. грн. - 6 043 478 кВт (середній тариф за 1 кВт/год на 2019 рік - 2,30 грн. що забезпечить лише 93 % фактичної потреби підрозділів ДССТ (загальна потреба- 6511678 кВт);

- оплата природного газу - 4335,0 тис. грн. - 346 800 м.куб. (середній тариф за 1 куб. м. на 2019 рік - 12,5 грн. . що забезпечить лише 93 % фактичної потреби підрозділів ДССТ (загальна потреба- 373 520 м.куб);

- оплата інших енергоносіїв - 2127,6 тис. грн., в т. ч.:

- вугілля - 669,3 тон \* 2,0 тис. грн. = 1338,6 тис. грн., що забезпечить лише 95 % фактичної потреби підрозділів ДССТ (загальна потреба- 700 тонн)

та забезпечить потребу в:

- дровах - 1458 м.куб \* 0,5 тис. грн. = 729,0 тис. грн.

- пелетах- 20 тон \* 300 грн. = 60 тис. грн.

2.2 КЕКВ 2730 - 1 400 тис. грн. - виплата грошової компенсації за піднайом житла, за рахунок яких планується протягом року здійснювати виплату компенсації за піднайом житла в середньому 25 військовослужбовцям, в тому числі:

- м. Київ - 18 військовослужбовців - 979,2 тис. грн. з компенсацією пдфо( в середньому на 1-го військовослужбовця - 3,842 тис. грн.)

- обласні центри - 7 військовослужбовцям - 420,8 тис. грн. з компенсацією пдфо ( в середньому на 1-го військовослужбовця - 2 881,5 грн.):

2.3 КЕКВ 3120 Капітальне будівництво житла - 15 000 тис грн

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 15 000,00 тис. грн., за рахунок яких планується завершити будівництво 24-квартирного житлового будинку в м. Конотоп для військовослужбовців ДССТ - 2 999,00 тис грн, та розпочати будівництво 48-квартирного житлового будинку в м. Львів.

3. Тилове забезпечення.

3.1 Речове забезпечення

У 2017 році виділено та використано 17335,5 тис грн

На 2018 рік призначено 17 335,5 тис.грн.

На 2019 рік КЕКВ 2210 - 24 983,2 тис. грн. - речове забезпечення:

15 770,0 тис. грн. - польова форма одягу (для офіцерів, прапорщиків, всл за контрактом)- 2061 шт \* 7651,66 грн

9 213,2 тис. грн. - польова форма одягу (для військовослужбовців строкової служби)- 880 шт \* 10462,32грн.;

Доведені граничні обсяги на 2019 рік забезпечують потребу на 11,1%

На 2019 рік КЕКВ 2240 - 471,96 тис грн - прання білизни в цивільних установах ( 285 ос \*9,2 кг/міс\*12міс) \*15 грн)

Граничний розмір видатків на обмундирування та речове майно забезпечує лише 12 % існуючої потреби. Термін використання форменого одягу суттєво перевищено, виділення додаткових коштів було б спрямовано на придбання речового майна військовослужбовцям, в першу чергу строкової служби, крім того на поповнення майна в непорушному запасі.

3.2 Харчування. У 2017 році виділено та використано 45 017,3 тис грн

На 2018 рік призначено 45 009,9 тис.грн.

На 2019 рік КЕКВ 2230 - 57 739,6 тис. грн. - харчування особового складу в т. ч.:

46 972,35 тис грн - норма № 1 Харчування солдат та сержантів строкової служби на рік 2142\*60,08\*365діб

2 484,08 тис грн - харчування курсантів ВВНЗ 110\*61,87\*365діб

3 464,81 тис грн - харчування офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом у дні несення бойового чергування, службу в наряді 158чол \*60,08грн\*365діб

4 818,36 тис грн - харчування офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців за контрактом, які задіяні у виконанні завдань з бойової (ООС), навчально-бойової підготовки 220\*60,08грн\*365 діб

Доведені граничні обсяги на 2019 рік забезпечують потребу на 64 %

3.3 Придбання ПММ. У 2017 році виділено та використано 5 974,1 тис грн

На 2018 рік призначено 5 974,3 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2210 - 8 782,2 тис. грн. - забезпечення ПММ:

- дозволить придбати пального (АБ) в кількості 235 тонн, що забезпечує потребу в пальному лише на 4,4%

3.4 Медичне забезпечення

У 2017 році виділено та використано 4125,8 тис грн

На 2018 рік призначено 2457,4 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2220 - 4108,0 тис. грн. - медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:

2 457,0 тис грн - витрати на лікування в лікувальних закладах ВМКЦ 1000 осіб ( середня вартість лікування 2457,0 грн) ;

1 102,0 тис грн - витрати на лікування в лазаретах медичних пунктів ДССТ 2900 осіб (середня вартість лікування 380 грн);

495,00 тис грн - витрати на амбулаторне лікування в медичних пунктах ДССТ 1800 осіб (середня вартість лікування 275,00 грн);

54,00 тис грн - витрати на придбання медикаментів для лікування хворих (середня вартість мед - 300грн).

На 2019 рік КЕКВ 2240 - 610,6 тис грн - проведення медоглядів військовослужбовців та працівників 3353 осіб ( середня вартість огляду - 182,10 грн)

3.5 Витрати на санаторно-курортне лікування. У 2017 році виділено та використано 354,0 тис грн

На 2018 рік призначено 40,0 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2730 - 400,00 тис грн. - 56 путівок для військовослужбовців (середня вартість путівки - 7142,9 грн)

Доведені граничні обсяги на 2019 рік дозволять забезпечити потребу на 56 % у відшкодуванні вартості путівок

3.6 Інші видатки - 392,8 тис грн придбання та передплата періодичних, довідкових видань медичної служби , чохлів для мед аптечок , закупівля медичного майна НЗ:

підписка на друковані видання - 400 прим - 207,24 тис грн.

листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 1500 од - 101,2 тис грн

бланки посвідчень - 2000 прим (середня вартість - 78,70 грн) - 157,4 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2210 - 858,6 тис грн

4. Технічне забезпечення. У 2017 році виділено та використано 1 512,6 тис. грн.

На 2018 рік призначено 1 513,0 тис.грн.

На 2019 рік КЕКВ 2210 передбачається 2 224 тис. грн. Це дозволить забезпечити потребу:

798,0 тис грн- накопиченні вузлів та агрегатів для БВТ - 38 од. (середня вартість - 21,0 тис грн)

392,0 тис грн - накопичення вузлів та агрегатів для АТ - 40 од. (середня вартість - 9,8 тис грн)

765,0 тис грн - придбання запасних частин для будівельно-відновлювальної техніки 170 од (середня вартість - 4,5 тис грн)

269 тис. грн. - запасні частини для автомобільної техніки -13 од (середня вартість - 21,0 тис грн)

За КЕКВ 3110 передбачається 70 100 тис.грн для придбання інженерної техніки, а саме:

1. Екскаватор з ковшем 1,5-2,0 м3 типу TX300LC або XGMA XG836EL (2 од.\*5800 тис.грн) - 11 600 тис.грн

2. Сідельний тягач з навантаженням на сідло 25-30 т типу HOWO T7H 6х6 або МАЗ-6432Н9-8420-052 (1 од.\*2 500 тис.грн) - 2 500 тис.грн

3. Низькорамний напівпричіп в/п 40-60 т типу напівпричіп -платформа ВЕСТТ-930041 або напівпричіп YTO LT9341TDP (1 од.\*1500 тис.грн) - 1 500 тис.грн

4. Навантажувач фронтальний типу XGMA XG935H в.п.3,2 т (1 од.\*1335тис.грн) - 1 335 тис.грн

5. Автокран типу в/п 100/130 т типу XCMG QY 100 / QY 130 (1 од.\*29215 тис.грн) - 29 215 тис.грн

6. Компрессор пересувний з робочим тиском 10 Атм СЕРИЇ PORTAIR - РА 100 (2 од.\*740 тис.грн) -1 480 тис.грн

7. Екскаватор планувальник типу КРАЗ 65053 UDS-114R (2 од.\*8150 тис.грн) - 16 300 тис.грн

8. Гідромолот типу Franz F2600 або HAMMER HM1900 (1 од.\*725 тис.грн) - 725 тис.грн

9. Бетонний вузол типу JZC350 (продуктивність 10-14 м3 бетону /год) (3 од.\*180 тис.грн) - 540 тис.грн

10. Бетононасос об’єктний KTP90H (2 од.\*2400 тис.грн) - 4800 тис.грн

11. Оптичний Нівелір NIVEL SYSTEM Xi32 SET (комплект: нівелір + штатив + рейка 5 м) - (3 од.\*7,0 тис.грн) - 21,0 тис.грн

12.Теодоліт електронний - NIVEL SYSTEM DT-2 (3 од.\*28,0 тис.грн) - 84,0 тис.грн

5. Призов на військову службу

Допомога на призов на військову службу - 6531,4 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2730 - 6531,4 тис грн

Граничні обсяги в таких розмірах дозволять забезпечити виплату допомоги під час призову на строкову військову службу 1700 військовослужбовцям ( середній розмір виплати - 3,842 тис грн)

На 2019 рік КЕКВ 2240-908,3 тис грн - Забезпечення проведення підготовки та проведення призову на 1700 осіб ( середня вартість - 534,3 грн)

6. Видатки спецпризначення та звязку

На 2019 рік КЕКВ 2260 - 42,0 тис грн., проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу "1" лише в 4х військових частинах Держспецтрансслужби.

На 2019 рік КЕКВ 2240 87,14 тис грн - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського,

міжміського, мобільного стільникового зв'язку) в інтересах частин (підрозділів).

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2017

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

**12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році**

(тис. грн.)

 293 833,0

Оплата праці

 293 833,0

 293 833,0

2110

 48 840,6

Нарахування на оплату праці

 48 984,4

 48 840,6

2120

 25 327,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,8

 25 327,2

2210

 2,7

‑2,7

 4 125,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 4 125,8

 4 125,8

2220

 45 017,3

Продукти харчування

 45 017,3

 45 017,3

2230

 518,8

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 518,8

2240

 1 725,0

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

2250

 25,0

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 25,0

2260

 21 841,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 22 118,7

 21 841,5

2270

 8 827,2

Соціальне забезпечення

 8 859,3

 8 827,2

2700

 15 000,0

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

3120

**2,7**

**465081,4**

**‑2,7**

**ВСЬОГО**

**465 541,3**

**465081,4**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2018 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2018

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2019 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

**12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках**

 358 050,3

 462 014,3

2110

Оплата праці

 358 050,3

 462 014,3

 64 919,8

 84 379,9

2120

Нарахування на оплату праці

 64 919,8

 84 379,9

 25 327,8

 36 848,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,8

 36 848,0

 2 457,4

 4 108,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 2 457,4

 4 108,0

 45 009,9

 57 739,6

2230

Продукти харчування

 45 009,9

 57 739,6

 525,0

 2 378,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 2 378,0

 1 725,0

 2 884,2

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 2 884,2

 25,0

 42,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 42,0

 19 900,8

 28 487,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 19 900,8

 28 487,6

 9 978,0

 13 978,0

2700

Соціальне забезпечення

 9 978,0

 13 978,0

 70 100,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 70 100,0

 15 000,0

 15 000,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

**542 919,0**

**777 959,6**

**777 959,6**

**ВСЬОГО**

**542 919,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2017

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2019

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 293 833,0

 293 833,0

2120

Нарахування на оплату праці

 48 984,4

 48 840,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,8

 25 327,2

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 4 125,8

 4 125,8

2230

Продукти харчування

 45 017,3

 45 017,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 525,0

 518,8

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

 15,1

Надані аванси військово-службовцям для вибуття у службові відрядження

Погашено у 2018 році

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 25,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 22 118,7

 21 841,5

 59,3

Заборгованість за постачання природного газу мешканців військових містечок

Погашено у 2018 році

2700

Соціальне забезпечення

 8 859,3

 8 827,2

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

**ВСЬОГО**

**465 541,3**

**465 081,4**

**74,4**

№

з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу

(тис.грн.)

Обсяг видатків/надання

кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 11 108,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

 1

 49 458,7

Збільшити граничний обсяг видатків

 38 350,7

 229 636,4

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб",

Стратегічний оборонний бюлетень (Указ Президента України від 06.06.16 №240/2016, завдання 5.1.2)

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 “Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та

 2

 653 300,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 423 663,6

особами рядового і начальницького складу”

 35 901,0

Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

 3

 120 280,9

Збільшити граничний обсяг видатків

 84 379,9

 200 551,4

Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.05.2017 № 171 "Про затвердження норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період"

 4

 225 534,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 24 983,2

 190 398,0

Придбання паливно-мастильних матеріалів (відповідно вимог наказу Міністра транспорту та зв'язку України від 10.02.1998 №43 щодо норм витрат пального і мастильних матеріалів

 5

 199 180,2

Збільшити граничний обсяг видатків

 8 782,2

 1 853,5

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. №426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту",

Наказ Міністервства транспорту та зв"язку України 22.01.2009 №57 щодо придбання посуду, миючих засобів для посуду, тари під продовольство та комплектуючих частин до технічних засобів продовольчої служби

 6

 2 053,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 200,0

 7 079,0

Пропозиції Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України від 15.05.2008 № 06-02-100т щодо створення виробничих запасів матеріалів, виробів, конструкцій для виконання навчально-практичних робіт на об"єктах національної транспортної системи України

 7

 7 079,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 3 531,5

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту”

 8

 5 755,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 2 224,0

 4 176,8

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель та містечок

 9

 4 835,4

Збільшити граничний обсяг видатків

 658,6

 5 505,0

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV

 10

 5 505,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 996,8

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.1999 №1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями"

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

 11

 5 104,8

Збільшити граничний обсяг видатків

 4 108,0

 32 315,6

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»

 12

 90 055,2

Збільшити граничний обсяг видатків

 57 739,6

 1 440,8

Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про захист інформації в автоматизованих системах"

 13

 2 910,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 1 469,7

 1 158,5

Протокол узгодження договірних цін на ремонт техніки зв'язку (Центральний ремонтний завод засобів зв'язку МОУ)

 14

 1 158,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 472,0

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу” (прання, помивка, хімчистка, ремонт обмундирування та взуття)

 15

 472,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 1 844,6

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо проведення медичних оглядів військовослужбовців та обстежень)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу”

Закон України від 24.02.94 № 4005-12 (зі змінами) “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2003 №1351 "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби"

 16

 1 844,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 454,1

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо оренди складів вибухових речовин

п.4

 17

 454,1

Збільшити граничний обсяг видатків

 375,0

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

 18

 375,0

Збільшити граничний обсяг видатків

Закон України вiд 22.09.2005 № 2902-IV "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", Наказ Міністерства інфраструктури від 14.06.2012 № 1Т щодо утримання автомобільної та будівельно-відновлювальної техніки

 19

 908,3

 908,3

 2 664,3

Закон України вiд 22.09.2005 № 2902-IV "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних

 20

 2 664,3

Збільшити граничний обсяг видатків

 2 025,0

Закон України від 05.02.2004 № 1449-IV «Про Державну спеціальну службу транспорту»;

Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 «Питання Державної спеціальної служби транспорту»

 21

 2 025,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 142,6

Закон України "Про військовий обв"язок і військову службу" від 04.04.2006 № 3597-ІУ, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 02.03.2005 № 2435-ІУ

 22

 142,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 4 178,8

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби)

Закон України від 04.04.2006 №3597-IV “Про військовий обов'язок і військову службу”, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663

 23

 7 063,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 2 884,2

 17 945,5

Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.2003 №002 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку в Україні".

Руководство по эксплуатации техники специальной связи от 21.11.86.

Наказ Департаменту спеціальних

 24

 17 987,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 42,0

телекомунікаційних систем СБУ від 23.02.2002 №9 "Про затвердження Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб"

 2 209,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 №577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів", Закон України від 24.06.2004 № 1875-ІУ "Про житлово-комунальні послуги"

 25

 30 696,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 28 487,6

 234,0

Закон України "Основи законодавства України про охорону Здоров"я" щодо навчання та підвищення фахової підготовки особового складу медичної служби

 26

 234,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 221,6

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці" щодо навчання з питань охорони праці членів тендерних комісій, з енергонагляду, щодо безпечної експлуатації вантажопідйомних механізмів, з перевезення небезпечних вантажів, щодо безпечної експлуатації плавучих засобів

 27

 221,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 192,6

Закон України вiд 02.03.2005 № 2435-ІУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо післядипломної перепідготовки кадрів, та підвищення кваліфікації- навчання офіцерів мобілізаційних органів

 28

 192,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 48,8

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.12.2013 №975 “Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб”

 29

 5 695,4

Збільшити граничний обсяг видатків

 5 646,6

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"

 30

 6 531,4

 6 531,4

 5 835,6

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

 31

 7 235,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 1 400,0

 1 462,7

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",

 32

 1 862,7

Збільшити граничний обсяг видатків

 400,0

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.01.2012 № 41 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту» (санаторно-курортні путівки); постанова КМУ від 26.06.2013 №450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень" безквартирним військовослужбовцям

 58 763,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання оргтехніки та засобів технічної розвідки

п.4

 33

 58 763,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 66 440,0

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту",Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання спецавтомобілів для розмінування, засобів радіаційної, хімічної розвідки, пожежного обладнання та техніки

 34

 136 540,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 70 100,0

 180,0

Закон України вiд 14.10.1992 №2694-XII "Про охорону праці" п.2 щодо придбання пожежного обладнання

п.2

 35

 180,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 1 725,0

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання конструктивних елементів для укомплектування понтонного парку НЗМ-56 та вентиляційних систем ЦИКЛОН

 36

 1 725,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 61 744,6

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” , Постанова КМУ від 25.02.2009 № 156 щодо придбання обладнання, інструменту та техніки для укомплектування аварійно-рятувальних підрозділів

 37

 61 744,6

Збільшити граничний обсяг видатків

 9 960,5

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",

 38

 9 960,5

Збільшити граничний обсяг видатків

Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання обладнання для лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів продовольчої служби, технологічного обладнання їдалень

 4 876,7

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання медичної апаратури, медичного майна непорушного запасу

 39

 4 876,7

Збільшити граничний обсяг видатків

 52 729,5

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом)

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей"

ст.12

 40

 67 729,5

Збільшити граничний обсяг видатків

 15 000,0

 360,0

Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про захист інформації в автоматизованих системах"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002. №522 "Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" щодо капітального ремонту апаратури зв"язку спеціального призначення

 41

 360,0

Збільшити граничний обсяг видатків

 31 221,5

Рішення РНБО від 12.09.2014 Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності Держави щодо забезпечення службовими приміщеннями для розміщення військовослужбовців за контрактом щодо виконання завдань за призначенням

 42

 31 221,5

Збільшити граничний обсяг видатків

**ВСЬОГО**

**1 831 918,9**

**777 959,6**

**1 053 959,3**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році**

У 2018 році структурними підрозділами Держспецтрансслужби брались бюджетні зобов'язання, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, виключно в межах виділених асигнувань, не бюджетної кредиторської заборгованості не допускалась. Такі ж заходи будуть здійснюватись і в 2019 році.

У 2018 році приймаються дієві заходи щодо погашення існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості та недопущення її в подальшому.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017** **році, та очікувані результати у 2018 році**

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2017 році.

Спеціальний фонд в Державній спеціальній службі транспорту формується на підставі:

Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-УІ пункт 4 стаття 13 щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання

постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 ”Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 “Про ефективне використання державних коштів”

наказу Міністра оборони України від 03.08.2016 року № 400 „Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду держаного бюджету в Міністерстві оборони України” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року № 1191/29321

У 2017 році власні надходження спеціального фонду становили 45 503,6 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 38 779,6 тис. грн., від оренди майна - 3 019,4 тис. грн, від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 3 704,7 тис. грн.

Залишок коштів на початок року з урахуванням перерахованого залишку - 532,6 тис. грн., залишок коштів на кінець року - 2718,6 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду власних надходжень відповідно до Звіту форми № 4-1д становили 43 297,7 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 23 152,9 тис.грн. (53,5 % від загальної суми видатків);

закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 337,5 тис.грн. (0,8 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 154,1 тис.грн. (0,4% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 2 915,9 тис.грн. (6,7% від загальної суми видатків );

оплата послуг (крім комунальних) - 5373,1 тис. грн. (12,4% від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 3 926,2 тис .грн. (9,1% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 2 434,5 тис. грн. (5,6% від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 37,9 тис. грн. (0,1% від загальної суми видатків );

трансферти (відшкодування страхових виплат по санаторно-курортному лікуванню, піднайому житла) - 22,1 тис. грн. (0,05%) від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 679,2 тис. грн. (1,6 від загальної суми видатків );

капітальне будівництво - 918,1 тис. грн. (2,1% від загальної суми видатків)

капітальний ремонт - 2 400,0 тис. грн. (5,5% від загальної суми видатків);

реконструкцію - 843,8 тис. грн. (1,9% від загальної суми видатків);

інші видатки - 24,1 тис. грн. (0,06 % від загальної суми видатків).

У 2018 році прогнозна сума власних надходжень становить 54 581,0 тис. грн., у тому числі: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 1900,0 тис. грн., від додаткової (господарської діяльності) - 44 181,0 тис. грн., від оренди майна - 3500,0 тис. грн. від реалізації а

установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 5000,0 тис. грн. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від господарської та виробничої діяльності на підставі укладених договорів із замовниками, а також надходження від реалізації надлишкового майна та металобрухту.

Отримані кошти планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.

На 2019 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 23 338,8 тис. грн., у тому числі:

від додаткової (господарської діяльності) - 20 251,0 тис. грн.,

від оренди майна - 3 008,3 тис. грн.;

від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 79,5 тис. грн.;

На 2020 рік – 24 972,6 тис. грн., на 2021 рік – 26 421,1 тис. грн. Отримані кошти у 2019-2021 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)