**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**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 2016-2018 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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про основи національної безпеки 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 державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей"

Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

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 08.06.2012 № 390/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини 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 "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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони 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 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1851 "Про грошове забезпечення деяких категорій військовослужбовців Збройних Сил, внутрішніх військ МВС"

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 22.10.2008 № 943 "Про економію державних коштів"

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 оррганів центральних органів органів виконавчої влади"

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

Наказ Міністра оборони України від 12.08.2011 № 498 "Про затвердження граничної чисельності військовослужбовців і працівників Генерального штабу Збройних Сил України"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 276 417,8

 333 697,1

 224 603,1

 333 697,1

 276 417,8

 224 603,1

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

 0,0

Х

Х

250101

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

Х

 1543,9

 1 200,0

 500,0

 1 200,0

 1 543,9

Х

 500,0

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 374,7

 374,7

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 585,4

 585,4

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 872,7

 872,7

Х

Х

**ВСЬОГО**

**224 603,1**

**1 631,3**

**226 234,4**

**276 417,8**

**500,0**

**276 917,8**

**333 697,1**

**1 200,0**

**334 897,1**

**Разом надходжень**

**224 603,1**

**1 631,3**

**226 234,4**

**276 417,8**

**500,0**

**276 917,8**

**333 697,1**

**1 200,0**

**334 897,1**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 297 895,8

 297 469,2

 297 895,8

 297 469,2

250101

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

Х

 1 200,0

Х

 1 300,0

 1 300,0

 1 200,0

**ВСЬОГО**

**297 469,2**

**1 200,0**

**298 669,2**

**297 895,8**

**1 300,0**

**299 195,8**

**297 895,8**

**297 469,2**

**1 200,0**

**1 300,0**

**298 669,2**

**299 195,8**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 164 003,3

 206 341,3

 261 036,2

 164 003,3

 206 341,3

 261 036,2

Оплата праці

2120

 52 631,0

 60 021,5

 57 435,9

 52 631,0

 60 021,5

 57 435,9

Нарахування на оплату праці

2210

 1 876,1

 256,7

 2 573,7

 2 702,1

 2 132,8

 2 573,7

 2 702,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 590,6

 436,5

 1 014,9

 755,4

 550,0

 1 027,1

 1 014,9

 1 305,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 356,2

 177,0

 1 698,6

 1 829,7

 1 533,2

 1 698,6

 1 829,7

Видатки на відрядження

2270

 4 145,9

 4 767,8

 4 937,8

 4 145,9

 4 767,8

 4 937,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3110

 761,1

 500,0

 5 000,0

 650,0

 761,1

 500,0

 5 650,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**224 603,1**

**1 631,3**

**226 234,4**

**276 417,8**

**500,0**

**276 917,8**

**333 697,1**

**1 200,0**

**334 897,1**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 214 001,6

 214 001,6

 214 001,6

 214 001,6

Нарахування на оплату праці

2120

 67 834,8

 67 834,8

 67 834,8

 67 834,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 5 454,8

 550,0

 5 454,8

 650,0

 6 004,8

 6 104,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 379,7

 2 379,7

 2 379,7

 2 379,7

Видатки на відрядження

2250

 2 465,5

 2 465,5

 2 465,5

 2 465,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 5 332,8

 5 759,4

 5 332,8

 5 759,4

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 650,0

 650,0

 650,0

 650,0

**ВСЬОГО**

**1 200,0**

**298 669,2**

**297 895,8**

**1 300,0**

**299 195,8**

**297 469,2**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 116 041,1

 114 948,5

Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України

 1 092,6

 122 894,1

 250,0

 141 648,5

 850,0

 123 144,1

 142 498,5

 2

 110 076,5

 109 537,8

Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України

 538,7

 138 484,6

 250,0

 192 048,6

 350,0

 138 734,6

 192 398,6

 3

 116,8

 116,8

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 199,7

 199,7

**ВСЬОГО**

**226 234,4**

**224 603,1**

**1 631,3**

**261 578,4**

**500,0**

**262 078,4**

**333 697,1**

**1 200,0**

**334 897,1**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 137 902,8

 137 327,8

Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України

 575,0

 137 327,8

 625,0

 137 952,8

 2

 160 766,4

 160 141,4

Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України

 625,0

 160 568,0

 675,0

 161 243,0

 3

**ВСЬОГО**

**298 669,2**

**297 469,2**

**1 200,0**

**297 895,8**

**1 300,0**

**299 195,8**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 748,0

осіб

штат

 750,0

 705,0

Чисельність державних службовців

 1

 720,0

осіб

штат

 720,0

 720,0

Чисельність військовослужбовців

 2

**продукту**

 158,0

тис.шт.

дані звітності

 158,0

 158,0

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 1

 161,0

од.

дані звітності

 161,0

 161,0

Кількість контрольних заходів

 2

 35,8

тонн

дані звітності

 58,0

 44,0

Обсяг придбаних ПММ

 3

 811,0

од.

дані звітності

 796,0

 714,0

Кількість відряджень

 4

 6,0

чол.

дані звітності

 3,0

 7,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 5

 30,0

 109,0

од.

дані звітності

 261,0

Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)

 58,0

 6

**ефективності**

 12 147,7

грн.

дані звітності

 9 358,4

 20 940,4

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)

 1

 8 500,7

грн.

дані звітності

 8 000,0

 9 469,4

Середньомісячна заробітна плата державного службовця

 2

 108,0

шт.

дані звітності

 108,0

 108,0

Кількість виконаних доручень на одного працівника

 3

 1,9

тис.грн.

дані звітності

 1,6

 2,4

Середні витрати на одне відрядження

 4

 23,2

тис.грн.

дані звітності

 14,3

 27,2

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

 5

 3,0

од.

дані звітності

 3,0

 3,0

Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця

 6

 16,7

 6,0

тис.грн.

дані звітності

 19,2

Середня вартість придбання одиниці обладнання

 11,2

 7

**якості**

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

 100,0

Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)

 1

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

 100,0

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 2

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом 01.01.2015 р.

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 705,0

осіб

штат

Чисельність державних службовців

 1

 0,0

 705,0

 720,0

осіб

штат

Чисельність військовослужбовців

 2

 0,0

 720,0

**продукту**

 782,0

од.

дані звітності

Кількість відряджень

 1

 0,0

 813,0

 54,0

тонн

дані звітності

Обсяг придбаних ПММ

 2

 0,0

 46,0

 8,0

чол.

дані звітності

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 3

 0,0

 7,0

 49,0

од.

дані звітності

Кількість придбаного обладнання

 4

 49,0

 0,0

**ефективності**

 15 496,6

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)

 1

 0,0

 15496,6

 9 469,4

грн.

дані звітності

Середньомісячна заробітна плата державного службовця

 2

 0,0

 9469,4

 3,6

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на одне відрядження

 3

 0,0

 2,9

 40,2

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

 4

 0,0

 36,7

**якості**

відс.

дані звітності

Рівень виконання плану перевірок

 1

 0,0

 0,0

відс.

дані звітності

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 2

 0,0

 0,0

відс.

дані звітності

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 3

 0,0

 0,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

 61 871,8

 102 753,4

 128 600,4

 103 537,6

 103 537,6

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 60 504,3

 58 172,4

 79 716,6

 64 267,9

 64 267,9

3. Премії

 27 255,8

 31 524,4

 37 190,8

 31 946,6

 31 946,6

4. Матеріальна допомога

 14 371,4

 13 891,1

 15 528,4

 14 249,5

 14 249,5

**ВСЬОГО**

**164 003,3**

**206 341,3**

**261 036,2**

**214 001,6**

**214 001,6**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 704,00

 704,00

 704,00

 679,00

 704,00

 705,00

 705,00

Старші офіцери

 1

 3,00

 3,00

 3,00

 21,00

 3,00

 5,00

 5,00

Молодші офіцери

 2

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

 13,00

 10,00

 10,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 705,00

 705,00

 705,00

 691,00

 748,00

 750,00

 750,00

Державні службовці

 4

**1425,00**

**1425,00**

**1425,00**

**1404,00**

**1468,00**

**1470,00**

**1470,00**

**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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

Протягом 2014 - 2015 років у Міністерстві оборони здійснюються видатки (2014 рік - 114 948,5 тис. грн., 2015 рік - 122 894,1 тис. грн.) на виплату заробітної плати і грошового забезпечення, відшкодування витрат на службові відрядження та придбання канцелярських товарів. На фінансовому забезпеченні знаходиться 770 осіб.

Крім того, на забезпечення діяльності Генерального штабу Збройних Сил України у 2014 - 2015 роках спрямовано 109 537,8 тис. грн. та 138 484,6 тис.

грн. відповідно. На фінансовому забезпеченні знаходиться 700 осіб.

1. У 2014 році середній розмір грошового забезпечення військовослужбовців склав 9358,4 грн., заробітної плати працівників - 8 000,0 грн. Протягом 2015 року ці показники збільшено на 2 794,3 грн. та 500,7 грн. відповідно. При цьому рост середнього розміру грошового забезпечення відбувався унаслідок виплати військовослужбовцям Міноборони та Генерального штабу ЗС України винагороди за участь в АТО.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2014 році складалася таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (49 025,6 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (30 219,4 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (10 258,3 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (2 501,6 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2015 році очікується таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (69 292,0 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (42 711,7 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (14 498,9 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (3 535 7 тис. грн.).

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2015 році порівняно з 2014 роком на 38 033,5 тис. грн. (на 41 відсоток) спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

Середній розмір грошового забезпечення у 2016 році складатиме 20 940,4 грн.

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2016 році необхідно 220 737,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 180 925,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 39 811,7 тис. грн.).

2. У 2014 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України дав можливість забезпечити виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі та в середньому за програмою: премії - у розмірі 100 % посадового окладу, а інших стимулюючих та заохочувальних виплат (надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) - 75 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України дає можливість забезпечити виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 100%, а інших стимулюючих та заохочувальних виплат (надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) в середньому за програмою у розмірі - 75% від законодавчо визначених максимальних розмірів.

Фонд оплати праці на 2016 рік розрахований з урахуванням індексу інфляції на рівні липня 2015 року (коефіцієнт індексації для базового місяця лютий 2008 року становить 160,1%). При цьому індексацію отримують 70% працівників у середньому розмірі 838 грн. (38% від суми індексації нарахованої для базового місяця лютий 2008 року: 1378 грн. (прожитковий мінімум) \* 160,1% (коефіцієнт індексації) \* 38% = 838 грн.).

На виплату заробітної плати у 2016 році необхідно 97 735,0 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 80 110,8 тис. грн., КЕКВ 2120 - 17 624,2 тис. грн.) із розрахунку на 705 осіб.

Фонд оплати праці на 2016 - 2017 роки запланований на рівні 2016 року із розрахунку чисельності працівників - 705 осіб та середньої заробітної плати 9 469,4 грн.

3. Запланований фінансовий ресурс на інші потреби у сумі 15 225,0 тис. грн. дасть можливість:

4 937,8 тис. грн. - оплатити квартирно-експлуатаційні витрати та комунальні послуги;

5 000,0 тис. грн. - забезпечити придбання 261 од. автоматизованих робочих місць;

972,8 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;

1 209,9 тис. грн. - придбати 44 тонни пально-мастильних матеріалів;

1 706,4 тис. грн. - оплатити 714 службових відряджень за планами старших начальників, інспектування та проведення ревізій, подання звітності, навчальних занять, службових нарад, зборів, мобілізаційної підготовки тощо, прогнозована середня вартість службового відрядження становить 2 390 грн.;

120,2 тис. грн. - забезпечити оплату 7 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання), прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю становить 17 170 грн.;

3,1 тис. грн. - придбати проїзні квитки для проїзду в міському транспорті;

405,1 тис. грн. - забезпечити супроводження програмного забезпечення "Парус";

286,7 тис. грн. - оплатити утримання автомобільної техніки ;

545,6 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування та ремонт оргтехніки;

37,4 тис. грн. - забезпечити оперативну підготовку.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 164 003,3

Оплата праці

 164 003,3

 164 003,3

2110

 52 631,0

Нарахування на оплату праці

 52 899,7

 52 631,0

2120

 88,1

 1 964,2

 88,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 964,5

 1 876,1

2210

 116,8

‑5,2

 702,2

 111,6

Оплата послуг (крім комунальних)

 704,9

 590,6

2240

 1 356,2

Видатки на відрядження

 1 356,2

 1 356,2

2250

 4 145,9

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 145,9

 4 145,9

2270

Соціальне забезпечення

 3,4

2700

**116,8**

**224802,8**

**82,9**

**199,7**

**ВСЬОГО**

**225 077,9**

**224603,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 206 341,3

 261 036,2

2110

Оплата праці

 206 341,3

 261 036,2

 60 021,5

 57 435,9

2120

Нарахування на оплату праці

 60 021,5

 57 435,9

 2 485,6

 88,1

 2 702,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2 573,7

 88,1

 2 702,1

 903,3

 111,6

 755,4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 014,9

 111,6

 755,4

 1 698,6

 1 829,7

2250

Видатки на відрядження

 1 698,6

 1 829,7

 4 767,8

 4 937,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 767,8

 4 937,8

 5 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5 000,0

**276 218,1**

**333 697,1**

**199,7**

**333 697,1**

**ВСЬОГО**

**276 417,8**

**199,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 164 003,3

 164 003,3

2120

Нарахування на оплату праці

 52 899,7

 52 631,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 964,5

 1 876,1

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 704,9

 590,6

2250

Видатки на відрядження

 1 356,2

 1 356,2

 0,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 145,9

 4 145,9

2700

Соціальне забезпечення

 3,4

**ВСЬОГО**

**225 077,9**

**224 603,1**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 11 633,8

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

 1

 21 921,0

Врахувати додаткову потребу для забезпечення діяльності Міноборони та Генерального штабу ЗС України, у тому числі для закупівлі компьютерної техніки.

 10 287,2

**ВСЬОГО**

**21 921,0**

**10 287,2**

**11 633,8**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

За рахунок власних надходжень бюджетних установ та надходжень від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України в 2016 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 1 200,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 1200,0 тис. грн. (за рахунок надання платних послуг військовими представництвами відповідно до умов договорів, укладених Управлінням військових представництв Міністерства оборони України).

Обґрунтування:

Від господарської діяльності: 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 2014 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 1 918,5 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 100,0 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 200,0 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 300,0 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-XIY.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".

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. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства України від 10.10.2013 № 689

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101020**

**Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 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 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 реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ)

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

Забезпечення особового складу Збройних Сил України харчуванням через підприємницькі структури, речовим майном, лазно-пральним обслуговуванням, пально-мастильними матеріалами

Забезпечення постійного зв'язку для управління військами (силами), розвиток та реструктуризація зв'язку у Збройних Силах України

Оновлення боєздатності 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

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

Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України

Забезпечення військових перевезень, ремонт та утримання під'їзних колій, страхування повітряних суден та відповідальності 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

Утримання 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

Утримання, експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про основи національної безпеки 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 оренду державного та комунального майна"

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 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 схвалення Указу Президента України "Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна Республіка Югославія"

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

Закон України "Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України у транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі"

Закон України "Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго"

Закон України "Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції "Океанський Щит" та в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA"

Закон України "Про електроенергетику"

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про державну таємницю"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

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 10.11.2003 № 1279 "Про направлення миротворчого контингенту та миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об'єднаних Націй у Ліберії"

Указ Президента України від 26.01.2007 № 47 "Про направлення миротворчого персоналу України для участі в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан"

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

Указ Президента України від 18.11.2010 № 1039 "Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору"

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

Указ Президента України від 01.02.2012 №48 "Про направлення додаткового миротворчого персоналу для участі України у Силах Організації Об'єднаних Націй з підтримання миру на Кіпрі"

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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН, 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 будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності"

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 внутрішніх справ, органів і підрозділів 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 осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації"

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 28.10.2004 № 1444 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 № 8 "Деякі питання відшкодування витрат 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 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 13.06.2007 № 831 "Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року"

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 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної

прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій"

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 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 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 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 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-рт

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 36 491 396,2

 42 271 618,4

 11 162 771,1

 42 271 618,4

 36 491 396,2

 11 162 771,1

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

 0,0

Х

Х

250101

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

Х

 35373,6

 53 312,1

 64 562,6

 53 312,1

 35 373,6

Х

 64 562,6

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 130447,9

 201 055,3

 176 117,0

 201 055,3

 130 447,9

Х

 176 117,0

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 68292,8

 73 595,7

 34 319,0

 73 595,7

 68 292,8

Х

 34 319,0

Х

250104

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому

Х

 11404,4

 12 977,9

 34 592,0

 12 977,9

 11 404,4

Х

 34 592,0

Х

порядку майна (крім нерухомого майна)

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 157759,5

 157 759,5

Х

Х

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'є

Х

 393032,2

 1 300,0

 1 400,0

 1 300,0

 393 032,2

Х

 1 400,0

Х

410324

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

Х

 0,0

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 230249,4

 230 249,4

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 346458,0

 346 458,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**11 162 771,1**

**680 101,8**

**11 842 872,9**

**36 491 396,2**

**310 990,6**

**36 802 386,8**

**42 271 618,4**

**342 241,0**

**42 613 859,4**

**Разом надходжень**

**11 162 771,1**

**680 101,8**

**11 842 872,9**

**36 491 396,2**

**310 990,6**

**36 802 386,8**

**42 271 618,4**

**342 241,0**

**42 613 859,4**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 34 617 031,0

 35 032 802,2

 34 617 031,0

 35 032 802,2

250101

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

Х

 61 468,8

Х

 61 968,8

 61 968,8

 61 468,8

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 205 426,1

Х

 209 820,1

 209 820,1

 205 426,1

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 75 391,0

Х

 76 391,0

 76 391,0

 75 391,0

250104

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

Х

 21 314,0

Х

 24 756,0

 24 756,0

 21 314,0

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'є

Х

 1 300,0

Х

 1 300,0

 1 300,0

 1 300,0

**ВСЬОГО**

**35 032 802,2**

**364 899,9**

**35 397 702,1**

**34 617 031,0**

**374 235,9**

**34 991 266,9**

**34 617 031,0**

**35 032 802,2**

**364 899,9**

**374 235,9**

**35 397 702,1**

**34 991 266,9**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 6 264 190,4

 30 681,1

 15 146 847,5

 41 335,8

 22 430 036,7

 41 261,8

 6 294 871,5

 15 188 183,3

 22 471 298,5

Оплата праці

2120

 1 803 673,8

 10 932,6

 4 474 193,7

 15 036,6

 4 386 063,8

 15 018,4

 1 814 606,4

 4 489 230,3

 4 401 082,2

Нарахування на оплату праці

2210

 598 270,5

 374 387,6

 6 102 681,2

 65 120,7

 5 147 591,6

 61 874,2

 972 658,1

 6 167 801,9

 5 209 465,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 1 952,8

 6,2

 1 886,0

 14,0

 3 075,4

 16,2

 1 959,0

 1 900,0

 3 091,6

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 560 178,7

 53 932,8

 2 820 357,2

 11 149,5

 3 207 085,2

 13 773,8

 614 111,5

 2 831 506,7

 3 220 859,0

Продукти харчування

2240

 162 310,7

 57 076,7

 485 891,0

 44 254,8

 559 611,5

 53 532,9

 219 387,4

 530 145,8

 613 144,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 90 853,4

 5 408,6

 135 934,9

 5 877,8

 113 012,8

 5 010,3

 96 262,0

 141 812,7

 118 023,1

Видатки на відрядження

2260

 408 333,7

 40 265,2

 4 040 789,9

 25 579,3

 3 010 361,7

 31 339,8

 448 598,9

 4 066 369,2

 3 041 701,5

Видатки та заходи спеціального призначення

2270

 1 045 651,9

 36 118,5

 1 423 648,5

 47 800,0

 1 543 905,1

 58 100,0

 1 081 770,4

 1 471 448,5

 1 602 005,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2281

 74,0

 194,0

 140,0

 74,0

 194,0

 140,0

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

2282

 172,3

 1 174,5

 1 578,8

 519,2

 1 011,0

 643,0

 1 346,8

 2 098,0

 1 654,0

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

2630

 139,4

 170,0

 250,0

 139,4

 170,0

 250,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2700

 218 928,1

 1 215,5

 1 372 006,6

 87,9

 1 248 671,5

 87,9

 220 143,6

 1 372 094,5

 1 248 759,4

Соціальне забезпечення

2800

 1 197,4

 24 263,1

 6 481,4

 32 987,2

 6 625,0

 32 517,7

 25 460,5

 39 468,6

 39 142,7

Інші поточні видатки

3110

 4 868,5

 31 396,7

 222 834,8

 12 683,8

 356 679,1

 13 925,0

 36 265,2

 235 518,6

 370 604,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 645,5

 711,7

 6 394,8

 37 500,0

 1 357,2

 6 394,8

 37 500,0

Капітальне будівництво (придбання)

3130

 10 615,3

 234 853,5

 7 650,0

 175 888,0

 9 000,0

 10 615,3

 242 503,5

 184 888,0

Капітальний ремонт

3140

 1 404,0

 1 841,7

 14 846,4

 700,0

 44 250,0

 6 000,0

 3 245,7

 15 546,4

 50 250,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**11 162 771,1**

**680 101,8**

**11 842 872,9**

**36 491 396,2**

**310 990,6**

**36 802 386,8**

**42 271 618,4**

**342 241,0**

**42 613 859,4**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 14 096 313,2

 43 110,3

 14 174 142,5

 45 163,1

 14 139 423,5

 14 219 305,6

Нарахування на оплату праці

2120

 4 116 812,8

 15 691,4

 4 133 978,8

 16 438,6

 4 132 504,2

 4 150 417,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 6 101 296,8

 66 981,0

 5 363 444,3

 68 848,9

 6 168 277,8

 5 432 293,2

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 8 805,4

 16,2

 5 181,9

 16,2

 8 821,6

 5 198,1

Продукти харчування

2230

 2 881 861,0

 13 773,8

 2 882 852,1

 13 793,8

 2 895 634,8

 2 896 645,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 570 294,2

 59 987,6

 572 021,5

 63 038,6

 630 281,8

 635 060,1

Видатки на відрядження

2250

 121 624,8

 6 993,0

 127 197,5

 6 554,4

 128 617,8

 133 751,9

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 4 237 822,5

 39 774,3

 4 378 255,7

 42 166,4

 4 277 596,8

 4 420 422,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 1 667 417,5

 58 100,0

 1 800 800,0

 58 500,0

 1 725 517,5

 1 859 300,0

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

2281

 220,0

 200,0

 220,0

 200,0

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

2282

 1 003,0

 798,0

 1 003,0

 798,0

 1 801,0

 1 801,0

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

 250,0

 250,0

 250,0

 250,0

Соціальне забезпечення

2700

 551 891,9

 88,0

 556 132,0

 88,0

 551 979,9

 556 220,0

Інші поточні видатки

2800

 6 925,0

 32 497,6

 6 925,0

 31 940,2

 39 422,6

 38 865,2

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 442 974,1

 13 458,7

 394 014,1

 13 279,7

 456 432,8

 407 293,8

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

 37 500,0

Капітальний ремонт

3130

 145 760,0

 8 410,0

 139 082,6

 8 410,0

 154 170,0

 147 492,6

Реконструкція та реставрація

3140

 44 250,0

 5 000,0

 44 250,0

 5 000,0

 49 250,0

 49 250,0

**ВСЬОГО**

**364 899,9**

**35 397 702,1**

**34 617 031,0**

**374 235,9**

**34 991 266,9**

**35 032 802,2**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 8 049 171,3

 7 982 799,2

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

 66 372,1

 16 661 547,6

 84 703,0

 27 018 727,6

 82 242,2

 16 746 250,6

 27 100 969,8

 2

 1 296 001,2

 1 159 723,1

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

 136 278,1

 1 862 050,2

 134 161,8

 2 253 699,3

 168 089,9

 1 996 212,0

 2 421 789,2

 3

 1 099 174,5

 763 616,0

Тилове забезпечення

 335 558,5

 5 677 170,5

 20 793,6

 6 470 876,0

 22 087,7

 5 697 964,1

 6 492 963,7

 4

 53 088,2

 15 078,6

Забезпечення зв'язком

 38 009,6

 744 411,8

 4 153,8

 645 500,0

 6 323,2

 748 565,6

 651 823,2

 5

 9 821,7

 9 564,8

Удосконалення системи управління Збройних Сил України

 256,9

 12 405,3

 17 600,0

 12 405,3

 17 600,0

 6

 282 617,9

 281 154,7

Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

 1 463,2

 899 603,5

 974,9

 1 868 056,4

 1 091,6

 900 578,4

 1 869 148,0

 7

 213 543,9

 161 322,8

Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки

 52 221,1

 3 574 770,4

 40 810,4

 2 470 879,4

 46 064,9

 3 615 580,8

 2 516 944,3

 8

 37 077,5

 37 077,5

Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

 61 762,5

 53 500,0

 31,0

 61 762,5

 53 531,0

 9

 35 369,6

 35 189,6

Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів

 180,0

 222 799,2

 46,1

 238 170,0

 103,7

 222 845,3

 238 273,7

 10

 2 016,3

 907,6

Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів

 1 108,7

 8 181,4

 9,3

 8 257,1

 4 831,6

 8 190,7

 13 088,7

 11

 8 128,0

 5 113,2

Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

 3 014,8

 5 816,5

 3 609,2

 6 000,0

 4 264,9

 9 425,7

 10 264,9

 12

 396 202,9

 396 202,9

Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки

 658 049,8

 957 872,5

 658 049,8

 957 872,5

 13

 8 943,4

 6 907,5

Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність

 2 035,9

 32 086,4

 1 386,6

 1 300,0

 33 473,0

 1 300,0

 14

 1 391,2

 1 391,2

Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

 3 500,0

 3 700,0

 3 500,0

 3 700,0

 15

 6 317,1

 1 976,3

Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд

 4 340,8

 9 699,0

 2 205,9

 19 100,0

 1 430,3

 11 904,9

 20 530,3

 16

 2 588,5

 278,4

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

 2 310,1

 108 470,4

 167,4

 103 105,5

 108 637,8

 103 105,5

 17

 15 048,9

 7 428,7

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

 7 620,2

 75 365,1

 2 361,3

 109 140,8

 1 979,0

 77 726,4

 111 119,8

 18

 2 467,7

 2 408,5

Охорона військових об'єктів

 59,2

 1 972,6

 7 921,5

 1 972,6

 7 921,5

 19

 2 022,1

 2 022,1

Забезпечення захисту інформації

 4 320,0

 13 000,0

 4 320,0

 13 000,0

 20

 9 086,3

 2 685,2

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

 6 401,1

 3 873,8

 6 492,1

 4 512,3

 2 401,0

 10 365,9

 6 913,3

 22

 312 794,7

 289 923,2

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 22 871,5

 27 210,5

 9 115,2

 36 325,7

 22

Цивільне військове співробітництво

 2 000,0

 2 000,0

**ВСЬОГО**

**11 842 872,9**

**11 162 771,1**

**680 101,8**

**30 655 066,5**

**310 990,6**

**30 966 057,1**

**42 271 618,4**

**342 241,0**

**42 613 859,4**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 18 093 514,5

 18 003 784,7

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

 89 729,8

 18 082 031,0

 90 433,8

 18 172 464,8

 2

 2 552 109,7

 2 381 517,5

Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових б'єктів

 170 592,2

 2 515 800,0

 173 592,2

 2 689 392,2

 3

 7 448 022,1

 7 426 500,0

Тилове забезпечення

 21 522,1

 6 476 500,0

 23 522,1

 6 500 022,1

 4

 706 647,5

 700 000,0

Забезпечення зв'язком

 6 647,5

 700 000,0

 6 647,5

 706 647,5

 5

 13 574,9

 12 600,0

Удосконалення системи управління Збройних Сил України

 974,9

 12 600,0

 12 600,0

 6

 1 300 000,0

 1 300 000,0

Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)

 1 500 000,0

 974,9

 1 500 974,9

 7

 3 757 986,0

 3 700 000,0

Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки

 57 986,0

 3 800 000,0

 61 428,0

 3 861 428,0

 8

 62 000,0

 62 000,0

Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

 62 000,0

 62 000,0

 9

 240 046,1

 240 000,0

Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів

 46,1

 240 000,0

 46,1

 240 046,1

 10

 8 396,3

 8 300,0

Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів

 96,3

 8 500,0

 96,3

 8 596,3

 11

 10 791,6

 6 000,0

Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України

 4 791,6

 6 000,0

 4 781,6

 10 781,6

 12

 980 000,0

 980 000,0

Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки

 1 000 000,0

 1 000 000,0

 13

 1 300,0

Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність

 1 300,0

 1 300,0

 1 300,0

 14

 3 700,0

 3 700,0

Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво

 4 000,0

 4 000,0

 15

 21 480,0

 19 100,0

Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд

 2 380,0

 19 100,0

 2 380,0

 21 480,0

 16

 105 172,6

 105 000,0

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

 172,6

 105 000,0

 172,6

 105 172,6

 17

 75 970,6

 74 000,0

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

 1 970,6

 75 000,0

 1 970,6

 76 970,6

 18

 2 100,0

 2 100,0

Охорона військових об'єктів

 2 100,0

 2 100,0

 19

 4 500,0

 4 500,0

Забезпечення захисту інформації

 4 500,0

 4 500,0

 20

 10 390,2

 3 700,0

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

 6 690,2

 3 900,0

 6 890,2

 10 790,2

**ВСЬОГО**

**35 397 702,1**

**35 032 802,2**

**364 899,9**

**34 617 031,0**

**374 235,9**

**34 991 266,9**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 6,0

 6,0

од.

дані звітності

Кількість спортивних баз

 6,0

 1

 4 094,0

 4 094,0

 33 777,0

шт.

дані звітності

 33 777,0

 29 923,0

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

 3 467,0

 2

 1 448,0

 1 099,0

 34 995,0

чол.

штати, дані звітності

 33 052,0

 32 657,0

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

 1 331,0

 3

 264,0

 264,0

 1 524,0

шт.

штати, дані звітності

 1 524,0

 1 274,0

Кількість військових містечок

 229,0

 4

 1 669,0

чол.

штати, дані звітності

 1 975,0

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців

 5

 38,0

 3,0

 85,0

шт.

план

 2,0

 107,0

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

 8,0

 6

 107 704,0

чол.

штати, дані звітності

 26 719,0

 132 600,0

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

 7

 14 600,0

чол.

дані звітності

 40 571,0

 14 833,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)

 8

 95,0

 1 238,0

 1 483,0

шт.

дані звітності

 1 491,0

 1 598,0

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

 106,0

 9

 375,0

од.

дані звітності

 223,0

 375,0

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

 10

 142 915,0

од.

штати, дані звітності

 87 904,0

 161 938,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

 11

 25,0

шт.

дані звітності

 23,0

 51,0

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

 12

 40 000,0

кількість

штати, дані звітності

 7 403,0

 19 846,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 13

 94,3

тис.од.

дані звітності

 85,4

 83,9

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

 14

 17,2

тис.од.

дані звітності

 15,3

 15,3

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту

 15

 369,0

од.

накази МО України

 385,0

 290,0

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

 16

 517,0

чол.

штати, дані звітності

 517,0

 517,0

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)

 17

 51,0

 409,0

шт.

структура ЗС України

 409,0

 557,0

Кількість військових комісаріатів

 18

 6,0

кількість

Указ Президента України, постанова КМУ

 7,0

 6,0

Кількість українських національних контингентів (персоналу)

 19

 4,0

кількість

наказ МО України

 5,0

 3,0

Кількість ротацій українських національних контингентів

 20

 29,0

од.

організаційна структура ЗС України

 22,0

Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються

 24,0

 21

 8 500,0

чол.

дані звітності

 13 301,0

 14 833,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування

 22

 5,0

од.

штати, дані звітності

 6,0

 5,0

Кількість музеїв

 23

 11,0

 11,0

шт.

штати

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей

 11,0

 24

тис.га

дані звітності

 355,5

Площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню на землю

 25

**продукту**

 4 072,0

 2 227,0

 41 129,0

шт.

дані звітності

 9 289,0

 35 782,0

Кількість відряджень

 32 020,0

 1

 2,0

 3 557,0

шт.

дані звітності

 819,0

 2 272,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 2

 5 481,0

кількість

дані звітності

 392,0

 4 583,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 3

 3,0

од.

дані звітності

 10,0

 10,0

Кількість проведених спортивних заходів

 126,0

 4

 7 527,1

 10 700,0

 310 700,4

Гкал.

дані звітності

 364 500,0

 234 197,2

Обсяг теплопостачання

 4 930,2

 5

 577,5

 548,9

 6 365,3

тис.куб.м

дані звітності

 6 455,3

 5 107,8

Обсяг водопостачання та водовідведення

 561,0

 6

 12 356,7

 15 111,1

 312 509,1

кВт.год

дані звітності

 319 238,6

 258 231,2

Обсяг постачання електроенергії

 12 894,7

 7

 1 686,1

 2 534,1

 44 995,6

тис.куб.м

дані звітності

 49 476,1

 34 011,4

Обсяг постачання природного газу

 1 568,6

 8

 44,5

тис.тонн

дані звітності

 62,6

 42,4

Обсяг постачання вугілля та мазуту

 9

 60,0

 121,0

 543,0

чол.

дані звітності

 543,0

 337,0

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло

 42,0

 10

 514,0

 1 785,0

 667,0

од.

дані звітності

 500,0

 4 510,0

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

 2 247,8

 11

 77,0

 10,0

 141,0

шт.

титульні списки

 4,0

 246,0

Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)

 10,0

 12

 1 834,1

 1 219,5

 32 842,5

кв. м.

титульні списки

 460,0

 39 027,3

Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)

 3 500,0

 14

 39 311,9

тис.шт.

дані звітності

 10 143,0

 48 399,0

Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)

 15

 3 226,6

тис.шт.

дані звітності

 5 486,0

 3 278,1

Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом

 16

 252,6

тис.шт.

дані звітності

 5,7

 82,7

Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування

 17

 539,1

тис.шт.

дані звітності

 36,1

 206,2

Кількість помивок особового складу

 18

 0,2

 0,2

 105,1

тис.тонн

дані звітності

 21,8

 40,2

Обсяг придбаного ПММ

 0,1

 19

 87,0

 3 377,0

од.

договори

 24,0

 14 595,0

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи

 20

 1 833,0

 5 150,0

 24 693,0

од.

договори

 605,0

 44 805,0

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

 2 882,0

 21

 135,0

од.

дані звітності

 111,0

 135,0

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

 22

 1,0

 3,0

 35,0

шт.

плани підготовки

 35,0

 103,0

Кількість проведених заходів бойової підготовки

 24

 14,0

шт.

плани підготовки

 14,0

 14,0

Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)

 1,0

 25

 87,0

 576,0

 7 740,0

од.

план

 1 615,0

 2 718,0

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

 26

 153,0

 1 331,0

од.

план

 3,0

 1 015,0

Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт

 27

 15,0

 99,0

од.

план

 33,0

 74,0

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)

 28

 1,0

 1,0

 8,0

од.

план

 1,0

 5,0

Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт

 29

 3 293,0

 9 970,0

 209 456,0

од.

план

 8 377,0

 204 975,0

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки

 11 516,0

 30

 32,7

тис.тонн

дані звітності

 23,6

 30,1

Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом

 31

 5 231,0

од.

дані звітності

 4 872,0

 6 632,0

Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом

 32

 9 050,0

 312 508,0

осіб

дані звітності

 18 664,0

 202 284,0

Чисельність перевезених військових пасажирів

 33

 15,0

од.

договори

 15,0

 15,0

Кількість застрахованих літаків

 34

 365,0

 378,0

од.

дані звітності

 274,0

 274,0

Кількість випусків телепрограм та програм радіомовлення

 35

 1 700,0

чол.

дані звітності

 700,0

 750,0

Чисельність резервістів, призваних на збори

 36

 2 600,0

чол.

дані звітності

 114,0

 1 500,0

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

 37

 80,0

 278,0

тис.од.

дані звітності

 28 000,0

 280,0

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

 38

 3,0

од.

дані звітності

 3,0

 3,0

Кількість виготовлених роликів

 39

 726,0

осіб

дані звітності

 726,0

 744,0

Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах

 40

 315,0

шт.

дані звітності

 56,0

 139,0

Кількість візитів іноземних делегацій

 41

 2,0

 55,0

шт.

дані звітності

 25,0

 43,0

Кількість візитів за кордон

 42

 26,0

чол.

накази МО України

 7,0

 26,0

Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

 43

 4,0

 79,0

шт.

дані звітності

 79,0

 79,0

Кількість заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями

 44

 3,0

 210,0

шт.

дані звітності

 172,0

 271,0

Кількість заходів міжнародного військового співробітництва

 45

 32,0

 10,0

 66,0

шт.

дані звітності

 39,0

 108,0

Кількість заходів верифікаційної діяльності

 20,0

 46

 12,0

од.

дані звітності

 18,0

 5,0

Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт

 47

 112,0

 12,0

 8 315,0

од.

план

 757,0

Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів

 350,0

 48

 25 355,0

 8 240,0

чол.

постанова КМ України

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу

 25 205,0

 49

 1 643,0

од.

дані звітності

 598,0

Кількість комплексів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації

 50

 2,0

 18,2

тис.кв.м

дані звітності

 15,8

Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом

 51

 3,0

 12 333,0

од.

дані звітності

 14 592,0

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

 52

 3 990,0

осіб

дані звітності

 3 370,0

 6 000,0

Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах

 53

 11 009,0

чол.

дані звітності

 11 687,0

 8 028,0

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла

 54

 47,6

тис.шт.

дані звітності

 28,0

Кількість придбаних бронежилетів

 55

 1,0

 18,0

од.

дані звітності

 5,0

 9,0

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

 56

 85,1

тис.шт.

дані звітності

 28,0

Кількість придбаних шоломів кевларових

 57

 733,0

 545,0

 2 198,0

од.

дані звітності

 1 075,0

 1 338,0

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

 267,0

 58

 0,6

 17,2

 1,1

тис.га

дані звітності

 26,9

 2,0

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

 1,4

 59

 1,0

од.

дані звітності

 1,0

 1,0

Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони

 60

 3 287,1

тонн

дані звітності

 1 580,0

 2 648,8

Обсяг прання білизни

 61

 3,0

од.

дані звітності

 2,0

 3,0

Кількість авіаційних перевезень майна національних контингентів

 62

тонн

 105,0

Хімічне чищення обмундирування

 63

од.

Кількість закупленого технічного майна та засобів служби пального

 2 264,0

 64

од.

 56,0

Кількість відремонтованого технологічного обладнання та резервуарного парку служби пального

 2,0

 65

**ефективності**

 6 249,8

грн.

дані звітності

 5 152,8

 10 257,6

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

 1

 307,0

грн.

дані звітності

 307,0

 307,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 2

 2 378,9

 2 009,9

 3 377,0

грн.

дані звітності

 3 067,0

 4 461,0

Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 3

 965,0

 886,0

 965,0

грн.

дані звітності

 886,0

 1 062,0

Середні витрати на одне службове відрядження

 1 062,0

 4

 12 500,0

 12 410,0

 12 500,0

грн.

дані звітності

 12 410,0

 12 500,0

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 12 500,0

 5

 226,0

тис.грн.

дані звітності

 179,6

 202,3

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 6

 1 275,4

 797,8

 1 275,4

грн.

дані звітності

 797,8

 2 150,0

Середня вартість однієї Гкал. тепла

 2 150,0

 7

 1,6

 1,4

 1,6

тис.грн.

дані звітності

 1,4

 1,9

Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії

 1,9

 9

 7,7

 5,1

 7,7

тис.грн.

дані звітності

 5,1

 10,2

Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу

 10,2

 10

 690,0

 690,0

 690,0

грн.

дані звітності

 690,0

 990,0

Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу

 990,0

 13

 1 450,0

 1 450,0

 1 450,0

тис.грн.

дані звітності

 1 450,0

 1 450,0

Середня вартість ремонту 1 км інженерних мереж

 1 450,0

 14

 4,2

 3,8

 4,2

тис.грн.

дані звітності

 3,8

 4,4

Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель

 4,4

 15

 17,3

грн.

дані звітності

 17,3

 29,5

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

 17

 38,5

грн.

дані звітності

 38,5

 65,5

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

 18

 7,9

грн.

дані звітності

 7,9

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

 19

 6,6

грн.

дані звітності

 3,6

 24,1

Середня вартість придбання одного комплекту зимового та літнього польового обмундирування

 20

 21,2

грн.

дані звітності

 14,9

 21,2

Середня вартість помивки одного військовослужбовця

 21

 20,0

 14,1

 19,8

тис.грн.

дані звітності

 14,1

 25,6

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

 28,1

 22

 17,7

 1,1

 17,7

тис.грн.

дані звітності

 8,9

 14,6

Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку

 14,6

 23

 286,0

тис.грн.

дані звітності

 476,0

 179,0

Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами

 24

 31,4

 31,4

тис.грн.

дані звітності

 26,0

 58,5

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

 4,0

 25

 183,0

 183,0

тис.грн.

дані звітності

 40,2

 31,3

Середня вартість придбання одного комплекту телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)

 26

 42,4

тис.грн.

дані звітності

 153,1

Середня вартість придбання одного комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ

 27

 573,0

 200,0

 573,0

грн.

дані звітності

 231,0

 545,0

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

 545,0

 28

 91,9

тис.грн.

дані звітності

 99,6

 256,7

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

 29

 24 569,9

тис.грн.

дані звітності

 7 590,0

 44 998,9

Середня вартість одного заходу бойової підготовки

 30

 2 163,2

тис.грн.

дані звітності

 2 171,3

 256,3

Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання

 31

 217,1

 41,9

 165,9

тис.грн.

договори

 49,5

 220,0

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

 32

 85,4

 538,4

тис.грн.

договори

 220,0

 650,0

Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки

 33

 866,9

 6 667,9

тис.грн.

договори

 494,0

 12 171,0

Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)

 34

 9 200,0

 3 248,0

 3 635,7

тис.грн.

договори

 2 019,0

 3 850,0

Вартість докового ремонту корабля

 35

 3,9

 3,4

 4,2

тис.грн.

договори

 3,4

 4,5

Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки

 4,0

 36

 167,4

тис.грн.

дані звітності

 107,1

 213,8

Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)

 37

 88,0

 120,0

грн.

дані звітності

 88,0

 125,0

Середня вартість перевезення одного військового пасажира

 38

 20,0

тис.грн.

дані звітності

 20,0

 32 000,0

Середня вартість страхування одного літака

 39

 437,5

грн.

дані звітності

 428,6

 3 090,0

Середня вартість призову одного резервіста

 40

 874,0

грн.

дані звітності

 1 561,0

 2 670,0

Середня вартість призову одного військовозобов'язаного

 41

 1 600,0

 1,3

тис.грн.

дані звітності

 4 900,0

Середня вартість випуску однієї телепрограми

 42

 32,7

тис.грн.

дані звітності

 32,7

Середня вартість виготовлення одного ролику

 43

 3,1

 1,8

 2,3

тис.грн.

дані звітності

 1,9

 3,3

Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі

 3,3

 44

 17 121,8

тис.грн.

договори

 12 700,0

 36 200,0

Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності

 47

 0,5

 0,5

тис.грн.

договори

 0,4

 1,0

Середня вартість обладнання та витратних матеріалів для видання та друку номенклатурних аркушів аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів

 48

 93,1

 93,1

 93,1

грн.

дані звітності

 93,1

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)

 93,1

 49

 3,3

 3,3

тис.грн.

дані звітності

 3,3

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

 51

 73,3

тис.грн.

дані звітності

 37,9

 92,1

Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)

 52

 236,1

 41,6

тис.грн.

дані звітності

 34,6

 100,0

Середня вартість закупівлі. встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру

 53

 3 230,1

тис.грн.

дані звітності

 5 165,1

Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів

 54

 90,6

 415,7

тис.грн.

дані звітності

 779,2

Середні витрати з обслуговування одного аеродрому

 50,4

 55

 908,0

грн.

дані звітності

 2 742,1

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла

 56

 102,0

тис.грн.

дані звітності

 70,0

 900,0

Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

 57

 1,4

 1,4

тис.грн.

дані звітності

 3,7

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

 3,7

 58

 2 160,0

грн.

дані звітності

 856,0

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла

 59

 1,8

 1,8

тис.грн.

дані звітності

 1,5

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

 1,5

 60

 7,9

грн.

дані звітності

 7,9

 7,9

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

 61

 15,0

 15,0

тис.грн.

дані звітності

 14,1

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

 62

 3 061,0

грн.

дані звітності

 3 061,0

Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця

 63

 42,4

тис.грн.

дані звітності

 153,1

Середня вартість придбання одного комплексу обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації

 64

 7,0

 7,0

 7,0

тис.грн.

дані звітності

 7,0

 12,5

Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)

 12,5

 65

 5,3

тис.грн.

дані звітності

 9,6

Середня вартість придбання одного бронежилету

 66

 1,8

 1,8

 2,8

тис.грн.

дані звітності

 2,8

 3,7

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

 3,7

 67

 2,5

тис.грн.

дані звітності

 4,6

Середня вартість придбання одного шолому кевларового

 68

 290,7

 290,7

 74,4

тис.грн.

дані звітності

 74,4

 3,7

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

 3,7

 69

 92,5

 46,6

 43,4

тис.грн.

дані звітності

 43,4

Середні витрати з обслуговування одного аеродрому

 92,5

 70

 1 950,0

тис.грн.

дані звітності

 1 943,4

 5 165,1

Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів

 71

 40,5

тис.грн.

дані звітності

 39,4

 92,1

Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленого для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

 72

 10,3

тис.грн.

дані звітності

 7,7

 13,1

Середня вартість прання однієї тонни білизни

 73

грн.

 33,2

Витрати на хім чищення 1 кг

 74

тис.грн.

Вартість за одиницю закупленого технічного майна та засобів служби пального

 10,5

 75

тис.грн.

 395,4

Вартість за од ремонту техноголічного обладнання та резервуарного парку служби пального

 333,0

 76

**якості**

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм

 1

 1,0

 7,7

відс.

дані звітності

 6,6

Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту

 2

 0,1

 0,7

 8,2

відс.

дані звітності

 1,9

 3,2

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

 3

 80,0

відс.

дані звітності

 75,0

 82,0

Обсяг переобладнаних пунктів управління за новим призначенням

 4

 62,0

відс.

дані звітності

 55,0

 79,0

Обсяг оновлених систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління

 5

 61,0

відс.

дані звітності

 39,0

 65,0

Обсяг оновленої техніки рухомих пунктів управління

 6

 50,0

відс.

дані звітності

 30,0

Виконання плану бойової підготовки

 7

відс.

дані звітності

Забезпечення потреби технічним майном та засобів служби пального

 100,0

 8

відс.

 85,0

Відновлення від потреби в ремонті технологічного обладнання та резервуарного парку служби пального

 100,0

 9

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 161 938,0

чол.

штати, дані звітності

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

 1

 0,0

 161938,0

 19 846,0

чол.

штати, дані звітності

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 2

 0,0

 19846,0

 3 467,0

 29 923,0

шт.

дані звітності

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

 3

 3467,0

 29923,0

 32 657,0

чол.

штати, дані звітності

Чисельність державних службовців та працівників

 4

 0,0

 32657,0

шт.

план

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

 5

 8,0

 107,0

 229,0

 1 274,0

шт.

штати, дані звітності

Кількість військових містечок

 5

 229,0

 1274,0

 136 933,0

чол.

штати, дані звітності

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

 6

 0,0

 136933,0

 10 500,0

чол.

дані звітності

Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)

 7

 0,0

 10500,0

 115,0

 1 598,0

шт.

дані звітності

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

 8

 115,0

 1598,0

 375,0

од.

дані звітності

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

 9

 0,0

 375,0

 26,0

шт.

дані звітності

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

 10

 0,0

 26,0

 15,3

тис.од.

дані звітності

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту

 11

 0,0

 15,3

 83,9

тис.од.

дані звітності

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

 12

 0,0

 83,9

 193,0

од.

накази МО України

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

 13

 0,0

 275,0

 557,0

шт.

структура ЗС України

Кількість військових комісаріатів

 14

 0,0

 557,0

 6,0

кількість

Указ Президента України, постанова КМУ

Кількість українських національних контингентів (персоналу)

 15

 0,0

 6,0

 517,0

чол.

штати, дані звітності

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)

 16

 0,0

 517,0

 3,0

кількість

наказ МО України

Кількість ротацій українських національних контингентів

 17

 0,0

 3,0

 40,0

од.

організаційна структура ЗС України

Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються

 18

 0,0

 40,0

 79,0

 171,0

од.

дані звітності

КІлькість техніки звязку та автоматизації, що потребує ремонту (технічного обслуговування)

 19

 78,0

 171,0

 168,0

од.

дані звітності

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

 20

 0,0

 192,0

 3,0

 103,0

од.

накази МО України

Кількість заходів бойової, оперативної, фізичної підготовки

 21

 3,0

 103,0

 1,0

 14,0

од.

накази МО України

Кількість операцій та міжнародних навчань

 22

 1,0

 14,0

 2 700,0

 57 000,0

тис.грн.

Лазнево-пральне обслуговування військ

 23

 2700,0

 57000,0

 3 925,6

 2 489 580,0

тис.грн.

Закупівля майна номенклатури речової служби

 24

 1925,6

 3439580,0

 3 170,7

 22 506,0

тис.грн.

Придбання технічного майна та засобів служби пального

 25

 3170,7

 9424,0

 945,3

 2 538,0

тис.грн.

Ремонт технологічного обладнання та резервуарного парку служби пального

 26

 945,3

 11016,0

 206,2

тис.чол.

Миття ососбового складу

 27

 0,0

 206,2

 95,0

тис.шт.

Кількість комплектів обмундирування, що буде придбано

 28

 0,0

 160,0

 2,0

 510,0

од.

Кількість закупленого технічного майна та засобів служби пального

 29

 2,0

 254,0

**продукту**

 3 853,0

 38 913,0

шт.

дані звітності

Кількість відряджень

 1

 3918,0

 38913,0

 20,0

 2 410,0

шт.

дані звітності

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

 2

 52,0

 2410,0

 1 019,0

кількість

дані звітності

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 3

 0,0

 1135,0

 4 930,2

 242 340,0

Гкал.

дані звітності

Обсяг теплопостачання

 4

 4930,2

 234197,2

 561,0

 6 452,1

тис.куб.м

дані звітності

Обсяг водопостачання та водовідведення

 5

 561,0

 6452,1

 12 894,7

 290 554,3

тис.кВт.год

дані звітності

Обсяг постачання електроенергії

 6

 12894,7

 258231,2

 1 568,0

 44 495,5

тис.куб.м

дані звітності

Обсяг постачання природного газу

 7

 1568,0

 34011,4

 46,3

тис.тонн

дані звітності

Обсяг постачання вугілля та мазуту

 8

 0,0

 42,4

 42,0

 337,0

чол.

дані звітності

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло

 9

 42,0

 337,0

 2 808,0

 4 510,0

од.

дані звітності

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

 10

 2600,0

 4510,0

од.

титульні списки

Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)

 11

 10,0

 246,0

кв. м.

титульні списки

Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)

 12

 3500,0

 39027,3

 39 162,8

тис.шт.

дані звітності

Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)

 13

 0,0

 39162,8

 2 320,2

тис.шт.

дані звітності

Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом

 14

 0,0

 2320,5

 0,1

 87,2

тис.тонн

дані звітності

Обсяг придбаного ПММ

 15

 0,1

 83,8

 95,0

тис.шт.

дані звітності

Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування

 16

 0,0

 160,0

 206,2

тис.шт.

дані звітності

Кількість помивок особового складу

 17

 0,0

 206,2

 1 978,4

тонн

дані звітності

Обсяг прання білизни

 18

 0,0

 2315,9

 13 770,0

од.

договори

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи

 19

 0,0

 13579,0

 1 856,0

 44 641,0

од.

договори

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

 20

 2212,0

 44224,0

 168,0

од.

дані звітності

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

 21

 0,0

 192,0

 103,0

од.

плани підготовки

Кількість проведених заходів бойової підготовки

 22

 0,0

 103,0

 1,0

 14,0

од.

плани підготовки

Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)

 23

 1,0

 14,0

 2 894,0

од.

план

Технічне обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

 24

 0,0

 3052,0

 1 239,0

од.

план

Кількість озброєння та військової техніки запланованих до капітального ремонту

 25

 0,0

 1163,0

 125,0

од.

план

Кількіть літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)

 26

 0,0

 124,0

 5,0

од.

план

Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт

 27

 0,0

 7,0

 15 375,0

 181 632,0

од.

план

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки

 28

 14496,5

 163657,0

 14 098,0

од.

дані звітності

Обсяг перевезених вагонів залізничним транспортом

 29

 0,0

 14265,0

 28,6

од.

дані звітності

Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом

 30

 0,0

 33,4

 209 026,0

осіб

дані звітності

Чисельність перевезених військових пасажирів

 31

 0,0

 193825,0

 15,0

од.

договори

Кількість застрахованих літаків

 32

 0,0

 15,0

 750,0

чол.

дані звітності

Чисельність резервістів, призваних на збори

 33

 0,0

 750,0

 1 500,0

чол.

дані звітності

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

 34

 0,0

 1500,0

 150,0

 280 000,0

од.

дані звітності

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

 35

 150,0

 280000,0

 26,0

чол.

накази МО України

Чисельність військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

 36

 0,0

 26,0

 202,0

шт.

дані звітності

Кількість заходів співробітництва міжнародного військового співробітництва

 37

 0,0

 251,0

 15,0

 112,0

шт.

дані звітності

Кількість заходів верифікаційної діяльності

 38

 13,0

 114,0

 4,0

од.

дані звітності

Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт

 39

 0,0

 5,0

 147,0

шт.

дані звітності

Кількість візитів іноземних делегацій

 40

 0,0

 139,0

 45,0

шт.

дані звітності

Кількість візитів за кордон

 41

 0,0

 43,0

 112,0

 8 315,0

од.

план

Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів

 42

 112,0

 8315,0

 15,4

тис.кв.м

дані звітності

Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом

 43

 0,0

 17,0

 9,0

од.

дані звітності

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

 44

 0,0

 9,0

 1,0

од.

дані звітності

Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони

 45

 0,0

 1,0

 602,0

од.

дані звітності

Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації

 46

 0,0

 640,0

 8 055,0

чол.

дані звітності

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено грошову компенсацію за піднайом житла

 47

 0,0

 8028,0

 6 301,0

од.

дані звітності

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

 48

 0,0

 6084,0

 267,0

 1 338,0

од.

дані звітності

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

 49

 267,0

 1338,0

 5,7

тис.шт.

дані звітності

Кількість придбаних бронежилетів

 50

 0,0

 5,7

 5 800,0

чол.

дані звітності

Чисельніст підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах

 51

 0,0

 4720,0

 5,7

тис.шт.

дані звітності

Кількість придбаних шоломів кевларових

 52

 0,0

 5,7

 1,4

 2,0

тис.га

дані звітності

Площа земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентарізацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

 53

 1,4

 2,0

шт.

титульні списки

Кількість будівель (споруд), які планується збудувати, провести реконструкцію, відремонтувати

 54

 10,0

 246,0

 8,0

од.

дані звітності

Підготовка місць зберігання для розташування озброєння, військової техніки, боєприпасів з військових частин, які розформовуються

 55

 0,0

 12,0

кв. м.

титульні списки

Площа будівель (споруд), що заплановано збудувати (провести реконструкцію), відремонтувати

 56

 3500,0

 39027,3

 355,5

тис.га

дані звітності

Площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню податком на землю

 57

 0,0

 355,5

 11 240,0

тис.од.

дані звітності

Кількість ліцензій на користування програмним забезпеченням

 58

 0,0

 10690,0

 130,0

 1 492,0

од.

дані звітності

Кількість ЕОТ, що планується придбати

 59

 130,0

 1492,0

**ефективності**

 7 323,4

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

 1

 0,0

 7323,4

 307,0

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 2

 0,0

 307,0

 4 461,0

грн.

дані звітності

Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 3

 0,0

 4461,0

 1 168,0

грн.

дані звітності

Середні витрати на одне службове відрядження

 4

 0,0

 1168,0

 12 500,0

 12 500,0

грн.

дані звітності

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

 5

 12500,0

 12500,0

 221,1

тис.грн.

дані звітності

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

 6

 0,0

 198,5

 2 150,0

 2 150,0

грн.

дані звітності

Середня вартість однієї Гкал. тепла

 7

 2150,0

 2150,0

 1,9

 1,9

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії

 9

 1,9

 1,9

 2,5

 2,5

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість однієї тис. тонн вугілля

 12

 2,5

 2,5

 990,0

 990,0

грн.

дані звітності

Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу

 13

 990,0

 990,0

 4,4

 4,4

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель

 14

 4,4

 4,4

 12 500,0

 12 500,0

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)

 15

 12500,0

 12500,0

 32,9

грн.

дані звітності

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

 16

 0,0

 32,9

 73,0

грн.

дані звітності

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

 17

 0,0

 73,0

 27,0

 25,4

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

 18

 27,0

 25,4

 28,0

грн.

дані звітності

Середня вартість помивки одного військовослужбовця

 19

 0,0

 24,4

 14,6

 14,6

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку

 20

 14,6

 14,6

 179,0

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами

 21

 0,0

 179,0

 34,7

тис.грн.

дані звітності

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

 22

 0,0

 34,7

 33,8

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання одного комплекту телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)

 23

 0,0

 29,1

 867,0

 867,0

грн.

дані звітності

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

 24

 730,0

 730,0

 188,7

тис.грн.

дані звітності

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

 25

 0,0

 165,1

 44 999,0

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість одного заходу бойової підготовки

 26

 0,0

 44998,9

 256,0

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання

 27

 0,0

 256,0

 220,0

тис.грн.

договори

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

 28

 0,0

 220,0

 650,0

тис.грн.

договори

Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки

 29

 0,0

 650,0

 12 171,0

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)

 30

 0,0

 12171,0

 3 850,0

тис.грн.

договори

Вартість докового ремонту корабля

 31

 0,0

 3850,0

 4,0

 4,5

тис.грн.

договори

Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки

 32

 4,0

 4,5

 321,2

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість проведення заходу реформування військової частини (підрозділу)

 33

 0,0

 225,5

 130,0

грн.

дані звітності

Середня вартість перевезення одного військового пасажира

 34

 0,0

 130,0

 20,0

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість страхування одного літака

 35

 0,0

 20,0

 3,4

грн.

дані звітності

Середня вартість підготовки одного резервіста

 36

 0,0

 3,2

 2,7

грн.

дані звітності

Середня вартість призову одного військовозобов'язаного

 37

 0,0

 2,7

 30,6

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва

 38

 0,0

 14,8

 45,2

 48,7

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності

 39

 52,0

 47,0

 57,6

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності

 40

 0,0

 43,5

 93,1

 93,1

грн.

дані звітності

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)

 41

 93,1

 93,1

 1,7

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контраком у навчальному центрі

 42

 0,0

 1,5

 2,7

тис.грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла

 43

 0,0

 2,7

 3,7

 3,7

тис.грн.

дані звітності

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

 44

 3,7

 3,7

 22,8

 22,8

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання одного комплексу обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації

 45

 22,8

 22,8

 14,2

тис.грн.

дані звітності

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

 46

 0,0

 14,2

 12,6

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання одного бронежилету

 47

 0,0

 11,0

 6,1

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість придбання одного шолому кевларового

 48

 0,0

 5,3

 17,3

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість прання одного кг білизни

 49

 0,0

 15,1

 1,5

 1,5

тис.грн.

дані звітності

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

 50

 1,5

 1,5

 92,5

 779,5

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати з обслуговування одного аеродрому

 51

 92,5

 779,2

 990,0

 990,0

грн.

дані звітності

Середня вартість оренди одного ліжко/місця

 52

 990,0

 990,0

 1 450,0

 1 450,0

тис.грн.

договори

Середня вартість капітального ремонту 1 км інженерних мереж

 53

 1450,0

 1450,0

 5,0

 35,7

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на ремонт (обслуговування) техніки звязку та автоматизації

 54

 5,0

 35,7

 188,7

од.

дані звітності

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

 55

 0,0

 165,1

 33,8

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість комплекту телеклмунікаційного обладнання, техніки звязку (у т.ч. спеціального призначення)

 56

 0,0

 29,1

 212,9

тис.грн.

дані звітності

Середні витрати на придбання комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ

 57

 0,0

 320,3

 26,2

тис.грн.

Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця

 58

 0,0

 21,5

**якості**

 100,0

 100,0

відс.

дані звітності

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

 1

 100,0

 90,7

 5,0

 95,0

відс.

дані звітності

Забезпеченість усіма видами звязку

 2

 5,0

 95,0

 75,0

відс.

дані звітності

Переоснащення системи звязку Збройних Сил України

 3

 0,0

 60,0

 100,0

відс.

дані звітності

Виконання планів реформування військової частини

 4

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

 3 621 522,2

 22 515,3

 8 501 477,8

 29 100,4

 10 487 065,4

 29 048,3

 7 970 433,7

 30 349,6

 8 048 263,0

 31 794,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 1 894 044,4

 6 479,5

 4 705 363,5

 8 374,6

 5 769 731,8

 8 359,6

 4 329 846,7

 8 734,2

 4 329 846,7

 9 150,0

3. Премії

 565 687,0

 1 036,2

 1 515 464,8

 1 339,3

 5 637 891,8

 1 336,9

 1 379 881,2

 1 396,8

 1 379 881,2

 1 463,3

4. Матеріальна допомога

 182 936,8

 1 950,9

 424 541,4

 2 521,5

 535 347,7

 2 517,0

 416 151,6

 2 629,7

 416 151,6

 2 755,0

**ВСЬОГО**

**6 264 190,4**

**15 146 847,5**

**22 430 036,7**

**31 981,9**

**41 335,8**

**41 261,8**

**14 096 313,2**

**14 174 142,5**

**43 110,3**

**45 163,1**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 16499,00

 16499,00

 16499,00

 16239,00

 16499,00

 14340,00

 13350,00

Старші офіцери

 1

 25801,00

 25801,00

 25801,00

 26765,00

 25801,00

 13200,00

 13292,00

Молодші офіцери

 2

 119638,00

 119638,00

 119638,00

 156850,00

 100615,00

 60364,00

 50341,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 19846,00

 19846,00

 19846,00

 12314,00

 40000,00

 7403,00

 5725,00

Військовослужбовці строкової служби

 4

 6284,00

 6284,00

 6284,00

 5538,00

 5777,00

 4558,00

 2550,00

Державні службовці

 5

 1325,00

 26373,00

 1325,00

 26373,00

 1331,00

 26373,00

 967,00

 1448,00

 31541,00

 30887,00

 1099,00

 1909,00

 30744,00

 31950,00

Інші працівники та службовці

 6

**1325,00**

**214441,00**

**1325,00**

**214441,00**

**1331,00**

**214441,00**

**967,00**

**1448,00**

**249247,00**

**219579,00**

**1099,00**

**1909,00**

**130609,00**

**117208,00**

**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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

-

114

Державна програма реалізації Договору з відкритого неба

Термін дії документу:

 2 001

Указ Президента України від 29 вересня 2000 року №1097/2000

Проведення спостережних польотів за кордоном та в Україні, закупівля палива, плівки та хімікатів.

 1

 1 357,9

 2 290,8

 1 565,2

 950,9

 623,4

Примітка:

-

410

Державна цільова правоохоронна програма "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року

Термін дії документу:

 2 007

 2 015

постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831

 3

 160,0

-

207

Державна програма "Ліси України" на 2002-2015 роки

Термін дії документу:

 2 002

 2 015

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 581

Створення належних умов для бойової підготовки військ Збройних Сил України, забезпечення військових частин лісопродукцією, піломатеріалами, дровами паливними для опалення казарменно-житлового фонду, матеріалами для поточного ремонту, проведення рубок пов'язаних з веденням лісового господарства, проведення комплексу протипожежних заходів на землях лісового фонду, наданих для потреб оборони.

 4

 500,0

 400,0

Примітка:

**160,0**

**1 857,9**

**2 290,8**

**1 965,2**

**950,9**

**ВСЬОГО**

**623,4**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 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.

У 2014 - 2015 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2014 році складалася таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (2 544 288,3 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (1 568 302,2 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (532 377,1 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (129 826,7 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2015 році очікується таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (7 049 152,2 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (4 345 105,5 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (1 474 993,1 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (359 695,0 тис. грн.).

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2015 році порівняно з 2014 роком на 8 454 151,5 тис. грн. (на 177 відсотків) спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2016 році необхідно 23 719 093,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 20 006 378,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 3 712 715,0 тис. грн.). Середній розмір грошового забезпечення становитиме 10 257,6 тис. грн.

У 2014 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення посадових окладів виходячи з посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 852 грн. з урахуванням мінімальної заробітної плати 1218 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок та індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 50 - 40 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення у протягом року посадових окладів в умовах дії ІІІ етапу ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 852 грн. (при цьому працівникам, у яких розмір посадових окладів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати (з січня - 1218 грн., з грудня - 1378 грн.) посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, а з 1 січня посадові оклади за І-VI тарифними розрядами встановлені в твердих сумах) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 10 - 20 % від законодавчо визначених максимальних розмірів. Оскільки спостерігається постійне різке зростання індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін до кінця року надбавки та доплати стимулюючого характеру будуть зменшені або взагалі скасовані.

Середній розмір заробітної плати у 2016 році повинен збільшиться на 20,3 %.

На виплату заробітної плати у 2016 році необхідно 2 228 557,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 1 825 208,3 тис. грн., КЕКВ 2120 - 403 348,8 тис. грн.) із розрахунку на 32 657 осіб.

Фонд оплати праці на 2016 - 2017 роки запланований на рівні 2016 року із розрахунку чисельності працівників - 32 657 осіб.

У 2014 році на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 131 238,4 тис. грн. (для виплати 885 чол.).

Станом на 01.01.2015 заборгованість за 2014 рік становила 44 267,4 тис. грн. (297 чол. з урахуванням того, що в 2014 році погашалася заборгованість за 2013 рік).

На 2015 рік передбачено 1 238 490,1 тис. грн. для виплати допомоги 5481 особам, які планується використати:

44 267,4 тис. грн. - погашення заборгованості за 2014 рік (297 чол.);

1 194 222,7 тис. грн. - поточні виплати 2015 року (5184 чол.), із них:

- у разі загибелі (смерті) – 1310 чол. на суму 797 790 тис. грн. (609,0 тис. грн. на 1 особу);

- по інвалідності – 2183 чол. на суму 360 381,8 тис. грн. (165,1 тис. грн. на 1 особу);

- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 1691 чол. на суму 36 050,9 тис. грн. (21,3 тис. грн. на 1 особу).

На 2016 рік передбачено 927 335,3 тис. грн. (4583 чол)., із них:

- у разі загибелі (смерті) – 560 чол. на суму 385840 тис. грн. (689,0 тис. грн. на 1 особу);

- по інвалідності – 2454 чол. на суму 503 659 тис. грн. (205,24 тис. грн. на 1 особу);

- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 1569 чол. на суму 37 836,3 тис. грн. (24,1 тис. грн. на 1 особу).

На 2017 рік передбачено 225 300,0 тис. грн. (1135 чол)., із них:

- у разі загибелі (смерті) – 51 чол. на суму 39 346,5 тис. грн. (771,5 тис. грн. на 1 особу);

- по інвалідності – 1008 чол. на суму 183 894,7 тис. грн. (182,4 тис. грн. на 1 особу);

- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 76 чол. на суму 2 058,8 тис. грн. (27,1 тис. грн. на 1 особу).

На 2018 рік передбачено 225 300,0 тис. грн. (1019 чол)., із них:

- у разі загибелі (смерті) – 45 чол. на суму 38 205,0 тис. грн. (849,0 тис. грн. на 1 особу);

- по інвалідності – 913 чол. на суму 185 268,8 тис. грн. (202,9 тис. грн. на 1 особу);

- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 61 чол. на суму 18 226,2 тис. грн. (29,9 тис. грн. на 1 особу).

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу у 2016 році за загальним фондом планується витратити 101 800,0 тис. грн. у тому числі:

16 200,0 тис. грн. - придбати канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та ін., документообігу;

7 500,0 тис. грн. - оплатити банківські послуги відповідно до укладених договорів за видачу готівки для виплати заробітних плат, грошового забезпечення та видачі сум під звіт та інші професійні послуги сторонніх фахівців;

850,0 тис. грн. - сплатити обов'язкові платежі до бюджету, відшкодувати моральні збитки та майнову шкоду згідно з рішеннями судів;

38 000,0 тис. грн. - оплатити 35 782 службові відрядження за планами старших начальників, інспектування та проведення ревізій, подання звітності, навчальних занять, службових нарад, зборів, мобілізаційної підготовки (1 062,0 грн. - середня вартість службового відрядження);

28 406,0 тис. грн. - забезпечити оплату 2 272 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання) (12 500,0 грн. - середня виплата підйомних на сім'ю);

1 044,0 тис. грн. - оплатити договори між Міністерством оборони України та Державним територіально-галузевим об'єднанням "Південно-Західна

залізниця" про бронювання місць у поїздах внутрішнього сполучення, закупівлю службових транспортних вимог та придбати проїзні квитки;

323,0 тис. грн. - оплатити навчання 244 членам тендерного комітету (1 320,0 грн. - середня вартість навчання);

1 235,0 тис. грн. - відшкодувати шкоду, заподіяну здоров'ю та моральні збитки фізичним особам згідно з рішеннями судів;

8 242,0 тис. грн. - відшкодувати витрати на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

У 2014 - 2015 роках на спортивні заходи використано 900,0 та 4 016,4 тис.грн. відповідно, що призвело до наступних досягнень у 2015 році:

Чемпіонати Європи: (Золотих медалей - 19; Срібних медалей - 12; Бронзових медалей - 11)

Чемпіонати Світу: (Срібних медалей 2)

У 2016 році за рахунок виділеного ресурсу 4 040,0 тис.грн. планується

1 000,0 тис.грн. - придбання 150 комплектів спортивної форми,спортивного інвентарю (м'ячі, гантелі, сітки на ворота, шпага, тощо), матеріали для утриманна спортивних майданчиків.

1 000,0 тис.грн. - відрядження спортсменів на 8 спортивних заходів за межами України та 40 заходів на Україні.

900,0 тис.грн. - проведення НТЗ 650 чол./днів

50,0 тис. грн. - придбання фармакологічних засобів для спортсменів.

250,0 тис.грн. - сплата членського внеску до СІЗМ.

840,0 тис.грн. - придбання 35 тренажерів.

2. Утримання, експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України на 2016 рік заплановано 2 253 699,3 тис. грн., а саме:

1 543 905,1 тис. грн. - сплата комунальних послуг та енергоносіїв (збільшення пов'язано із збільшенням тарифів та організаційними заходами у Збройних Силах) за рахунок яких планується здійснити:

- оплата теплової енергії - 503 524,0 тис. грн. (234,2 тис. Гкал, за тарифом 2,15 тис. грн./Гкал);

- оплата водопостачання та водовідведення - 62 825,9 тис. грн. (5 107,8 тис. м3, за тарифом 12,3 грн./м3);

- оплата електроенергії - 490 639,2 тис. грн. (258 231,2 тис. кВт/год, за тарифом 1,9 грн./кВт.год.);

- оплата природного газу - 346 916,0 тис. грн. (34 011,4 тис. м3, за тарифом 10,2 тис. грн./тис.м3)

- оплата котельного палива - 140 000,0 тис. грн., зокрема:

- вугілля за прогнозованою ціною 2,5 тис. грн за 1 тис. тон. - 61 370 тис. грн. (24,548 тис.тон.);

- мазут за прогнозованою ціною 10,5 тис. грн. за 1 тис. тон. – 71 680 тис. грн. (7,168 тис.тон);

- дров топкових за прогнозованою ціною 253,9 грн. за 1 скл.м. - 6 950 тис. грн. (27 373 скл.м.).

264 100,0 тис. грн. - виплата компенсації за піднайом житла 8 028 військовослужбовцю, з яких:

- м. Київ 893 військовослужбовця – 42 901 тис. грн.,

- обласні центри 3 722 військовослужбовців – 138 615,2 тис. грн.,

- інші населенні пункти 3 413 військовослужбовців – 82 645,3 тис. грн.

173 600 тис. грн. - будівництво та капітальний ремонт обєктів, а саме:

капітальний ремонт 192 військових об’єкта, у тому числі:

- котелень – 51;

- об’єктів зовнішніх інженерних мереж тепло-, водо-, газопостачання – 44;

- інших комунальних споруд – 12;

- житлових будинків (казарм, гуртожитків) – 63;

- комплексних будівель – 11;

- інших будівель (споруд) – 11;

будівництво та реконструкцію 54 об’єктів, у тому числі:

- котелень – 24;

- об’єктів зовнішніх інженерних мереж тепло-, водо-, газопостачання – 6;

- інших комунальних споруд – 4;

- комплексних, адміністративних будівель – 11;

- житлових будинків (казарм, гуртожитків) – 8;

реставрація 1 обєкту.

160 227,2 тис. грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме:

- придбання будівельних матеріалів - 32 000 тис .грн. для виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району, що дасть змогу виконати роботи на 2,78 тис. об’єктах (в середньому 11,5 тис. грн. на 1 об’єкт) та створити запас матеріалів для виконання робіт при усуненні аварійних ситуаціях;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 128 227,2 тис .грн., зокрема:

- 971 од. електроламп, хім.реактивів, солей, кислот, брусу, цвяхів та ін.

- 3 100 од. малоцінний пожежний інвентар (од.)

- 150 од. меблі армійські (в т.ч. польові та для відновлення НЗ)

- 198 од. запасні частини для комунальної техніки та ін.

60 000,0 тис. грн. - оплата послуг (крім комунальних), а саме:

- поточний ремонт фондів, котелень та інженерних мереж військових містечок на суму 56 375 тис. грн. на 4,51 тис. об'єктах, (12,5 тис. грн. на обєкті);

- оплата послуг з встановлення новітнього котельного обладнання на суму 3 593,3 тис. грн., зокрема:

- 40 од. котлів з високим ККД, орієнтовна вартість встановлення за одиницю 55,0 тис. грн. на суму 2 200,0 тис. грн.;

- встановлення 86 лічильників розмежування та контролю споживання енергоносіїв (орієнтовна вартість за одиницю 11,55 тис. грн.) на суму 993,3 тис. грн.;

- проведення повірки 100 приладів обліку споживання енергоносіїв та води (орієнтовна вартість однієї повірки 4,0 тис. грн.) на суму 400,0 тис. грн.

- формування страхового фонду документації на технічно та екологічно небезпечні об’єкти Збройних Сил України – 31,3 тис. грн. (2,61 тис.грн. у 12 в/ч)

5 000,0 тис. грн. - оформлення правовстановлюючіих документів на 1 338 будівель (1338 буд. \* 3737 грн.);

3 000,0 тис. грн. - оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки площею 2,034 тис. га., (1,475 тис. грн. за 1 га.), що складає 5,7% від загальної кількості земель оборони на які правовстановлюючі документи не оформлено.

2 185,0 тис. грн. - заправка 12,9 тис. шт. вогнегасників за середньою ціною 140 грн. та проведення поточного ремонту та опосвідчення 11 од. комунальної техніки (35,0 тис. грн. за од.);

9 200 тис. грн. - заходи з охорони навколишнього середовища:

- оплата за розроблення нормативів граничнодопустимих скидів на 293 об’єктах.

- оплата за розроблення нормативів граничнодопустимих викидів на 139 об’єктах.

- оплата за розробку дозволів на спецводокористування на 51 об’єкті;

6 000 тис. ггрн. - подача-прибирання 641 вагонів та цистерн (2,6 тис. грн. за одиницю) та відправка 197 вагонів з паливом в зону АТО на суму 4 333,4 тис. грн. У 2016 році прогнозований тариф за відправку 1 ваг. буде складати 22 тис. грн.;

10 282 тис. грн. - вивезення сміття 234,74 тис. куб. м. ( за 1,0 куб.м. - 43,8 грн.);

600 тис. грн. - навчання 1000 осіб експлуатаційого персоналу;

6 000,0 тис. грн. - закупівля котельного обладнання, у тому числі котлів на альтернативних видах палива (40 од. – котли з високим ККД, орієнтовна вартість

за одиницю 90,0 тис. грн.) нта енергозберігаючого обладнання 92 лічильників для розмежування та контролю споживання енергоносіїв, орієнтовна вартість за одиницю 26,04 тис. грн.;

6 000,0 тис. грн. - прибання пожежного обладнання, меблів та запасних частин до комунальної техніки, а саме:

- меблів для забезпечення збільшення чисельності військ (сил), та потреб мобілізації 900 од (3 тис. грн. за од.);

- пожежного обладнання 42 од. на суму 401,4 тис. грн. (9,6 тис. грн. за од.)

- придбання запасних частин до комунальної техніки та придбання інших предметів довгострокового користування 58 од. (1,7 тис. грн. за од.);

2 400 тис. грн. - платежі за забруднення навколишнього середовища:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 250 об’єктів\*0,25 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 750,0 тис. грн.

- розміщення відходів 25 об’єкта\*1,8 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 540,0 тис. грн.

- користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, податок на спец водокористування 159 об’єкта\*0,59 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 1125,7 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

Виділення фінансового ресурсу на 2016 рік у сумі 6 170 876,0 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

1 992 480,3 тис.грн. - речове забезпечення:

- бронежилети - 28 тис.шт. \* 9 585,14 грн. = 268 383,9 тис. грн.;

- шоломи кевларові - 28 тис.шт. \* 4 595,4 грн. = 128 671,2 тис. грн.;

- польове обмундирування - 82,7 тис.компл. \* 13 645,56 грн. = 1 128 487,8 тис. грн.;

- спорядження - 35 тис.компл. \* 10 358,55 грн. = 362 549,3 тис. грн.;

- мішок спальний - 33 тис.шт. \* 1 283,85 грн. = 42 367,1 тис. грн.;

- засоби захисту - 25 тис.шт. \* 2 715,01 грн. = 67 875,3 тис. грн.;

- постільні предмети - 25 тис.шт. \* 987,91 грн. = 24 697,8 тис. грн.;

- ідентифікаційні жетони - 40 тис.шт. \* 46,17 грн. = 1 846,8 тис. грн.;

- миючі засоби - 426,1 тон \* 27,14 грн. = 11 564,4 тис.грн.;

- льотно-технічне обмундирування - 3 000 шт. \* 4 806,0 грн. = 4 379,7 тис.грн.;

1 191 582,0 тис.грн. - забезпечення пально-мастильними матеріалами:

АБ - 7 498,9. т. на 188,2 млн. грн. (25,1 тис.грн. за тонну);

ДП - 28 044,9 т. на 697,7 млн. грн. (24,88 тис.грн. за тонну);

МіМ - 732,9 т. на 37,8 млн. грн. (51,64 тис. грн. за тонну);

Авіагас - 10 656,4 т. на 270,4 млн. грн. (25,37 тис.грн. за тонну);

38 од. - поточних та капітальних ремонтів резервуарів на суму 20 432,0 тис. грн.

3 196 129,8 тис.грн. - продовольчого забезпечення:

- дозволить забезпечити послугами з харчування військовослужбовців у кількості 132 600 чоловік на рівні 100% від потреби на суму 3 170 134,5 тис.. грн.;

- дозволить виплатити компенсацію замість обіду військовослужбовцям контрактної служби у кількості 14 833 чоловік на суму 25 995,3 тис.грн.;

39 185,0 тис.грн. - лазне-пральне обслуговування:

- праннябілизни та спецодягу - 2 648,8 тон \* 13,14 грн. = 34 805,2 тис.грн.;

- миттяособового складу - 206,2 тис.люд/пом. \* 21,24 грн. = 4 379,7 тис. грн.;

- закупівля мобільних лазне-пральних модулів - 3 шт. \* 5 666,7 тис.грн. = 17 000,0 тис. грн.

51 498,9 тис.грн. - ветеринарне забезпечення, інші видатки служби тилу.

4. Забезпечення зв'язком.

У 2016 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 645 500,0 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

30 132,5,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мережі 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 125 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

26 530,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мережі спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "бригада" та розпочато підключення підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" шляхом введення в експлуатацію 81 комплекту пристроїв криптографічного захисту інформації та засобів спеціального зв'язку;

4 510,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 253 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України. При цьому буде забезпечена заміна застарілих телефонних апаратів типу П-170, П-171, які відпрацювали свій ресурс;

17 750,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 115 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України;

12 000,0 тис. грн. - забезпечено захист від кіберзагроз 7 % ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем ЗС України;

19 200,0 тис. грн. - буде забезпечено на 20% штатною потребою в техніці зв'язку 3, 7, 8 центрів та Головного центру контролю кібернетичної безпеки та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах Збройних Сил України (м. Київ, м. Рівне, м. Одеса, м. Дніпропетровськ). Забезпечить здійснення контроль безпеки інформації в відкритих мережах ЗС України (КХ, УКХ радіомережі, мережах ІСД - Інтернет, АСУ "Дніпро"). Забезпечить оперативне припинення передачі по відкритих каналах зв'язку інформації про діяльність підрозділів та частин Збройних Сил України.

3 750,0 тис. грн. - проведення середнього ремонту 15 одиниць техніки зв'язку дозволить відновити ресурс техніки та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ, що становить близько 28 % від потреби механізованих військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що були пошкоджені в ході бойових дій в зоні АТО;

1 125,0 тис. грн. - шляхом закупівлі 150 комплектів зарядних пристроїв буде 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;

30 000,0 тис. грн. - шляхом закупівлі 1 200 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечене 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;

7 038,0 тис. грн. - закупівля 440 комплектів планшетних пристроїв на базі операційної системи Андроїд 9" та 7" дасть змогу підвищити оперативність управління артилерійськими, реактивно-артилерійськими, ракетними частинами (підрозділами) ЗС України в зоні АТО та частково забезпечити потребу зазначених підрозділів у обладнанні інформаційно-телекомунікаційних систем;

2 007,0 тис. грн. - закупівля 576 комплектів друкуючих пристроїв дозволить 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;

1 350,00 тис. грн. - закупівля 270 комплектів панелей відображення інформації та моніторів дасть змогу здійснити нарощування мережі відеоспостереження лінії зіткнення сторін в зоні АТО та частково забезпечити потребу військових частин (підрозділів) Збройних Сил України в зоні АТО у обладнанні інформаційно-телекомунікаційних систем;

229 186,5 тис. грн. - закупівля 10 170 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

25 520,7 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;

542,4 тис. грн. - закупівля 240 комплектів загального програмного забезпечення, що надасть можливість забезпечити 240 АРМів службових осіб органів управління сертифікованим програмним забезпеченням;

300,0 тис. грн. - оплата послуг із супроводження Інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання ЗС України, а саме - оновлення спеціального програмного забезпечення;

150,0 тис. грн. - оплата послуг з супроводження захищеної системи електронного документообігу ЗС України, а саме - оновлення спеціального програмного забезпечення згідно діючого законодавства з електронного документообігу.

15 458,8 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку (пасивного та активного телекомунікаційного обладнання, побудова ліній прив'язки до ТМСП тощо) дозволить переоснастити на 60% стаціонарну компоненту системи зв'язку Збройних Сил України на цифрові засоби;

85 592,0 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку (пасивного та активного телекомунікаційного обладнання, комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,3,4), переобладнаних (модернізованих) комплексних апаратних зв'язку (КАЗ-Т та КАЗ-ОС), комплектів супутникового зв'язку) дозволить переоснастити на 50 % мобільну компоненту системи зв'язку Збройних Сил України на цифрові засоби;

90 700,0 тис. грн. - закупівля КХ засобів радіозв'язку (КХ радіостанції потужністю 125 та 150 Вт, підсилювачі потужності на 125 Вт, системи внутрішнього зв'язку та комутації, пристрої дистанційного управління радіостанцією) дозволить забезпечити нагальну потребу частин (підрозділів) Збройних Сил України, задіяних в проведенні АТО;

39 293,1 тис. грн. - закупівля УКХ засобів радіозв'язку (УКХ автомобільних радіостанцій потужністю 50 Вт, індивідуальні УКХ радіостанції та підсилювачі потужності для них, маршрутизатори, напівдуплексні ретранслятори, персональні та групові програмно-апаратні комплекти, бортові авіаційні комплекти УКХ радіозв'язку, багатофункціональні радіомаяки) дозволить забезпечити нагальну потребу частин (підрозділів) Збройних Сил України, задіяних в проведенні АТО;

3 364,00 тис. грн. - впровадження Інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання здійснюється з метою її нарощення та забезпечить додаткове підключення 33 ОВК (РВК).

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

У 2014 році для виконання заходів із забезпеченя системи пунктів управління ЗС України використано 11 306,0 тис. грн.:

- оновлено 19 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління;

- обладнано 72 робочих місць оперативного складу;

- оновлено 9 одиниць техніки рухомих пунктів управління;

- переобладнано 11 пунктів управління за новим призначенням.

На 2015 рік затверджено 12 600,0 тис. грн., за рахунок їх реалізації планується:

- переобладнати 10 пунктів управління;

- оновити 19 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління;

- провести ремонт 69 одиниць техніки рухомих пунктів управління;

- обладнати 36 робочих місця для роботи оперативного складу на пунктах управління.

На 2016 рік заплановано 17 600,0 тис. грн., що дозволить:

- переобладнати 15 пунктів управління;

- оновити 50 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління.

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

У 2014 році в Збройних Силах здійснено:

- підготовку обмежену кількість механіків-водіїв та водіїв у навчальних центрах ЗС України за навчальними програмами;

- підтримку у працездатному стані об'єкти навчальної матеріально-технічної бази 169 НЦ та 3-4 полігонів СВ ЗС України, на яких буде проводитися підготовка підрозділів, двох авіаційних полігонів та полігону Військ берегової оборони;

- середній наліт на один екіпаж для авіації СВ - до 30 год., авіації ПС - до 30 год., морської авіації - до 31 год.), що забезпечить їх готовність до виконання завдань вдень і вночі, в простих та складних метеоумовах, групову підготовку екіпажів у складі пар, ланок та ескадрилій.

- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 18 діб;

- підготовку полігонної мережі до виконання завдань з підготовки особового складу до участі в АТО.

На 2015 рік затверджено 900 000,3 тис. грн., що дозволяє:

- підготувати необхідну кількість механіків-водіїв та водіїв у навчальних центрах ЗС України за навчальними програмами;

- підтримати у працездатному стані об'єкти навчальної матеріально-технічної бази 169 НЦ та полігонів СВ ЗС України, на яких буде проводитися підготовка підрозділів, одного авіаційного полігону ;

- середній наліт на один екіпаж планується довести для авіації СВ - до 30 год., авіації ПС - до 30 год., морської авіації - до 31 год.), що забезпечить їх готовність до виконання завдань вдень і вночі, в простих та складних метеоумовах, групову підготовку екіпажів у складі пар, ланок та ескадрилій;

- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 18 діб;

- забезпечити підготовку полігонної мережі до виконання завдань з підготовки особового складу до участі в АТО.

У 2016 році на підготовку військ сил планується виділити 1 868 056,4 тис.грн, що удвіччі більше, ніж у 2015 році. Зазначене дозволить збільшити бойові спроможності військ та суттєво покращити стан навчальної матеріально-технічної бази, а саме:

- підготувати необхідну кількість механіків-водіїв та водіїв у навчальних центрах ЗС України за навчальними програмами;

- підтримати у працездатному стані об’єкти навчальної матеріально-технічної бази 169 НЦ та полігонів СВ ЗС України, на яких буде проводитися підготовка підрозділів, одного авіаційного полігону ;

- провести заходи оперативної підготовки;

- підготувати з проведенням бригадних тактичних навчань 15 механізованих бригад та 5 бригад високомобільних десатних військ;

- середній наліт на один екіпаж планується довести для авіації СВ – до 24 год., авіації ПС – до 24 год., морської авіації – до 30 год.), що забезпечить їх готовність до виконання завдань вдень і вночі, в простих та складних метеоумовах, групову підготовку екіпажів у складі пар, ланок та ескадрилій;

- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 20 діб;

- забезпечити підготовку органів військового управління.

- забезпечити підготовку полігонної мережі до виконання завдань з підготовки особового складу до участі в АТО.

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

У 2014 році заходи щодо відновлення боєздатності озброєння та військової техніки в межах виділеного фінансового ресурсу виконанні у повному обсязі.

У 2015 році призначено 3 484 680,5 тис. грн. для відновлення 2 245 од. озброєння та військової техніки, а саме:

у Сухопутних військах – 2 502 080,5 тис. грн. ремонт 1 341 од., у тому числі:

- 27 вертольотів (Мі-24 – 15 од., Мі-8МТ(МТВ) – 12 од.);

- 286 од. ракетно-артилерійського озброєння (пускових установок тактичних ракет – 8 од., реактивних систем залпового вогню – 58 од., наземної артилерії – 91 од., систем ППО – 77 од., систем розвідки – 20 од.);

- 172 од. танків, 195 од. бойових машин піхоти, 24 од. бронетранспортерів, 12 од. бойових розвідувальних машин, 35 од. бойових розвідувальних дозорних машин, 10 од. бойових машин десанту, 193 од. бронетанкової техніки виїзними бригадами;

387 од. автомобільної техніки;

у Повітряних Силах – 720 300,0 тис. грн. ремонт 59 од., у тому числі:

- 41 літаків, 2 вертольотів, 5 ЗРК та 11 од. РТВ;

у Військово-Морських Силах – 96 700,0 тис. грн. ремонт агрегатів на 25 од., у тому числі:

- 10 бойових кораблів та 11 суден забезпечення;

- 2 літаків та 2 вертольотів;

у Спеціальних військах – 165 600,0 тис. грн. ремонт 820 од., у тому числі:

- 64 од. інженерної техніки;

- 28 од. техніки радіоелектронної боротьби;

- 42 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту;

- 290 од. техніки тилу;

- 396 од. техніки зв’язку та шифрувальної техніки.

У 2016 році заплановано 2 470 879,4 тис. грн., дозволить відновити 3 814 од. озброєння та військової техніки та забезпечить справність на рівні 71%.

Сухопутні війська - ремонт 1 451 од. та рівень справності до 75%, у тому числі:

- вертольотів – 12 од.;

- пускових установок тактичних ракет – 1 од.,

- реактивних систем залпового вогню – 25 од.,

- гармат – 65 од.,

- мінометів – 26 од.,

- протитанкових засобів – 47 од.

- засобів ППО СВ – 25 од.

- танків 97 од.,

- бойових машин піхоти 62 од.,

- бронетранспортерів 73 од.,

- автомобільної техніки 415 од.;

Повітряні Сили - ремонт 62 од., та рівень справності до 61%, у тому числі: 11літаків, 2 вертольоти та 2 ЗРК;

Військово-Морські Сили - ремонт 5 од. та рівень справності до 28%:

- 1 бойових кораблів, 4 суден забезпечення та 2 вертольота;

Спеціальні війська – ремонт 2 294 од. та рівень справності до 70%, у тому числі:

- 251 од. інженерної техніки;

- 13 од. техніки радіоелектронної боротьби;

- 148 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Дозволить закупити ВТМ:

- рем. комплекти - 1 125 компл.

- акумуляторні батареї - 1 111 шт.

- шини - 3 589 шт.

У 2017 році передбачено – 3 млрд. 700,0 млн. грн., що дозволить відновити 4356 од. озброєння та військової техніки, що забезпечить рівень справності 77%.

На Сухопутні війська – 1 млрд. 321,8 млн. грн., що забезпечить ремонт 2502 од. та рівень справності до 76%, у тому числі:

- вертольотів – 4 од.;

- пускових установок тактичних ракет – 0 од.,

- реактивних систем залпового вогню – 12 од.,

- гармат – 32 од.,

- мінометів – 14 од.,

- протитанкових засобів – 51 од.

- засобів ППО СВ – 13 од.

- танків 101 од.,

- бойових машин піхоти 110 од.,

- бронетранспортерів 128 од.,

- автомобільної техніки 415 од.;

на Повітряні Сили – 1 млрд. 132,1 млн. грн., що забезпечитьремонт 124 од. та рівень справності до 65%, у тому числі: 14літаків, 2 вертольотів та 6 ЗРК;

на Військово-Морські Сили – 180,0 млн. грн., що забезпечитьремонт 9 од. та рівень справності до 29%, у тому числі:

1 бойових кораблів та 6суден забезпечення; 1літака та 1 вертольотів;

на Спеціальні війська – 305,3 млн. грн., що забезпечитьремонт 1721 од. та рівень справності до 71%, у тому числі:

351 од. інженерної техніки; 15 од. техніки радіоелектронної боротьби;

291 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Дозволить закупити ВТМ на суму 760,8 млн. грн., у тому числі:

- рем. комплекти - 1 350 компл.

- акумуляторні батареї - 1 333 шт.

- шини - 4 306 шт.

- рем. комплекти - 1 350 компл.

- акумуляторні батареї - 1 333 шт.

- шини - 4 306 шт.

У 2018 році передбачено – 3 млрд. 800,0 млн. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дозволить відновити 4 263 од. озброєння та військової техніки, що забезпечить рівень справності 79%.

На Сухопутні війська – 1 млрд. 421,8 млн. грн., що забезпечитьремонт 2 502 од. та рівень справності до 76%, у тому числі:

вертольотів – 5 од.;

пускових установок тактичних ракет – 2 од.,

реактивних систем залпового вогню – 34 од.,

гармат – 88 од.,

мінометів – 37 од.,

протитанкових засобів – 111 од.

засобів ППО СВ – 36 од.

танків 111 од.,

бойових машин піхоти 142 од.,

бронетранспортерів 131 од.,

автомобільної техніки 419 од.;

на Повітряні Сили – 1 млрд. 032,1 млн. грн., що забезпечить ремонт 124 од. та рівень справності до 65%, у тому числі: 10літаків, 2 вертольотів та 5 ЗРК;

на Військово-Морські Сили – 150,0 млн. грн., що забезпечитьремонт 6 од. та рівень справності до 29%, у тому числі:

2 бойових кораблів та 3суден забезпечення; 0 літака та 1 вертольотів;

на Спеціальні війська – 315,3 млн. грн., що забезпечитьремонт 1 631 од. та рівень справності до 71%, у тому числі:

275 од.інженерної техніки; 19 од. техніки радіоелектронної боротьби;

287 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Дозволить закупити ВТМ на суму 880,8 млн. грн., у тому числі:

рем. комплекти - 771 компл.

акумуляторні батареї - 761 шт.

шини - 2 459 шт.

рем. комплекти - 771 компл.

акумуляторні батареї - 761 шт.

шини - 2 459 шт.

8. Реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності.

У 2014 році виконано:

- скорочення (ліквідація), переформування та передислокування 385 військових частин та установ;

- перевезення 23,6 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;

- перевезення 4 872 од.ОВТ;

- обладнання 8 майданчиків відкритого зберігання ОВТ, боєприпасів та майна.

Очікувані результативні показники у 2015 році:

- скорочення (ліквідація), переформування та передислокування 369 військових частин та установ;

- перевезення 32,7 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;

- перевезення 5 231 од.ОВТ.

На 2016 рік заплановано 53 500,0 тис. грн. для реформування 290 військових частин (підрозділів), а саме:

- 30,1 тис. тонн перевезення вантажів та технічних засобів залізничним та автомобільним транспортом;

- перевезення 6632 од. озброєння та військової техніки;

- придбання 1 729,2 тонн пально-мастильних матеріалів.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

На 2015 рік нзатверджено 238 170,0 тис. грн. Кошти планується використати на:

перевезення військових пасажирів залізничним транспортом у кількості 158 300 чоловік, всього 19 106,8 тис. грн;

перевезення військових вантажів залізничним транспортом у кількості 15 004 вагони, всього 204 229,8 тис. грн;

страхування повітряних суден, всього - 300,0 тис. грн., що дозволило застрахувати 15 літаків;

проведення ямкового ремонту автомобільних доріг МО України - 95 тис. грн.., що дозволить провести ремонт 3 620 кв.м доріг;

трансферти населенню, всього -50 тис. грн., що дасть змогу забезпечити відшкодування витрат 180 особам.

проведення ремонту залізничних під'їзних колій та залізничного рухомого складу - 1 426,6,0 тис. грн.

Виділення цих коштів дозволить здійснити перевезення особового складу, ОВТ, МТЗ в зону проведення антитерористичної операції (в тому числі виконати заходи часткової мобілізації щодо перевезення мобілізованого особового складу), а також перевезти заплановану кількість військовослужбовців, підтримати рівень безпеки повітряного руху, зменшити загальну протяжність автомобільних доріг МО України, які потребують ремонту.

На 2016 рік заплановано 238 170,0 тис. грн. Кошти планується використати на:

перевезення військових пасажирів залізничним транспортом у кількості 202 284 чоловіка, всього 25 106,8 тис. грн;

перевезення військових вантажів залізничним транспортом у кількості 14 592 чоловік, всього 205 817,2 тис. грн;

страхування повітряних суден, всього - 300,0 тис. грн., що дозволить застрахувати 15 літаків;

проведення ямкового ремонту автомобільних доріг МО України - 739,0 тис. грн.., що дозволить провести ремонт 3 390 кв.м доріг;

трансферти населенню, всього -50 тис. грн., що дасть змогу забезпечити відшкодування витрат 185 особам.

проведення ремонту залізничних під'їзних колій та залізничного рухомого складу - 2 321,4 тис. грн.

Виділення цих коштів дозволить здійснити перевезення особового складу, ОВТ, МТЗ в зону проведення антитерористичної операції (в тому числі виконати заходи часткової мобілізації щодо перевезення мобілізованого особового складу), а також перевезти заплановану кількість військовослужбовців, підтримати рівень безпеки повітряного руху, зменшити загальну протяжність автомобільних доріг МО України, які потребують ремонту

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

У 2014 році підготовлено на навчальних зборах 114 військовозобовязаних та 700 резервістів, а також здійснено оплату послуги охорони за 411 Р(М)ВК.

Заплановані результативні показники у 2015 році:

- підготовити на навчальних зборах 2 600 військовозобовязаних;

- підготовити 1 700 резервістів на навчальних зборах;

- оплатити послуги охорони за 411 Р(М)ВК;" У 2016 році заплановано 8 257,1 тис. грн., що дозволить:

- підготовити на навчальних зборах 2 600 військовозобовязаних на навчальних зборах;

- підготовити на навчальних зборах 2 700 резервістів на навчальних зборах;

- оплатити послуги охорони за 411 Р(М)ВК.

Заплановані результативні показники у 2017 році:

- підготовити на навчальних зборах 2 600 військовозобовязаних на навчальних зборах;

- підготовити на навчальних зборах 4 000 резервістів на навчальних зборах;

- оплатити послуги охорони за 411 Р(М)ВК.

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

У 2014 році виділено 6 000,0 тис.грн, які були спрямовані на такі цілі: передплата періодичних друкованих видань для Збройних Сил України згідно наказу Міністерства оборони України № 643 від 23.09.2013 року "Про передплату періодичних видань у Збройних Силах України" за зменшеними нормами; виготовлення та забезпечення трансляції телепрограм "Армія", виготовлення рекламних роликів ; надання інформаційних послуг;забезпечення підпорядкованих структур обладнанням довгострокового користування.

У 2015 році затверджено 6 000,0 тис. грн., які спрямовуються на виконання таких завдань: передплата періодичних друкованих видань для Збройних Сил України згідно наказу Міністерства оборони України № 643 від 23.09.2013 року "Про передплату періодичних видань у Збройних Силах України" за зменшеними нормами; виготовлення та забезпечення трансляції телепрограм Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України; видання щорічника "Біла книга - 2014. Збройні Сили України" відповідно до наказу Міністра оборони України від 04.08.2009 № 401; виготовлення рекламної поліграфічної продукції; виготовлення рекламних роликів ; надання інформаційних послуг;забезпечення підпорядкованих структур обладнанням довгострокового користування.

На 2016 рік заплановано 6 000,0 тис. грн., що дозволить:

- забезпечити діяльність 6 од. військових засобів масової інформації;

- придбати 280 тис. примірників періодичних друкованих видань;

- виготовлення 11,9 тис. од. поліграфічної продукції.

12. Виховна робота з особовим складом.

У 2015 році затверджено 1 958,4 тис. грн.:

1 358,4 тис. грн. – забезпечити харчування дітей в 11 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України та в Дитячому оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 № 1591"Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах";

523,0 тис. грн. – придбання сучасних технічних засобів виховання з метою оновлення польових актокулубів для потреб АТО;

77,0 тис. грн. – забезпечити навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах відповідно до наказу Міністерства освітиі науки України від 11 вересня 2002 року №509 ""Про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнення, навчально-наочних посібників та ігрушок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене)"

У 2016 році заплановано 1 958,4 тис грн., що дозволить здійснити наступні заходи.

1 500,0 тис. грн. – забезпечити харчування дітей в 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України та в Дитячому оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 № 1591""Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"";

458,4 тис. грн. –придбання сучасних технічних засобів виховання з метою оновлення польових актокулубів для потреб АТО орієнтовно 5 автоклубів потребує переобладнення 93 одиниці.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

За результатами участі Збройних Сил в операціях з підтримання миру і безпеки та виконання міжнародних угод у військовій сфері протягом 2014 року використано 419 346,0 тис. грн. Враховуючи складну воєнно-політичну обстановку, що склалася сьогодні довкола України, суттєвий вплив на безпекову ситуацію Російської Федерації, дії терористів на сході України, у підприємств виникли суттєві труднощі при виконанні взятих, відповідно до укладених договорів, зобов'язань.

У 2014 році використано 419 346 тис. грн.:

5 743,3 тис. грн. - на міжнародне військове співробітництво та виконано 76 заходів міжнародного військового співробітництва. Кредиторська заборгованість у сумі 183,5 тис. грн., яка виникла наприкінці 2013 року, погашена в повному обсязі; 412 240,8 тис. грн. - заходи з підготовки, направлення і утримання національних контингентів (персоналу). Кредиторська заборгованість у сумі 15 371,9 тис. грн., яка виникла наприкінці 2013 року, погашена в повному обсязі;

1 361,9 тис. грн. - верифікаційна діяльність, проведено 76 контрольних заходів. Кредиторська заборгованість у сумі 195,2 тис. грн., яка виникла наприкінці 2013 року, погашена в повному обсязі.

На 2015 рік затверджено 796 319,9 тис. грн., що забезпечить проведення:

- 82 заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями, з них: 33 заходів Індивідуальної програми партнерства Україна-НАТО (проведення курсів з підготовки національного персоналу та керівного складу національних контингентів на 2015 рік на базі навчально-наукового центру міжнародної миротворчої діяльності Національного університету оборони України; забезпечити досягнення оперативної сумісності визначених підрозділів Збройних Сил України з країнами-членами Альянсу); 35 заходів Імплементаційної програми Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО (реалізація військових аспектів європейської інтеграції держави, продовження конструктивних відносин з НАТО, імплементацію міжнародних військових проектів, які підвищують

обороноздатність держави, залучення визначених сил та засобів Збройних Сил до багатонаціональних військових формувань високої готовності); 14 заходів співробітництва з Європейським Союзом, а також утримання 26-ти військовослужбовців направлених для проходження військової служби у БОВУ та ЛІТПОЛУКРБРИГ (забезпечення представництва військовослужбовців Збройних Сил України у багатонаціональних органах військового управління за кордоном);

- 128 заходи двосторонього військового співробітництва, з них: 102 заходи на території України та 26 заходів за кордоном (за участю начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та його заступників, командувачів видів ЗС України та їх заступників, керівників структурних підрозділів Генерального штабу та органів військового управління видів ЗС України) отримання 2-х вантажів міжнародної технічної допомоги.

- підготовки (видатки на капітальний ремонт авіаційної техніки, на відрядження, речове та медичне забезпечення особового складу, придбання запчастин та послуг з ремонту автомобільної та інженерної техніки, придбання майна КЕС, аварійно-рятувального та парашутно-десантного майна, витрати на зв’язок, загальногосподарські та митно-брокерські послуги, оплата двох авіаперевезень під час поповнення запасів майна та боєприпасів, погашення кредиторської заборгованості тощо) та утримання за кордоном (видатки на грошову винагороду в іноземній валюті, харчування, проживання, медичне забезпечення та пральні послуги для особового складу, придбання пального, утримання авіаційної, автомобільної та спеціальної техніки, витрати на відрядження, зв’язок, загальногосподарські, представницькі тощо) особового складу національних контингентів (персоналу), а саме: Афганістан – 10 в/сл., Придністров’я – 10 в/сл., ДР Конго – 250 в/сл., Ліберія – 205 в/сл., Косово – 40 в/сл., Кіпр – 2 в/сл.

- 51-ого контрольного заходу на території України та 47-ми заходів за кордоном по контролю за озброєнням в рамках покладених завдань із забезпечення реалізації положень Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документа 1999 року, Договору з відкритого неба, Державної програми реалізації Договору про відкрите небо (закупівля авіаційного гасу та аерофотоматеріалів).

На 2016 (957 872,5 тис. грн.) - 2018 роки дозволить забезпечити:

- підтримання взаємовигідних відносин зі стратегічними партнерами;

- участь Збройних Сил України у реалізації регіональних безпекових проектів та ініціатив, а також реалізацію військових аспектів європейської інтеграції держави;

- продовження конструктивних відносин з НАТО, імплементацію міжнародних військових проектів, які підвищують обороноздатність держави;

- залучення визначених сил та засобів Збройних Сил до багатонаціональних військових формувань високої готовності, а також представництво військовослужбовців Збройних Сил України у міжнародних штабах стратегічного та оперативного рівнів за кордоном;

- проведення заходів з підготовки, направлення (ротації) та утримання українських національних контингентів (персоналу) у запланованому форматі, у тому числі здійснити ремонт авіаційної та іншої спеціальної техніки, забезпечити її своєчасну заміну у місцях виконання завдань національними контингентами за призначенням;

- інспекційну діяльність у галузі роззброєння та контролю над озброєннями на території України та поза її межами.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2014 році проведено 262 заходи міжнародного співробітництва, з них: за участю Міністра оборони України та його заступників – 147 (1,1 млн. грн.); за участю структурних підрозділів Міністерства оборони України – 124 заходи (0,3 млн. грн.), за участю представників воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні – 2 заходи.

У 2015 році затверджено 3 382,6 тис. грн., що дасть змогу провести 257 заходів за участю керівного складу Міністерства оборони України (2635,3 тис. грн.), 113 заходів на рівні робочих груп (729,3 тис. грн.) та 1 захід з представниками воєнно-дипломатичного корпусу в Україні (18,0 тис. грн.).

У 2016-2018 роках необхідно передбачити видатки на реалізацію заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, а саме:

- у 2016 році: на 122 заходи на рівні Міністра оборони України та його заступників - 2712,3 тис. грн., на 55 захід робочих груп - 961,0 тис. грн. та на 5 заходів з представниками воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні - 26,7 тис. грн.;

- у 2017 році: на 122 заходи на рівні Міністра оборони України та його заступників - 2712,3 тис. грн., на 55 захід робочих груп - 961,0 тис. грн. та на 5 заходів з представниками воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні - 26,7 тис. грн.;

- у 2018 році: на 131 захід на рівні Міністра оборони України та його заступників - 2994,2 тис. грн., на 56 заходів робочих груп - 979,1 тис. грн. та на 5 заходів з представниками воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні - 26,7 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2014 році на експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд використано 2 398,9 тис. грн., а саме проведено:

- закупівля матеріальних засобів для забезпечення роботи окремих інженерно-аеродромних батальйонів по ремонту штучних покрить аеродромів Кульбакіно, Озерне, Івано-Франківськ, Мелітополь;

- закупівля матеріальних засобів для забезпечення відновлення фондів аеродрому Канатове, на який перебазовано військову частину з Автономної республіки Крим;

- придбання матеріальних засобів для підготовки аеродромних фондів до експлуатації в зимовий період;

- придбання матеріальних засобів для експлуатаційного утримання гідротехнічних споруд Військово-Морських Сил.

У 2015 році передбачено виділення асигнувань на суму 9 700,0 тис. грн., а саме для:

- закупівлі матеріальних засобів для забезпечення роботи окремих інженерно-аеродромних батальйонів по ремонту штучних покрить аеродромів Кульбакіно, Озерне, Старокостянтинів, Полтава, Вознесенськ;

- закупівлі матеріалів герметизуючи для швів аеродромних покриттів у кількості 140,35 т;

- закупівлі плит аеродромних залізобетонних ПАГ-14 у кількості 200 шт;

- закупівлі матеріальних засобів для забезпечення відновлення фондів аеродрому Канатове, на який перебазовано військову частину з Автономної республіки Крим;

- придбання матеріальних засобів для підготовки аеродромних фондів до експлуатації в зимовий період;

- придбання матеріальних засобів для експлуатаційного утримання гідротехнічних споруд Військово-Морських Сил.

У 2016 році заплановано 19 100,0 тис. грн., що дозволить:

- закупити матеріальні засоби для здійснення експлуатації, утримання та проведення поточного ремонту 24 аеродромів;

- утримувати 16 гідротехнічних споруд.

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

На 2015 рік затверджено 103 105,5 тис. грн., що дасть змогу:

- придбати два сучасних засобів радіочастотного моніторингу та забезпечити виконання виїзних спеціальних робіт радіочастотного моніторингу - на 795,6 тис. грн.

- виконати комплекс топогеодезичних робіт на державному кордоні України з Угорщиною;

- виготовити 3 номенклатурних аркуші топографічних карт загальним накладом 350000 штук;

- надрукувати 1,3 млн. примірників топографічних і спеціальних карт ізних масштабів;

- здійснити закупівлю спеціалізованого геоінформаційного забезпечення;

- оновити 280 номенкоатурних аркушів карт на східні райони України;

- виконати топогеодезичну підготовку 18 позиційних районів зенітно-ракетних підрозділів Повітряних Сил ЗСУ;

- забезпечити витратними матеріалами плотерного друку картографічні засоби, які виконують завдання в зоні АТО;

- закупити 30 тон картографічного паперу;

- оновити 14 компл. міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми "Jeppesen" (постачальник-Німеччина), видати 600 компл. радіонавігаційної карти верхнього та 500 шт. нижнього повітряного простору України та 125 компл. радіонавігаційної карти повітряного простору України класу, оновити аеронавігаційні бази GPS у кількості 14 од. на загальну суму 1 519,0 тис. грн.;

- забезпечити придбання спеціальних засобів загородження та будівельних матеріалів для утримання інженерних споруд на 94 630,0 тис. грн.

У 2016 році заплановано 103 105,5 тис. грн. та у 2017-2018 роках у сумі 105 172,6 тис. грн., що дасть змогу:

- забезпечити авіацію ПС ЗСУ міжнародними збірниками аеронавігаційної інформації видавництва фірми "Jeppesen" (постачальник-Німеччина) на 100 відсотків, оновити аеронавігаційні дані GPS на 100 відсотків, радіонавігаційними картами верхнього та 500 шт. нижнього повітряного простору України на 1 519,0 тис. грн.

- виконати комплекс топогеодезичних робіт на державному кордоні України з Угорщиною;

- виготовити 3 номенклатурних аркуші топографічних карт загальним накладом 350 тис. штук;

- надрукувати 1,3 млн. примірників топографічних і спеціальних карт із них масштабів;

- здійснити закупівлю спеціалізованого геоінформаційного забезпечення;

- оновити 280 номенкоатурних аркушів карт на східні райони України;

- виконати топогеодезичну підготовку 18 позиційних районів зенітно-ракетних підрозділів Повітряних Сил ЗСУ;

- забезпечити витратними матеріалами плотерного друку картографічні засоби, які виконують завдання в зоні АТО;

- закупити 30 тон картографічного паперу;

- забезпечити придбання спеціальних засобів загородження та будівельних матеріалів для утримання інженерних споруд на 94 630,0 тис. грн. у 2016 році та на 96 524,5 тис. грн. у 2017-2018 роках.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

Протягом 2014 року підготовлено у навчальних військових частинах (центрах) 4 401 осіб військовослужбовців військової служби за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 1 092 осіб, проведено фахову підготовку (перепідготовку) 3 049 осіб, забезпечено підготовку 260 військовослужбовців військової служби за контрактом за спеціальністю водій (категорія “С”) для Збройних Сил України в регіональних та погашено бюджетну кредиторську заборгованість по відрядженням та по оплаті за підготовку в регіональних автошколах (ТСОУ) за спеціальністю водій (категорія “С”) для Збройних Сил України за 2013 рік. Протягом 2014 року погашено бюджетну кредиторську заборгованість за 2013 рік по заходам щодо забезпечення призову на строкову військову службу до Збройних Сил України. Продовжено виконання робіт щодо удосконалення навчальної матеріально-технічної бази для підготовки військовослужбовців за контрактом в 2 навчальних військових частинах (центрах) та погашено бюджетну кредиторську заборогваність за 2013 рік по заходам щодо вдосконалення навчальної матеріально-технічної бази навчальних центрів. Забезпечено діяльність 24 обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату по заходам щодо прийняття на військову службу за контрактом та протягом 2014 року було прийнято на військову службу за контрактом всього 11 985 осіб, в тому числі через військові комісаріати 8 832 особи, з строкової служби – 2 808 осіб, з військовослужбовців за призовом – 345 осіб.

Протягом 2015 року у навчальних військових частинах (центрах) планується провести підготовку (перепідготовку) 3 390 військовослужбовців військової служби за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 1 414 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 2 173 осіб та забезпечити підготовку 403 військовослужбовців військової служби за контрактом за спеціальністю водій (категорія “С”) для Збройних Сил України в регіональних автошколах, а також забезпечити ПММ підготовку (перепідготовку) 2 483 військовослужбовців військової служби за контрактом в навчальних центрах та закупити орієнтовно 241,7 тонни пально-мастильних матеріалів по середній ціні 20,5 тис.грн. за 1 тону. Протягом 2015 року планується призвати на строкову військову службу до Збройних Сил України 20 000 осіб. Планується забезпечити діяльність 24 обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату по заходам щодо прийняття на військову службу за контрактом та прийняти на військову службу за контрактом 10 000 осіб. Планується протягом 2015 року продовжити виконання робіт по переобладнанню казарм на 11 об’єктах.

Спланований фінансовий ресурс у сумі 73 868,5 тис. грн. протягом 2016 року дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 9 500 осіб;

- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 40 000 осіб;

- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 6 000 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 1 500 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 4 500 особи;

- провести капітальний ремонт на 9 об’єктах (371 блок-секція або 1 370 ліжко-місць), в тому числі:

ввести в експлуатацію 7 об’єктів (300 блок-секцій, 1 062 ліжко-місця);

проведення корегування проектно-кошторисної документації та початок будівельних робіт на 2 об’єктах (71 блок-секція, 308 ліжко-місць).

Протягом 2017 року за рахунок 109 140,8 тис. грн. дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 9 500 осіб;

- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості до 20 000 осіб;

- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 4 720 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 1 250 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 3 470 особи;

- провести капітальний ремонт на 8 об’єктах (304 блок-секцій або 1 061ліжко-місця), в тому числі:

ввести в експлуатацію 5 об’єктів (132 блок-секції, 504 ліжко-місця);

проведення проектно-вишукувальних та початок будівельних робіт на 3 об’єктах (172 блок-секції, 557 ліжко-місць).

18. Охорона військових об'єктів.

У 2014 - 2015 роках досягнуто:

- продовжено аутосорсинг з охорони військових об'єктів у 1 військовій частині Збройних Сил України;

- обладнано сучасними ТЗО об'єкти 16 та 9 військових частин відповідно;

- проведено обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 8 та 7 військових частин відповідно.

- проведено дообладнання охоронних периметрів 6 військових частин до вимог нормативних документів (2014 рік - 4 , 2015 рік - 2).

У 2016 році за рахунок 7 921,5 тис. грн. планується досягти:

- продовжити аутосорсинг з охорони військових об'єктів у 1 військовій частині Збройних Сил України;

- обладнати об'єкти 9 військових частин сучасними ТЗО;

- провести обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 7 військових частин;

- охорони військових прокуратур;

- провести дообладнання охоронних периметрів 2 військових частин до вимог нормативних документів.

19. Забезпечення захисту інформації.

У 2014 році закуплено 917 комплектів засобів та обладнання криптографічного та технічного захисту інформації для створення КТЗІ на ОІД МОУ та ЗСУ, розпочатих у 2013 році, що надало змогу забезпечити захист інформації від витоку технічними каналами та несанкціонованого доступу до неї на 21 органах військового управління.

У 2015 році заплановано закупити 900 комплектів засобів та обладнання криптографічного та технічного захисту інформації, створити КТЗІ на 20ОІД.

На забезпечення захисту інформації на 2016 рік заплановано 13 000,0 тис. грн. для закупівлі 225 комплектів засобів криптографічного та технічного захисту інформації (2017 рік - 225 од., 2018 рік - 214 од). Середня вартість збільшилась до 20 тис. грн. з одиницю у зв'язку з підвищенням якості продукції.

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України.

Протягом 2014 - 2015 років діяльність органів військового управління щодо гуманітарного та соціального розвитку у Збройних Силах здійснюється шляхом планування, організації та проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом державної політики у сфері оборони, системи національних цінностей, які вони захищають, підтримку і розвиток професійно необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціальних та правових гарантій з метою виконання завдань військової служби.

На 2016 - 2018 роки заплановано щорічно 1 700,0 тис. грн.:

1 680,0 тис. грн. - охорона Національного військово-історичного музею України та його 4 філій (всього 5 од.);

20,0 тис. грн. - виплата 2 премій за краще висвітлення військової тематики у творах літератури.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 14,5

 980,7

 6 265 185,6

 995,2

 14,5

Оплата праці

 6 271 612,6

 6 264 190,4

2110

 15,3

 252,3

 1 803 941,4

 267,6

 15,3

Нарахування на оплату праці

 1 804 356,6

 1 803 673,8

2120

 51 162,7

‑39 791,2

 609 642,0

 11 371,5

 39 791,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 605 854,4

 598 270,5

2210

 1 952,8

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 995,1

 1 952,8

2220

 58,5

 30,4

 560 267,6

 88,9

 58,5

Продукти харчування

 562 293,8

 560 178,7

2230

 46 326,1

‑34 128,5

 174 508,3

 12 197,6

 34 128,5

Оплата послуг (крім комунальних)

 171 270,6

 162 310,7

2240

 17 819,2

‑13 312,0

 95 360,6

 4 507,2

 13 312,0

Видатки на відрядження

 93 151,2

 90 853,4

2250

 202 040,2

‑178 179,9

 432 194,0

 23 860,3

 178 179,9

Видатки та заходи спеціального призначення

 529 542,1

 408 333,7

2260

 2 244,2

 1 221,5

 1 049 117,6

 3 465,7

 2 244,2

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 051 101,2

 1 045 651,9

2270

 143,7

‑113,0

 203,0

 30,7

 143,7

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

 180,6

 172,3

2282

 139,4

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 145,4

 139,4

2630

 531,7

‑527,2

 218 932,6

 4,5

 531,7

Соціальне забезпечення

 219 084,4

 218 928,1

2700

 284,6

‑157,7

 1 324,3

 126,9

 284,6

Інші поточні видатки

 1 296,4

 1 197,4

2800

 4 262,3

‑3 859,5

 5 271,3

 402,8

 4 150,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5 220,1

 4 868,5

3110

 1 214,0

‑939,2

 920,3

 274,8

 1 158,0

Капітальне будівництво (придбання)

 785,4

 645,5

3120

 1 652,2

‑1 094,5

 557,7

 557,7

 1 094,5

Капітальний ремонт

3130

 1 198,6

‑937,3

 1 665,3

 261,3

 928,1

Реконструкція та реставрація

 1 502,8

 1 404,0

3140

**328967,8**

**11221183,8**

**‑270555,1**

**276034,7**

**58412,7**

**ВСЬОГО**

**11 319 392,7**

**11162771,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 15 145 852,3

 995,2

 22 430 036,7

2110

Оплата праці

 15 146 847,5

 995,2

 22 430 036,7

 4 473 926,1

 267,6

 4 386 063,8

2120

Нарахування на оплату праці

 4 474 193,7

 267,6

 4 386 063,8

 6 091 309,7

 11 371,5

 5 147 591,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 102 681,2

 11 371,5

 5 147 591,6

 1 886,0

 3 075,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 886,0

 3 075,4

 2 820 268,3

 88,9

 3 207 085,2

2230

Продукти харчування

 2 820 357,2

 88,9

 3 207 085,2

 473 693,4

 12 197,6

 559 611,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 485 891,0

 12 197,6

 559 611,5

 131 427,7

 4 507,2

 113 012,8

2250

Видатки на відрядження

 135 934,9

 4 507,2

 113 012,8

 4 016 929,6

 23 860,3

 3 010 361,7

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 4 040 789,9

 23 860,3

 3 010 361,7

 1 420 182,8

 3 465,7

 1 543 905,1

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 423 648,5

 3 465,7

 1 543 905,1

 1 548,1

 30,7

 1 011,0

2282

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

 1 578,8

 30,7

 1 011,0

 170,0

 250,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 170,0

 250,0

 1 372 002,1

 4,5

 1 248 671,5

2700

Соціальне забезпечення

 1 372 006,6

 4,5

 1 248 671,5

 6 354,5

 126,9

 6 625,0

2800

Інші поточні видатки

 6 481,4

 126,9

 6 625,0

 222 432,0

 402,8

 356 679,1

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 222 834,8

 402,8

 356 679,1

 6 120,0

 274,8

 37 500,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 6 394,8

 274,8

 37 500,0

 234 295,8

 557,7

 175 888,0

3130

Капітальний ремонт

 234 853,5

 557,7

 175 888,0

 14 585,1

 261,3

 44 250,0

3140

Реконструкція та реставрація

 14 846,4

 261,3

 44 250,0

**36 432 983,5**

**42 271 618,4**

**58 412,7**

**42 271 618,4**

**ВСЬОГО**

**36 491 396,2**

**58 412,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 5 996 407,7

 6 264 190,4

 53,6

 42,1

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 1 734 125,1

 1 803 673,8

 289,9

 210,9

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 671 451,1

 598 270,5

 0,0

 3 503,4

 0,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 3 251,5

 1 952,8

2230

Продукти харчування

 652 493,8

 560 178,7

 93 108,0

 42 502,5

 0,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 185 247,0

 162 310,7

 240,2

 10 862,6

 0,0

2250

Видатки на відрядження

 60 595,7

 90 853,4

 161,6

 1 742,9

 0,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 728 496,0

 408 333,7

 61 413,8

 119 609,1

 0,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 213 716,8

 1 045 651,9

 4 959,0

 3 545,5

 0,0

2282

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

 535,7

 172,3

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 140,7

 139,4

2700

Соціальне забезпечення

 10 778,8

 218 928,1

 0,0

 1,4

 0,0

2800

Інші поточні видатки

 1 298,9

 1 197,4

 74,8

 73,1

 0,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 15 215,0

 4 868,5

 0,0

 0,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 781,7

 645,5

3130

Капітальний ремонт

 80 352,4

 304,7

 0,0

3140

Реконструкція та реставрація

 1 702,0

 1 404,0

 0,0

**ВСЬОГО**

**11 356 589,9**

**11 162 771,1**

**160 605,6**

**182 093,5**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 9 731 458,9

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

стаття 9\_1

 1

 16 202 334,9

Виділити додатковий ресурс для забезпечення речовим майном та закупівлі пально-мастильних матеріалів для життєдіяльності військ та відновлення "НЗ".

 6 470 876,0

 3 531 750,8

Закон України "Про Збройні Сили України"

весь документ

 2

 6 002 630,2

Виділити додатковий ресурс для відновлення боєздатності озброєння та військової техніки

 2 470 879,4

 2 951 474,9

Закон України "Про оборону України"

 3

 4 819 574,9

Виділити додатковий ресурс для забезпечення виконання показників підготовки військ (сил), які мінімально необхідні для забезпечення готовності військових частин Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням.

 1 868 100,0

 1 614 454,6

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № N 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"

стаття 4 пункт 12

 4

 3 868 153,9

Виділити додатковий ресурс на квартирно-експлуатаційне забезпечення

 2 253 699,3

 494 628,3

Закон України "Про оборону України"

абзац 10 ст. 11

 5

 1 140 128,3

Виділити додатковий ресурс для забезпечення постійного зв'язку для управління військами (силами).

 645 500,0

 1 811,6

Указ Президенти України від 12.01.2004 № 28 "Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України".

Указ Президенти України від 04.09.1998 № 981 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України"

весь документ

 6

 6 323,9

Виділити додатковий ресурс на культурно-виховну роботу з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців

 4 512,3

 251 600,0

Закон України "Про оборону України"

 10

 270 700,0

Виділити додатковий ресурс для здійснення експлуатаційних витрат аеродромів та гідротехнічних споруд

 19 100,0

 10 756,7

Указ Президента України від 10.12 2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗС України"

весь документ

 12

 113 862,2

Виділити додатковий ресурс на підготовку військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України

 103 105,5

 160 080,7

Закон України "Про міжнародні договори України"

 13

 1 117 953,2

Виділити додатковий ресурс на міжнародне військове співробітництво та верифікаційну діяльність

 957 872,5

 6 100,0

Закон України "Про державну таємницю"

весь документ

 14

 10 600,0

Виділити додатковий ресурс для забезпечення захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Міноборони та Збройних Сил України

 4 500,0

 175 233,1

Державна науково-технічна програма

 15

 278 338,6

Виділити додатковий ресурс для здійснення фортифікаційного

 103 105,5

розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування України, Державна цільова програма "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року", Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 24.06.04 №1876-VI

обладнання рубежів оборони, аеронавігаційного, топографічного забезпечення та радіочастотного моніторингу

 1 960,0

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

 16

 6 000,0

Виділити додатковий ресурс для здійснення витрат на спортивні заходи

 4 040,0

 20 701,8

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

стаття 10

 19

 258 871,8

Виділити додатковий ресурс для оплати перевезень військових пасажирів та вантажів

 238 170,0

 7 541,8

Закон України "Про оборону України"

 20

 15 798,9

Виділити додатковий ресурс на проведення мобілізаційної роботи, підготовку резервістів

 8 257,1

 61 016,0

Закон України "Про Збройні Сили України"

 23

 68 937,5

Виділити додатковий ресурс на охорону військових об'єктів

 7 921,5

 9 760,0

Закон України "Про оборону України"

 23

 27 360,0

Виділити додатковий ресурс на забезпечення системи пунктів управління Збройних Сил.

 17 600,0

**ВСЬОГО**

**34 207 568,3**

**15 177 239,1**

**19 030 329,2**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

За рахунок власних надходжень бюджетних установ та надходжень від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України в 2016 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 342 241,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 53 312,1 тис. грн., з них:

здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 1 979,0 тис. грн.;

надання авіаційних послуг з пошуку та рятування - 255,8 тис. грн.;

надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 601,5 тис. грн.;

надання послуг метрологічними службами - 31,6 тис. грн.;

надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 9 160,0 тис. грн.;

надання послуг військовими представництвами - 4 800,0 тис. грн.;

надання послуг спортивними закладами - 36 971,7 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 201 055,3 тис. грн., у тому числі від:

транспортного оброблення вантажів та складування - 3 223,8 тис. грн.;

діяльності санаторно-курортних та дитячих оздоровчих закладів - 23,1 тис. грн.

діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 27 439,1 тис. грн.;

послуг з навчання - 2 071,2 тис. грн.;

автомобільних перевезень - 1 263,2 тис. грн.;

діяльності буфетів та їдалень - 7 148,2 тис. грн.;

рекламна діяльність - 98,4 тис. грн.;

послуг пошти та зв'язку - 1 536,3 тис. грн.;

виробництва та розподілення тепла та води - 35 200,2 тис. грн.;

виконання будівельних робіт - 2 541,7 тис. грн.;

авіаційних перевезень - 650,0 тис. грн.;

функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 657,9 тис. грн.;

видання газет та журналів - 5 343,1 тис. грн.;

очищення та прибирання територій -158,7 тис. грн.;

наукових досліджень та розробки - 2 966,0 тис. грн.;

діяльності у сфері відпочинку та розваг, проведення різних видовищних заходів - 151,6 тис. грн.;

експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 61 578,2 тис. грн.;

вирощування сільськогосподарської продукції - 5 055,7 тис. грн.;

інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, технічний контроль та наліз, послуги перукарень тощо) - 44 050,1 тис. грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 34 319,0 тис. грн.

Обгрунтування:

від здавання в оренду нерухомого військового майна планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 73 595,7 грн.

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації металобрухту, брухту дорогоцінних металів та каміння, здавання відходів паперу, шмаття, харчування платних хворих тощо)(код 250104) - 12 977,9 тис. грн.

5. Інші власні надходження бюджетних установ (кошти, що надходять на виконання цільових заходів - верифікаційна діяльність) (код 250202) - 1 300,0 тис. грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 66 863,1 тис. грн.;

на фізичну підготовку та спорт - 13 425,5 тис. грн.;

діяльність військових наукових закладів - 1 953,6 тис. грн.;

утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 168 089,9 тис. грн.;

тилове забезпечення (придбання пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства тощо) - 22 087,7 тис. грн.;

забезпечення зв'язком - 6 323,2 тис. грн.;

підготовку особового складу, проведення навчань - 1 091,6 тис. грн.;

відновлення, ремонт та утримання ОВТ - 46 064,9 тис. грн.;

транспортні витрати (перевезення вантажів) - 31,0 тис. грн.;

проведення мобілізаційної роботи - 103,7 тис. грн.;

призив громадян на військову службу - 1 979,0 тис. грн.;

забезпечення діяльності засобів масової інформації - 4 831,6 тис. грн.;

культурно-масові заходи - 4 264,9 тис. грн.;

верифікаційну діяльність - 1 300,0 тис. грн.;

утримання аеродромів - 1 430,3 тис. грн.;

гуманітарну та соціальну політику - 2 401,0 тис. грн.

У 2014 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 832 848,6 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 802 971,1 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 364 893,3 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі -374 235,9 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-XIY.

3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 05.05.1999 № 619-XIY (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".

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).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1919 України "Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил" (зі змінами та доповненнями)

9. Наказ Фонду державного майна та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241 "Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсів на право укладання договорів оренди військового майна".

10. Наказ Міністра оборони України від 12.11.2007 № 635 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності".

11. Наказ Міністра оборони України від 02.02.2010 № 46 "Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди нерухомого військового майна".

12. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101080**

**Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

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

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги.

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

Впровадження сучасних медичних технологій та оновлення медичного обладнання військових госпіталів

Забезпечення лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей"

Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"

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

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

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

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

Закон України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про протидію захворюванню на туберкульоз"

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Указ Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту"

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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

Постанова Верховної Ради України від 23.02.2007 № 718 "Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту ветеранів війни"

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 29.03.2006 № 400 "Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення"

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 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 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

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 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовслужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 1 016 357,0

 1 341 870,1

 682 914,4

 1 341 870,1

 1 016 357,0

 682 914,4

250101

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

Х

 5138,6

 45 464,7

 36 723,2

 45 464,7

 5 138,6

Х

 36 723,2

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 128970,5

 145 910,4

 150 611,1

 145 910,4

 128 970,5

Х

 150 611,1

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 99,6

 76,6

 10,1

 76,6

 99,6

Х

 10,1

Х

250104

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

Х

 21,4

 21,4

Х

Х

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 80375,0

 80 375,0

Х

Х

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'є

Х

 26137,1

 26 137,1

Х

Х

410324

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

Х

 852,2

 852,2

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 56646,9

 56 646,9

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 37687,5

 37 687,5

Х

Х

**ВСЬОГО**

**682 914,4**

**260 553,8**

**943 468,2**

**1 016 357,0**

**187 344,4**

**1 203 701,4**

**1 341 870,1**

**191 451,7**

**1 533 321,8**

**Разом надходжень**

**682 914,4**

**260 553,8**

**943 468,2**

**1 016 357,0**

**187 344,4**

**1 203 701,4**

**1 341 870,1**

**191 451,7**

**1 533 321,8**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 1 222 572,7

 1 197 148,5

 1 222 572,7

 1 197 148,5

250101

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

Х

 45 637,8

Х

 45 638,3

 45 638,3

 45 637,8

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 146 494,0

Х

 146 545,7

 146 545,7

 146 494,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 76,6

Х

 77,0

 77,0

 76,6

**ВСЬОГО**

**1 197 148,5**

**192 208,4**

**1 389 356,9**

**1 222 572,7**

**192 261,0**

**1 414 833,7**

**1 222 572,7**

**1 197 148,5**

**192 208,4**

**192 261,0**

**1 389 356,9**

**1 414 833,7**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 427 621,2

 34 505,3

 576 722,8

 39 095,8

 881 887,1

 27 005,6

 462 126,5

 615 818,6

 908 892,7

Оплата праці

2120

 141 196,6

 10 861,6

 188 834,2

 14 088,7

 177 982,9

 9 469,7

 152 058,2

 202 922,9

 187 452,6

Нарахування на оплату праці

2210

 695,0

 6 219,3

 14 680,2

 7 362,5

 900,0

 10 993,8

 6 914,3

 22 042,7

 11 893,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 66 059,0

 106 338,8

 183 674,0

 54 828,6

 197 700,0

 55 377,2

 172 397,8

 238 502,6

 253 077,2

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 7 685,7

 10 089,1

 10 011,3

 14 539,7

 10 011,3

 24 229,1

 17 774,8

 24 551,0

 34 240,4

Продукти харчування

2240

 3 536,1

 6 222,8

 3 600,0

 7 995,7

 3 600,0

 9 269,1

 9 758,9

 11 595,7

 12 869,1

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 75,8

 109,7

 102,6

 75,8

 109,7

 102,6

Видатки на відрядження

2270

 9 085,8

 3 664,3

 10 448,8

 7 327,9

 10 448,8

 7 811,3

 12 750,1

 17 776,7

 18 260,1

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2282

 38,8

 63,1

 40,0

 121,6

 40,0

 154,3

 101,9

 161,6

 194,3

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

2700

 26 996,2

 5,9

 20 000,0

 29,8

 29 300,0

 28,3

 27 002,1

 20 029,8

 29 328,3

Соціальне забезпечення

2800

 5 241,5

 7 185,9

 6 519,6

 5 241,5

 7 185,9

 6 519,6

Інші поточні видатки

3110

 75 327,9

 8 345,7

 31 668,0

 30 000,0

 29 568,9

 75 327,9

 40 013,7

 59 568,9

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3130

 1 304,4

 990,5

 7 922,2

 1 304,4

 990,5

 7 922,2

Капітальний ремонт

3140

 634,0

 2 000,0

 3 000,0

 634,0

 2 000,0

 3 000,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**682 914,4**

**260 553,8**

**943 468,2**

**1 016 357,0**

**187 344,4**

**1 203 701,4**

**1 341 870,1**

**191 451,7**

**1 533 321,8**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 669 285,4

 28 074,0

 672 661,9

 28 074,0

 697 359,4

 700 735,9

Нарахування на оплату праці

2120

 224 978,4

 9 974,0

 226 123,3

 9 974,0

 234 952,4

 236 097,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 900,0

 10 993,8

 900,0

 10 994,0

 11 893,8

 11 894,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 197 700,0

 56 543,4

 197 700,0

 56 543,4

 254 243,4

 254 243,4

Продукти харчування

2230

 10 011,3

 24 229,1

 10 011,3

 24 228,8

 34 240,4

 34 240,1

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 3 600,7

 9 269,1

 3 600,0

 9 269,3

 12 869,8

 12 869,3

Видатки на відрядження

2250

 102,6

 102,6

 102,6

 102,6

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 11 284,7

 7 811,3

 12 187,5

 7 811,7

 19 096,0

 19 999,2

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

2282

 40,0

 154,3

 40,0

 154,3

 194,3

 194,3

Соціальне забезпечення

2700

 34 700,0

 28,3

 37 534,0

 27,4

 34 728,3

 37 561,4

Інші поточні видатки

2800

 6 519,6

 6 524,8

 6 519,6

 6 524,8

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 44 648,0

 27 749,4

 61 814,7

 27 797,2

 72 397,4

 89 611,9

Капітальний ремонт

3130

 7 759,5

 7 759,5

 7 759,5

 7 759,5

Реконструкція та реставрація

3140

 3 000,0

 3 000,0

 3 000,0

 3 000,0

**ВСЬОГО**

**192 208,4**

**1 389 356,9**

**1 222 572,7**

**192 261,0**

**1 414 833,7**

**1 197 148,5**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 590 410,1

 564 717,7

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів

 25 692,4

 713 833,6

 29 093,6

 1 015 810,0

 28 439,5

 742 927,2

 1 044 249,5

 2

 181 554,8

 69 390,1

Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами

 112 164,7

 97 835,3

 60 568,6

 201 240,0

 66 483,4

 158 403,9

 267 723,4

 3

 64 645,6

 2 981,1

Придбання та ремонт медичного обладнання

 61 664,5

 11 796,8

 37 952,7

 33 600,0

 38 838,0

 49 749,5

 72 438,0

 4

 23 850,4

 4 100,1

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів

 19 750,3

 40 922,9

 24 200,6

 44 060,0

 8 138,4

 65 123,5

 52 198,4

 5

 61 162,7

 41 059,5

Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України

 20 103,2

 41 100,1

 32 562,7

 47 160,1

 49 552,4

 73 662,8

 96 712,5

 6

 21 844,6

 665,9

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 21 178,7

 67,8

 2 966,2

 3 034,0

**ВСЬОГО**

**943 468,2**

**682 914,4**

**260 553,8**

**905 556,5**

**187 344,4**

**1 092 900,9**

**1 341 870,1**

**191 451,7**

**1 533 321,8**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 880 043,9

 850 204,5

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів

 29 839,4

 854 725,2

 29 839,4

 884 564,6

 2

 268 926,9

 201 440,0

Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами

 67 486,9

 201 440,0

 67 486,8

 268 926,8

 3

 85 266,5

 48 248,0

Придбання та ремонт медичного обладнання

 37 018,5

 65 414,7

 37 066,5

 102 481,2

 4

 52 371,2

 44 060,0

Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курорнтних закладів

 8 311,2

 44 060,0

 8 311,2

 52 371,2

 5

 102 748,4

 53 196,0

Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України

 49 552,4

 56 932,8

 49 557,1

 106 489,9

**ВСЬОГО**

**1 389 356,9**

**1 197 148,5**

**192 208,4**

**1 222 572,7**

**192 261,0**

**1 414 833,7**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 32,0

од.

структура ЗС України

 37,0

 32,0

Кількість медичних установ

 1

 2 212,0

чол.

штати

 3 035,0

 2 854,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

 2

 3,0

од.

структура ЗС України

 3,0

Кількість військових санаторіїв

 3,0

 3

 1 374,0

 1 255,0

 6 119,0

чол.

штати

 5 978,0

 7 696,0

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 774,0

 4

 38,0

чол.

штати

 18,0

 18,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 5

 7 230,0

од.

данні звітності

 7 230,0

 7 280,0

Кількість ліжок

 7

**продукту**

 113,0

 113,0

 1 120,0

тис.шт.

дані звітності

 1 120,0

 1 120,0

Кількість лікарських відвідувань

 114,0

 1

 32,5

 32,5

 104,8

тис.чол.

дані звітності

 104,8

 105,0

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

 32,5

 2

 570,0

 2 562,0

 1,0

од.

дані звітності

 26,0

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

 200,0

 3

 4 900,0

 7 787,0

 17 700,0

шт.

дані звітності

 8 226,0

 18 085,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 3 000,0

 4

 424,1

 424,1

 1 146,6

тис.од.

дані звітності

 1 146,6

 1 148,0

Кількість ліжко/днів

 425,0

 5

 1,9

 1,9

 3,9

тис.чол.

дані звітності

 3,9

 4,2

Кількість зубопротезувань

 2,0

 6

 13,7

 37,3

 45,7

тис.чол.

дані звітності

 21,7

 21,8

Кількість хірургічних втручань

 14,0

 7

 57,2

тис.шт.

дані звітності

Кількість придбаних аптечок індивідуальних

 8

**ефективності**

 200,0

 200,0

 200,0

грн.

дані звітності

 200,0

 205,0

Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі

 205,0

 1

 100,0

 100,0

 100,0

грн.

дані звітності

 100,0

 100,0

Вартість одного амбулаторного відвідування

 100,0

 2

 4 634,0

грн.

дані звітності

 3 763,0

 4 634,0

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 3

 2 371,1

 2 291,2

 4 357,0

грн.

дані звітності

 3 471,0

 4 543,7

Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 2 907,5

 4

 4 421,0

грн.

дані звітності

 4 227,0

Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця

 5

 8 340,4

грн.

дані звітності

 4 112,0

 13 116,1

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

 6

 307,0

грн.

дані звітності

 307,0

 307,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 7

 52,6

 21,9

 8 345,7

тис.грн.

дані звітності

 1 153,8

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування

 147,8

 8

 15,0

 32,0

 85,0

відс.

дані звітності

 33,6

 85,0

Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах

 15,0

 9

 10,0

 30,0

ліжко/дн.

дані звітності

 30,0

 30,0

Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях

 10,0

 10

 5,0

 5,8

 11,7

днів

дані звітності

 11,7

 10,5

Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях

 5,0

 11

 839,3

грн.

дані звітності

Середня вартість придбання однієї аптечки

 12

**якості**

 98,5

відс.

дані звітності

 98,5

 98,5

Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців

 1

 98,0

 98,0

 84,2

відс.

дані звітності

 84,2

 84,2

Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування

 98,0

 2

 0,4

промілє

дані звітності

 0,4

 0,1

Рівень летальності

 3

 100,0

 15,0

 100,0

відс.

дані звітності

 70,0

 100,0

Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях

 100,0

 4

 100,0

 65,0

 100,0

відс.

дані звітності

 74,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 5

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 32,0

од.

структура ЗС України

Кількість медичних установ

 1

 0,0

 32,0

 2 854,0

чол.

штати

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

 2

 0,0

 2854,0

 3,0

од.

структура ЗС України

Кількість військових санаторіїв

 3

 0,0

 3,0

 774,0

 7 696,0

чол.

штати

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 4

 774,0

 7696,0

 18,0

чол.

штати

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 5

 0,0

 18,0

 7 280,0

од.

данні звітності

Кількість ліжок

 6

 0,0

 7280,0

**продукту**

 115,0

 1 120,0

тис.шт.

дані звітності

Кількість лікарських відвідувань

 1

 115,0

 1120,0

 32,5

 105,0

тис.чол.

данні звітності

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

 2

 32,5

 105,0

 247,0

 194,0

од.

дані звітності

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

 3

 185,0

 192,0

 3 000,0

 18 085,0

шт.

дані звітності

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

 4

 3000,0

 18085,0

 420,0

 1 147,0

тис.од.

дані звітності

Кількість ліжко/днів

 5

 420,0

 1147,0

 2,0

 4,2

тис.чол.

дані звітності

Кількість зубопротезувань

 6

 2,0

 4,2

 13,0

 19,7

тис.чол.

дані звітності

Кількість хірургічних втручань

 7

 13,0

 20,6

**ефективності**

 210,0

 210,0

грн.

дані звітності

Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі

 1

 210,0

 210,0

 105,0

 105,0

грн.

дані звітності

Вартість одного амбулаторного відвідування

 2

 105,0

 105,0

 4 634,0

грн.

дані звітності

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

 3

 0,0

 4634,0

 3 198,3

 4 543,7

грн.

дані звітності

Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 4

 3053,0

 4543,7

 9 267,2

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

 5

 0,0

 9267,2

 307,0

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 6

 0,0

 307,0

 112,5

 318,6

тис.грн.

дані звітності

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування

 7

 150,0

 232,5

 10,0

 90,0

відс.

дані звітності

Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах

 8

 10,0

 90,0

 10,0

 30,0

ліжко/дн.

дані звітності

Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях

 9

 10,0

 30,0

 5,0

 10,5

днів

дані звітності

Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях

 10

 5,0

 10,5

**якості**

 98,5

відс.

дані звітності

Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців

 1

 0,0

 98,5

 98,0

 84,2

відс.

дані звітності

Питома вага хворих, які видужали після лікування у загальній чисельності хворих, які проходили лікування

 2

 98,0

 84,2

 0,1

промілє

дані звітності

Рівень летальності

 3

 0,0

 0,1

 100,0

 100,0

відс.

дані звітності

Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях

 4

 100,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

 254 538,0

 24 153,7

 345 530,7

 27 367,0

 471 293,9

 19 444,0

 405 493,6

 20 416,2

 408 870,1

 20 416,2

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 138 349,3

 8 201,4

 182 088,1

 9 404,5

 239 988,7

 6 481,4

 205 987,8

 6 523,9

 205 987,8

 6 523,9

3. Премії

 19 917,3

 29 414,5

 138 140,0

 28 154,2

 28 154,2

4. Матеріальна допомога

 14 816,6

 2 150,2

 19 689,5

 2 324,3

 32 464,5

 1 080,2

 29 649,8

 1 133,9

 29 649,8

 1 133,9

**ВСЬОГО**

**427 621,2**

**576 722,8**

**881 887,1**

**34 505,3**

**39 095,8**

**27 005,6**

**669 285,4**

**672 661,9**

**28 074,0**

**28 074,0**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 534,00

 534,00

 534,00

 420,00

 534,00

 935,00

 918,00

Старші офіцери

 1

 800,00

 800,00

 800,00

 836,00

 800,00

 561,00

 511,00

Молодші офіцери

 2

 1520,00

 1520,00

 1520,00

 1980,00

 878,00

 1539,00

 1459,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 18,00

 18,00

 18,00

 38,00

 18,00

 48,00

Військовослужбовці строкової служби

 4

 774,00

 7696,00

 774,00

 7696,00

 774,00

 7696,00

 1374,00

 1374,00

 7242,00

 6119,00

 4281,00

 4281,00

 5978,00

 5339,00

Інші працівники та службовці

 5

**774,00**

**10568,00**

**774,00**

**10568,00**

**774,00**

**10568,00**

**1374,00**

**1374,00**

**10478,00**

**8369,00**

**4281,00**

**4281,00**

**9031,00**

**8275,00**

**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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

Медична служба є невід'ємною складовою Збройних Сил України і організаційно включає органи управління медичним забезпеченням, заклади охорони здоров'я, військово-медичні частини (установи) та медичні підрозділи військових частин, які за складом мирного часу та на особливий період виконують специфічні завдання щодо всебічного медичного забезпечення Збройних Сил України, а також забезпечують надання медичної допомоги, амбулаторне і стаціонарне лікування та санаторно-курортне забезпечення військовослужбовців, ветеранів військової служби, ветеранів війни, членів їхніх сімей та інших осіб, які відповідно до законів України мають право на користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України.

Діяльність Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, Військово-медичних клінічних центрів регіонів, закладів охорони здоров'я, медичних підрозділів військових частин у 2014 році спрямовувалась на подальшу реалізацію пріоритетних напрямів удосконалення медичного забезпечення особового складу Збройних Сил України та впровадження сучасних медичних технологій, розробку стандартів діагностики та лікування військовослужбовців Збройних Сил України.

Військово-медичні клінічні центри регіонів з підпорядкованими військово-медичними закладами забезпечують надання невідкладної медичної допомоги та лікування хворих у визначених зонах відповідальності. Продовжується удосконалення їх матеріально-технічної бази, впроваджуються новітні діагностичні методики та медичні технології. Це дозволило суттєво покращити рівень медичного обслуговування військовослужбовців у порівнянні з цивільними лікувальними закладами.

Завдяки ефективній діяльності Державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України, своєчасному проведенню профілактичних щеплень та застосування імуномодуляторів протягом 2014 року захворюваність на дитячі інфекції була стабілізована а захворюваність на гострі респіраторні інфекції серед військовослужбовців усіх категорій вдалося утримати під контролем та не допустити тотального розповсюдження.

Санаторно-курортне лікування є одним із важливих факторів соціального захисту і збереження здоров'я військовослужбовців, ветеранів війни та військової служби, членів їхніх сімей та реабілітації осіб миротворчих контингентів.

На сьогодні відповідно до Конституції України, Законів України "Про Збройні Сили України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про затвердження Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз", наказу

Міністерства оборони України від 30.07.2014 № 490 "Про внесення змін до Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення у Збройних Силах України", на медичному та на санаторно-курортному забезпеченні у лікувально-оздоровчих закладах Міністерства оборони України знаходиться 1 165 тис. осіб, із них:

військовослужбовців - 204,0 тис. осіб;

пенсіонерів МО - 330,0 тис. осіб;

працівників ЗС України - 46,0 тис. осіб;

членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів МО України - 585,0 тис. осіб.

На початок 2014 року для здійснення санаторно-курортного лікування пільгових категорій осіб у підпорядкуванні Міністерства оборони України було 6 центрів медичної реабілітації та санаторного лікування ("Алупкінський", "Крим", "Пуща-Водиця", "Судак", "Трускавецький", "Феодосійський"), 2 санаторії (Євпаторійський центральний дитячий клінічний санаторій, Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник"), 2 державних підприємства МО України ("Сакський центральний військовий клінічний санаторій ім. М.І.Пирогова", "Укрвійськкурорт") та одне санаторне відділення Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (м. Вінниця). Загальна штатна ліжкова місткість санаторних закладів складала 5650 ліжок.

Внаслідок ситуації, яка склалась в Автономній Республіці Крим, 6 санаторно-курортних закладів залишилось на тимчасово окупованій території, що унеможливлює надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.

Як результат, Міністерство оборони України втратило дві третини ліжок, що призвело до руйнування існуючої системи санаторно-курортного та реабілітаційного лікування у Збройних Силах України. На сьогодні загальна штатна ліжкова місткість санаторних закладів складає 1400 ліжок.

У 2014 році проведено видатків 682 914,4 тис. грн., на 2015 рік планується здійснити видатки у сумі 1 016 357,0 тис. грн.

За програмою утримується - 32 медичних установ та 3 військових санаторіїв.

Для надання медичної допомоги військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони України та членам їх сімей медична служба Збройних Сил України у своєму складі має Головний військово-медичний клінічний центр (м. Київ), 4 військово-медичних клінічних центрів регіонів (мм. Одеса, Львів, Харків, Вінниця), 1 військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України, 15 військових госпіталів, та 4 військово-мобільні госпіталі, Крім того, є 2 поліклініки, з яких 1 стоматологічна (м. Київ) та 1 - з денним стаціонаром (м. Івано-Франківськ), загальна ліжкова місткість яких на кінець 2015 року складе 5880 ліжок.

Щоденно на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях знаходиться в середньому близько 4,4 (3,7 - 5,1) тис. осіб, у тому числі військовослужбовців - 3,1 (2,4 - 3,8) тис. осіб.

Протягом 2014 року у військових лікувальних закладах МО України проліковано стаціонарно 104,8 тис. чол. Серед пролікованих військовослужбовці ЗС України. Також зареєстровано близько 1 120 тис. амбулаторних звернень за медичною допомогою у військових лікувальних закладах МО України.

Обгрунтування видатків за бюджетною програмою 2101080 "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни".

1. Видатки на грошове забезпечення військовослужбовців.

У 2014 - 2015 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2014 році складалася таким чином:

обов'язкові виплати - 53 відсотки (95 187,2 тис. грн.);

доплати та надбавки - 33 відсотки (58 673,5 тис. грн.);

премія - 11 відсотків (19 917,3 тис. грн.);

матеріальна допомога - 3 відсотки (4 875,1 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2015 році очікується таким чином:

обов'язкові виплати - 53 відсотки (140 575,0 тис. грн.);

доплати та надбавки - 33 відсотки (86 650,6 тис. грн.);

премія - 11 відсотків (29 414,5 тис. грн.);

матеріальна допомога - 3 відсотки (7 173,1 тис. грн.).

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2015 році порівняно з 2014 роком на 85 178,0 тис. грн. (на 48 відсотків) спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

У 2016 році передбачається збільшення розміру грошового забезпечення. Середній розмір грошового забезпечення складатиме 13 113,1 грн.

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2016 році необхідно 531 275,8 тис.грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 449 265,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 82 010,1 тис. грн.).

2. Видатки на заробітну плату працівникам.

У 2014 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення посадових окладів виходячи з посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 852 грн. з урахуванням мінімальної заробітної плати 1218 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок та індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 70 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення у протягом року посадових окладів в умовах дії ІІІ етапу ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 852 грн. (при цьому працівникам, у яких розмір посадових окладів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати (з січня - 1218 грн., з грудня - 1378 грн.) посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, а з 1 січня посадові оклади за І-VI тарифними розрядами встановлені в твердих сумах) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 15 - 25 % від законодавчо визначених максимальних розмірів. Оскільки спостерігається постійне різке зростання індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін до кінця року надбавки та доплати стимулюючого характеру будуть зменшені або взагалі скасовані.

У порівнянні до 2015 року середній розмір заробітної плати повинен збільшиться на 20,3 %.

На виплату заробітної плати у 2016 році необхідно 528 594,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 432 621,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 95 972,8 тис. грн.) із розрахунку на 7 696 осіб.

Фонд оплати праці на 2016 - 2017 роки запланований на рівні 2016 року із розрахунку чисельності працівників - 7 696 осіб.

3. Обгрунтування інших видатків.

Для закупівлі лікарських засобів, витратних медичних матеріалів, матеріалів для щеплень, хімічних реактивів для лікування військовослужбовців Збройних Сил України, забезпечення військових лікувальних закладів, які безпосередньо надають медичну допомогу пораненим та хворим із зони АТО, а також забезпечення надання невідкладної медичної допомоги, витрачено у 2014 році - 66 058,996 тис. грн., централізовано проведено видатків на закупівлю ліків та виробів медичного призначення - 40 321,4 тис. грн.

Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України спільно з Департаментом держаних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України для потреб медичної служби Збройних Сил України у 2014 році проведені торги на закупівлю та укладено договори на постачання: ліків, інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, устаткування радіологічного, електромедичного та

електротерапевтичного устаткування, ламп та світильників, інструментів та приладів терапевтичних; приладдя, протезів та ортопедичних пристроїв, меблів медичних, хірургічних, стоматологічних та ветеринарних; крісел перукарських та подібних крісел; їхніх частин, виробів медичної та хірургічної призначення, препаратів фармацевтичних, тощо, а саме:

- Ліки на загальну суму 30 903,6 тис грн.;

- Вироби медичного призначення (шприци одноразові, пристрої для взяття та переливання крові і кровозамінників, джгути кровоспинні) на загальну суму 4 053,3 тис. грн.;

- Препарати фармацевтичні, інші на загальну суму 363,8 тис. грн.

У квітні 2014 року Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України було проведено централізовану закупівлю знеболювальним засобом (буторфанолом тартратом 0,2% у шприц-тюбику) 30 тис. штук на суму 388,2 тис. грн. Крім того Військово-медичними клінічними центрами було проведено децентралізовану закупівлю буторфанолу тартрату 0,2% у шприц-тюбику 40 тис. штук, які були безпосередньо передані до військових частин, що виконують завдання за призначенням в антитерористичній операції.

З метою забезпечення більш ефективним знеболюючим засобом закуплено 125 000 шприц-доз Налбуфін-Фармекс по 1 мл у попередньо заповненому шприці, у комплекті з голкою у контурній чарунковій упаковці на суму 4 681,2 тис. грн.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення у першу чергу закуповувались для забезпечення потреб військових частин, які виконують завдання за призначенням у зоні антитерористичної операції. Закупівля проводиться у відповідності до вимог Закону України від 10.04.2014 №1197 - VII "Про здійснення державних закупівель".

В цілому стан забезпечення Збройних Сил України медичним майном дозволяє частинам та закладам військово-медичної служби Збройних Сил України виконувати завдання за призначенням.

Затверджено на 2015 рік - 183 674,0 тис.грн. за загальним фондом у т.ч:

38 103,8 тис. грн. - централізовано 539,256 тис. уп. медикаментів та виробів медичного призначення для комплектування аптечки відповідно до розпорядження КМУ від 27.05.15 № 544 ;

145 570,2 тис. грн. - військово-медичними закладами медикаментів (850 найменувань) та виробів медичного призначення (350 найменувань) - 1 370 тис. уп., що дозволить надати медичну допомогу у стаціонарі 104,8 тис. чол., амбулаторно 1 120тис. чол.

Забезпечення військових частин і установ Збройних Сил України медичним майном та технікою здійснюється за територіальним принципом через Військово-медичні клінічні центри регіонів (мм. Київ, Вінниця, Львів, Одеса, Харків).

Станом на 20.12.2014 забезпеченість медичним майном становить 85 % від потреби, у тому числі: лікарськими засобами - 88 %; перев'язувальними засобами - 92 %; витратними медичними майном - 73 %; медичною апаратурою та обладнанням - 79 %; шафами невідкладної медичної допомоги - 87 %.

На придбання малоцінного медичного інвентарю, на поліграфічну продукцію: виготовлення бланків, історії хвороб, санаторно-курортні книжки, медичні книги генерала, офіцера, придбання канцелярських товарів, пально-мастильні матеріали для потреб санаторно-курортних закладів витрачено у 2014 році - 694,99 тис. грн., заплановано на 2015 рік - 14 680,2 тис.грн. (з них для придбання 93200 сумок-укладок на загальну суму 13 980,0 тис. грн.) за загальним фондом.

Кошти на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування у 2014 році - 3 536,14 тис. грн. (з них здійснено утилізацію (знешкодження) хімічних речовин (пестициди), непридатних для подальшого використання на загальну суму 1 002,9 тис. грн.) витрачені на поточний ремонт електрокардіографів, на сервісний ремонт лабораторного обладнання, на ремонт наркозних апаратів та штучної вентиляції легень, на ремонт рентгенівських апаратів, оплату послуг з охорони санаторно-курортними закладами, заплановано на 2015 рік - 3 600,0 тис. грн.

Для здійснення заходів спрямованих на підвищення рівня професійної підготовки лікарів і середнього медичного персоналу військових закладів охорони здоров'я витрачено у 2014 році - 38,75 тис. грн., планується на 2015 рік за загальним фондом - 40,0 тис. грн.

Для придбання предметів довгострокового користування у 2015 році заплановано 8 345,7 тис.грн..

На медичне забезпечення (протезування, лікування) та надання медичної допомоги витрачено у 2014 році - 3 258,2 тис.грн.

У 2014 році кошти в сумі - 7 685,7 тис. грн. за загальним фондом витрачені на придбання продуктів харчування санаторно-курортними закладами, та 9 085,8 тис. грн. за загальним фондом на оплату комунальних послуг та енергоносіїв що дозволило провести санаторне лікування 3 559 особам. На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом у 2014 році витрачено - 23 738,0 тис.грн., що дозволило пролікувати - 4 667 осіб.

На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом передбачено у 2015 році - 26 000,0 тис. грн., що надасть можливість пролікувати - 3 205 осіб.

У 2015 році за рахунок коштів загального фонду - 20 460,1 тис. грн. (10 011,3 тис. грн. - на придбання продуктів харчування, 10 448,8 тис. грн.. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв), що надасть можливість пролікувати 14 495 осіб по пільгових путівках.

Кошти, які плануються у 2015 році на забезпечення санаторно-курортного лікування, будуть використані на покриття різниці вартості пільгових путівок військовослужбовцям, членам їх сімей та працівників ЗС України та спрямовані на виплату грошового забезпечення, заробітної плати, придбання продуктів харчування та сплату комунальних послуг, придбання обладнання та інвентарю, поточний ремонт обладнання.

На 2016 рік за бюджетною програмою 2101080 "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" заплановано видатки в обсязі 473 451,8 тис.грн. у тому числі за загальним фондом - 252 000,1 тис. грн. (ЗФ без урахування заробітної плати, грошового утримання та нарахування ), за спеціальним фондом - 191 451,7тис. грн.

Розподіл видатків за загальним фондом передбачає такі напрями:

28 439,5тис.грн. - СФ виплата заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів;

264 423,4 тис.грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

3 300,0 тис. грн - надання стоматологічних послуг для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників АТО;

96 712,50 тис.грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України;

8 138,40 тис.грн. - СФ виплата заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів;

33 600,0 тис.грн. - придбання та ремонт медичного обладнання.

У 2016 році планується забезпечити діяльність 32 медичних установи та 3 військових санаторіїв.

Планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 18 085 осіб (санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців 4 727 осіб)за рахунок видатків загального фонду та 3 000 осіб - за рахунок спеціального фонду.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 19,1

 427 640,3

 19,1

Оплата праці

 427 622,0

 427 621,2

2110

 11,6

 141 208,2

 11,6

Нарахування на оплату праці

 144 000,1

 141 196,6

2120

 161,2

‑129,2

 727,0

 32,0

 161,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 700,2

 695,0

2210

 5,6

 66 064,6

 5,6

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 66 063,5

 66 059,0

2220

 7 685,7

Продукти харчування

 7 685,7

 7 685,7

2230

 722,2

‑489,9

 3 768,4

 232,3

 662,9

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 600,0

 3 536,1

2240

 200,0

 9 285,8

 200,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 9 085,9

 9 085,8

2270

 19,9

‑2,8

 55,9

 17,1

 19,9

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

 40,0

 38,8

2282

 26 996,2

Соціальне забезпечення

 27 000,0

 26 996,2

2700

**903,3**

**683432,1**

**‑385,6**

**843,9**

**517,7**

**ВСЬОГО**

**685 797,4**

**682914,4**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 576 722,8

 19,1

 881 887,1

2110

Оплата праці

 576 722,8

 19,1

 881 887,1

 188 834,2

 11,6

 177 982,9

2120

Нарахування на оплату праці

 188 834,2

 11,6

 177 982,9

 14 648,2

 32,0

 900,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 14 680,2

 32,0

 900,0

 183 674,0

 5,6

 197 700,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 183 674,0

 5,6

 197 700,0

 10 011,3

 10 011,3

2230

Продукти харчування

 10 011,3

 10 011,3

 3 367,7

 232,3

 3 600,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 600,0

 232,3

 3 600,0

 10 448,8

 200,0

 10 448,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 10 448,8

 200,0

 10 448,8

 22,9

 17,1

 40,0

2282

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

 40,0

 17,1

 40,0

 20 000,0

 29 300,0

2700

Соціальне забезпечення

 20 000,0

 29 300,0

 8 345,7

 30 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 8 345,7

 30 000,0

**1 016 075,6**

**236,3**

**1 341 870,1**

**281,4**

**1 341 870,1**

**ВСЬОГО**

**1 016 357,0**

**517,7**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 427 622,0

 427 621,2

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 144 000,1

 141 196,6

 28,0

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 700,2

 695,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 66 063,5

 66 059,0

2230

Продукти харчування

 7 685,7

 7 685,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 600,0

 3 536,1

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 9 085,9

 9 085,8

2282

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

 40,0

 38,8

2700

Соціальне забезпечення

 27 000,0

 26 996,2

**ВСЬОГО**

**685 797,4**

**682 914,4**

**28,0**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 35 955,3

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

 1

 65 955,3

Виділити додатковий ресурс на придбання медичного обладнання для медичного та санаторного забезпечення учасників антитерористичної операції

 30 000,0

**ВСЬОГО**

**65 955,3**

**30 000,0**

**35 955,3**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

Відповідно до затвердженого кошторису на 2013 рік зобов'язання були взяті в межах виділених річних призначень.

Станом на 01.01.13 за бюджетною програмою 2101080 значилася кредиторська та дебіторська заборгованість, а саме:

кредиторська

- КЕКВ 2210 - 161,5 тис. грн. кредиторська заборгованість поточна, виникла у зв'язку із не проведенням платежів ДКСУ наприкінці року. На теперішній час кредиторська заборгованість КЕКВ 2210 погашена за рахунок загального фонду.

- КЕКВ 2220 - 501,2 тис. грн. кредиторська заборгованість поточна, виникла у зв'язку із не проведенням платежів ДКСУ наприкінці року. На теперішній час кредиторська заборгованість КЕКВ 2220 погашена за рахунок загального фонду.

- КЕКВ 2240 - 145,8 тис. грн. кредиторська заборгованість поточна, виникла у зв'язку із не проведенням платежів ДКСУ наприкінці року. На теперішній час кредиторська заборгованість КЕКВ 2240 погашена за рахунок загального фонду.

- КЕКВ 2282 - 3,8 тис. грн. кредиторська заборгованість поточна, виникла у зв'язку із не проведенням платежів ДКСУ наприкінці року. На теперішній час кредиторська заборгованість КЕКВ 2282 погашена за рахунок загального фонду.

- КЕКВ 3110 - 13 261,0 тис. грн. кредиторська заборгованість прострочена (2010 рік -централізовані закупівлі), виникла у зв'язку із не проведенням платежів ДКСУ. На теперішній час кредиторська заборгованість КЕКВ 3110 погашена за рахунок загального фонду.

дебіторська

заборгованості немає.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

За рахунок власних надходжень військових медичних та санаторно-курортних закладів Збройних Сил у 2016 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 191 451,7 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (лікування та реалізація санаторно-курортних путівок пільговим категоріям) (код 250101) - 45 464,7 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності (код 250102) - 145 910,4 тис. грн., у тому числі :

над ання платних послуг військовими медичними закладами Збройних Сил - 125 437,1 тис. грн.;

діяльності санаторно-курортних закладів - 20 473,3 тис. грн.

3. Здавання в оренду військового майна - 76,6 тис. грн.

Обґрунтування: на підставі даних планування отриманих від санаторно-курортних та медичних закладів та досвіду господарської діяльності за минулі роки.

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

У 2014 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 241 594,4 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 187 344,4 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі -192 208,4 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі -192 261,0 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-XIY.

3. 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".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".

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

6. Наказ Міністра оборони України від 12.11.2007 № 635 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності".

7. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101100**

**Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

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

Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати професорсько-викладацькому складу, грошового утримання курсантам, ліцеїстам тощо).

Утримання, експлуатація та поточний ремонт навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів (навчальна техніка, полігони, аеродроми, морські причали, навчальні, комп'ютерні класи тощо).

Підготовка науково-педагогічних кадрів за державним замовленням (аспірантів, ад'юнктів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук,слухачів, інтернів, клінічних ординаторів тощо).

Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців.

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу та військових ліцеїстів.

Утримання науково-дослідних установ вищих військових навчальних закладів.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про основи національної безпеки України"

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 чисельність Збройних Сил України"

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

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

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"

Указ Президента України від 20.03.2008 № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"

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

Указ Президента України від 06.04.2011 № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил 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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.1997 № 1410 "Про створення єдиної системи військової освіти"

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 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності"

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 № 1087 "Про затвердження Положення про військовий ліцей"

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 13.05.2009 № 467 "Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 1160 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників Київського військового ліцею імені Івана Богуна і Севастопольського військово-морського ліцею"

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 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій"

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 23.03.2011 № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 197 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

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 11.09.2013 № 666 "Про утворення кафедр військової підготовки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"

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"

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Екваторіальної Гвінеї про військово-технічне співробітництво від 12.12.2005

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про співробітництво в галузі військової освіти від 19.11.2012

Спільний наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08.05.2002 № 155/291 "Про затвердження Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України)"

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 20.06.2003 № 400/192 "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів"

Наказ Міністерства оборони України від 01.10.2013 № 666 "Про створення військових ліцеїв"

Спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.12.2013 № 908/1825/1264/757 "Про утворення кафедр військової підготовки Вінницького національного аграрного університету, Одеського національного політехнічного університету та Харківського національного університету внутрішніх справ"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 1 384 679,6

 1 897 681,6

 795 494,1

 1 897 681,6

 1 384 679,6

 795 494,1

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

 0,0

Х

Х

250101

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

Х

 59994,7

 86 855,0

 93 574,0

 86 855,0

 59 994,7

Х

 93 574,0

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 31789,9

 38 145,0

 31 265,2

 38 145,0

 31 789,9

Х

 31 265,2

Х

250104

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

Х

 0,5

 0,5

Х

Х

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 304,4

 304,4

Х

Х

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

Х

 7920,6

 7 920,6

Х

Х

земельних ділянок та розміщених на них інших об'є

602100

На початок періоду

Х

 62157,2

 62 157,2

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 48643,3

 48 643,3

Х

Х

**ВСЬОГО**

**795 494,1**

**113 524,0**

**909 018,1**

**1 384 679,6**

**124 839,2**

**1 509 518,8**

**1 897 681,6**

**125 000,0**

**2 022 681,6**

**Разом надходжень**

**795 494,1**

**113 524,0**

**909 018,1**

**1 384 679,6**

**124 839,2**

**1 509 518,8**

**1 897 681,6**

**125 000,0**

**2 022 681,6**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 1 562 767,7

 1 546 789,9

 1 562 767,7

 1 546 789,9

250101

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

Х

 93 574,0

Х

 93 574,0

 93 574,0

 93 574,0

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 31 265,2

Х

 31 265,2

 31 265,2

 31 265,2

**ВСЬОГО**

**1 546 789,9**

**124 839,2**

**1 671 629,1**

**1 562 767,7**

**124 839,2**

**1 687 606,9**

**1 562 767,7**

**1 546 789,9**

**124 839,2**

**124 839,2**

**1 671 629,1**

**1 687 606,9**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2110

 596 640,5

 32 478,1

 823 955,7

 45 289,9

 1 408 009,8

 47 838,5

 629 118,6

 869 245,6

 1 455 848,3

Оплата праці

2120

 181 897,3

 11 133,2

 249 593,0

 16 412,0

 269 271,8

 17 341,8

 193 030,5

 266 005,0

 286 613,6

Нарахування на оплату праці

2210

 5 026,1

 37 603,4

 152 661,0

 29 142,9

 173 178,5

 16 385,4

 42 629,5

 181 803,9

 189 563,9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 187,7

 296,3

 479,4

 187,7

 296,3

 479,4

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 2 576,7

 2 738,7

 3 120,4

 2 576,7

 2 738,7

 3 120,4

Продукти харчування

2240

 10 876,7

 30 000,0

 15 247,0

 14 901,9

 10 876,7

 45 247,0

 14 901,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 6 886,5

 1 263,6

 18 200,0

 2 993,6

 14 000,0

 1 820,0

 8 150,1

 21 193,6

 15 820,0

Видатки на відрядження

2260

 856,2

 100 000,0

 1 621,5

 22 976,3

 1 819,9

 856,2

 101 621,5

 24 796,2

Видатки та заходи спеціального призначення

2282

 2 800,0

 14,7

 8 269,9

 190,9

 8 245,2

 67,0

 2 814,7

 8 460,8

 8 312,2

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

2700

 2 243,7

 11,8

 2 000,0

 6,5

 2 000,0

 8,0

 2 255,5

 2 006,5

 2 008,0

Соціальне забезпечення

2800

 978,7

 1 143,6

 1 218,8

 978,7

 1 143,6

 1 218,8

Інші поточні видатки

3110

 13 213,9

 7 711,2

 19 998,9

 13 213,9

 7 711,2

 19 998,9

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3130

 2 329,3

 2 045,1

 2 329,3

 2 045,1

Капітальний ремонт

**ВСЬОГО**

**795 494,1**

**113 524,0**

**909 018,1**

**1 384 679,6**

**124 839,2**

**1 509 518,8**

**1 897 681,6**

**125 000,0**

**2 022 681,6**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 1 010 568,9

 47 838,5

 1 015 429,3

 47 838,5

 1 058 407,4

 1 063 267,8

Нарахування на оплату праці

2120

 315 821,0

 17 341,8

 317 338,4

 17 341,8

 333 162,8

 334 680,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 196 154,8

 16 285,4

 202 912,8

 16 285,4

 212 440,2

 219 198,2

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 479,4

 479,4

 479,4

 479,4

Продукти харчування

2230

 3 120,4

 3 120,4

 3 120,4

 3 120,4

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 14 841,1

 14 841,1

 14 841,1

 14 841,1

Видатки на відрядження

2250

 14 000,0

 1 820,0

 14 000,0

 1 820,0

 15 820,0

 15 820,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 1 819,9

 1 819,9

 1 819,9

 1 819,9

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

2282

 8 245,2

 67,0

 11 087,2

 67,0

 8 312,2

 11 154,2

Соціальне забезпечення

2700

 2 000,0

 8,0

 2 000,0

 8,0

 2 008,0

 2 008,0

Інші поточні видатки

2800

 1 218,8

 1 218,8

 1 218,8

 1 218,8

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 19 998,9

 19 998,9

 19 998,9

 19 998,9

**ВСЬОГО**

**124 839,2**

**1 671 629,1**

**1 562 767,7**

**124 839,2**

**1 687 606,9**

**1 546 789,9**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 665 106,9

 665 106,9

Підготовка офіцерських кадрів

 1 100 791,4

 1 702 877,6

 1 100 791,4

 1 702 877,6

 2

 14 688,3

 14 688,3

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 15 702,4

 15 256,3

 15 702,4

 15 256,3

 3

 2 547,9

 2 547,9

Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців

 6 442,3

 20 625,5

 6 442,3

 20 625,5

 4

 7 508,2

 7 508,2

Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців

 51 943,0

 50 875,0

 51 943,0

 50 875,0

 5

 31 153,8

 31 153,8

Підготовка ліцеїстів

 25 084,1

 1 462,9

 24 507,0

 26 547,0

 24 507,0

 6

 76 051,0

 5 048,0

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу

 71 003,0

 10 209,2

 83 746,2

 9 210,5

 88 711,7

 93 955,4

 97 922,2

 7

 23 104,8

Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом

 23 104,8

 24 764,0

 29 877,4

 24 764,0

 29 877,4

 8

 7 500,0

Забезпечення діяльності друкарень

 7 500,0

 1 328,8

 2 024,5

 1 328,8

 2 024,5

 9

 70 509,3

 69 244,6

Забезпечення діяльності наукових центрів

 1 264,7

 75 070,0

 5 172,4

 74 329,7

 4 386,4

 80 242,4

 78 716,1

 10

Капітальний ремонт навчальних приміщень та гуртожитків

 2 045,1

 2 045,1

 11

 10 847,9

 196,4

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 10 651,5

 6 319,8

 6 319,8

**ВСЬОГО**

**909 018,1**

**795 494,1**

**113 524,0**

**1 285 242,4**

**124 839,2**

**1 410 081,6**

**1 897 681,6**

**125 000,0**

**2 022 681,6**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 325 397,3

 1 325 397,3

Підготовка офіцерських кадрів

 1 343 121,1

 1 343 121,1

 2

 15 456,5

 15 456,5

Підготовка науково-педагогічних кадрів

 14 856,5

 14 856,5

 3

 15 690,0

 15 690,0

Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців

 15 710,0

 15 710,0

 4

 57 225,7

 57 225,7

Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців

 55 965,0

 55 965,0

 5

 25 316,1

 25 316,1

Підготовка ліцеїстів

 25 435,0

 25 435,0

 6

 124 044,3

 33 329,3

Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу

 90 715,0

 33 350,4

 90 715,0

 124 065,4

 7

 27 641,8

Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом

 27 641,8

 27 641,8

 27 641,8

 8

 5 547,0

Забезпечення діяльності друкарень

 5 547,0

 5 547,0

 5 547,0

 9

 75 310,4

 74 375,0

Забезпечення діяльності наукових центрів

 935,4

 74 329,7

 935,4

 75 265,1

**ВСЬОГО**

**1 671 629,1**

**1 546 789,9**

**124 839,2**

**1 562 767,7**

**124 839,2**

**1 687 606,9**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 44,0

од.

організаційна структура ЗСУ

 43,0

 44,0

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації

 1

 8,0

од.

організаційна структура ЗСУ

 7,0

 21,0

Кількість наукових центрів

 2

 6 282,0

чол.

штат, дані звітності

 4 151,0

 6 702,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

 1,0

 3

 15,0

 71,0

 5 600,0

чол.

штат, дані звітності

 5 281,0

 8 400,0

Чисельність курсантів

 32,0

 4

 351,0

чол.

штат, дані звітності

 327,0

 136,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 5

 837,0

 1 080,0

 3 383,0

чол.

штат, дані звітності

 3 024,0

 4 187,0

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 851,0

 6

 244,0

чол.

штат, дані звітності

 231,0

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців

 7

 1,0

 2,0

од.

дані звітності

Кількість друкарень

 2,0

 8

**продукту**

 8 542,0

чол.

дані звітності

 6 588,0

 11 181,0

Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються

 1

 138,0

чол.

дані звітності

 150,0

 134,0

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються

 2

 30,0

чол.

дані звітності

 26,0

 96,0

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку

 3

 4 090,0

чол.

дані звітності

 4 500,0

 3 983,0

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію

 4

 940,0

чол.

штати, дані звітності

 840,0

 910,0

Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються

 5

 20 420,0

 29 903,0

 1 135,0

чол.

дані звітності

 400,0

 750,0

Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу

 20 570,0

 6

 1 781,0

 3 174,0

чол.

договори, дані звітності

Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання

 1 806,0

 7

 63,0

чол.

дані звітності

 47,0

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

 8

 110,7

 891,7

тис.шт.

дані звітності

Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт

 110,7

 9

 14,0

 136,0

шт.

дані звітності

 159,0

 128,0

Кількість виконаних науково-дослідних робіт

 10,0

 10

 12,0

 8,0

од.

дані звітності

Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)

 6,0

 11

 8,0

шт.

дані звітності

Кількість завершених прикладних ДКР

 4,0

 12

 4,0

шт.

дані звітності

Кількість впроваджених прикладних ДКР

 2,0

 13

 620,0

 10,6

тис.кв.м

дані звітності

Площа навчальних приміщень та гуртожитків, на якій проведено капітальний ремонт

 14

**ефективності**

 128 868,1

грн.

дані звітності

 95 426,0

 129 042,0

Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця

 1

 113 785,5

грн.

дані звітності

 110 839,3

 113 853,0

Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта

 2

 214 743,3

грн.

дані звітності

 212 323,1

 214 849,0

Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця

 3

 12 700,0

грн.

дані звітності

 10 682,4

 12 773,0

Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців

 4

 26 685,2

грн.

дані звітності

 26 573,2

 26 930,8

Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста

 5

 4 101,2

 3 718,0

 8 994,9

грн.

дані звітності

 12 620,0

 12 280,7

Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу

 4 312,7

 6

 13 904,5

 11 947,3

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом

 12 195,5

 7

 8 795,0

грн.

дані звітності

 7 762,8

 13 197,8

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

 5 500,0

 8

 269,0

 269,0

 252,0

грн.

дані звітності

 252,0

 252,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта

 9

 307,0

грн.

дані звітності

 307,0

 307,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 10

 4 503,9

 4 503,9

 5 010,9

грн.

дані звітності

 5 010,9

 6 110,8

Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 4 679,0

 11

 4 695,6

грн.

дані звітності

 4 695,6

Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця

 12

 131 268,0

грн.

дані звітності

 59 574,5

Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах

 13

 12,0

 8,4

грн.

дані звітності

Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи

 12,0

 14

 3 298,5

 3 800,0

грн.

дані звітності

Середня вартість капітального ремонту 1 кв м навчальних приміщень та гуртожитків

 15

 19 834,0

грн.

дані звітності

Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР

 21 220,0

 16

**якості**

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

 100,0

Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників

 1

 97,0

відс.

дані звітності

 97,0

 97,0

Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік

 2

 100,0

 100,0

відс.

дані звітності

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 100,0

 3

 54,0

відс.

дані звітності

 54,0

 51,0

Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 44,0

од.

організаційна структура ЗСУ

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації

 1

 0,0

 44,0

 21,0

од.

організаційна структура ЗСУ

Кількість наукових центрів

 2

 0,0

 21,0

 1,0

 6 702,0

чол.

штат, дані звітності

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

 3

 1,0

 6702,0

 80,0

 8 713,0

чол.

штат, дані звітності

Чисельність курсантів

 4

 80,0

 8400,0

 136,0

чол.

штат, дані звітності

Чисельність військовослужбовців строкової служби

 5

 0,0

 136,0

 851,0

 4 187,0

чол.

штат, дані звітності

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

 6

 851,0

 4187,0

**продукту**

 14 592,0

чол.

дані звітності

Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються

 1

 0,0

 13151,0

 130,0

чол.

дані звітності

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються

 2

 0,0

 135,0

 75,0

чол.

дані звітності

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку

 3

 0,0

 73,0

 4 100,0

чол.

дані звітності

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, яким підвищено кваліфікацію

 4

 0,0

 4332,0

 940,0

чол.

штати, дані звітності

Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються

 5

 0,0

 940,0

 20 570,0

 750,0

чол.

дані звітності

Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу

 6

 20570,0

 750,0

 1 810,0

чол.

договори, дані звітності

Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання

 7

 1810,0

 0,0

**ефективності**

 89 920,0

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця

 1

 0,0

 98910,1

 114 280,8

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта

 2

 0,0

 114492,6

 215 205,5

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця

 3

 0,0

 214931,5

 13 650,0

грн.

дані звітності

Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців

 4

 0,0

 13210,0

 27 058,5

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста

 5

 0,0

 26932,0

 4 410,1

 12 300,5

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу

 6

 4410,1

 12288,5

 15 933,5

грн.

дані звітності

Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом

 7

 15409,6

 0,0

 6 050,0

 8 492,5

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

 8

 5775,0

 8492,5

 252,0

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта

 9

 0,0

 252,0

 307,0

грн.

дані звітності

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

 10

 0,0

 307,0

 5 146,0

 5 872,6

грн.

дані звітності

Середньомісячна заробітна плата працівника

 11

 4912,0

 5872,6

**якості**

 97,0

відс.

дані звітності

Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік

 1

 0,0

 97,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

 339 912,9

 22 734,7

 469 444,5

 32 155,2

 653 747,3

 33 965,3

 590 800,6

 25 832,8

 595 661,0

 25 832,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 191 606,0

 8 444,3

 260 762,8

 11 323,1

 335 094,0

 11 959,7

 305 734,2

 12 438,0

 305 734,2

 12 438,0

3. Премії

 46 611,9

 68 680,9

 380 312,7

 77 608,8

 7 175,8

 77 608,8

 7 175,8

4. Матеріальна допомога

 18 509,7

 1 299,1

 25 067,5

 1 811,6

 38 855,8

 1 913,5

 36 425,3

 2 391,9

 36 425,3

 2 391,9

**ВСЬОГО**

**596 640,5**

**823 955,7**

**1 408 009,8**

**32 478,1**

**45 289,9**

**47 838,5**

**1 010 568,9**

**1 015 429,3**

**47 838,5**

**47 838,5**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 1675,00

 1675,00

 1675,00

 1322,00

 1675,00

 1795,00

 1795,00

Старші офіцери

 1

 2512,00

 2512,00

 2512,00

 2100,00

 2512,00

 1242,00

 1242,00

Молодші офіцери

 2

 2515,00

 2515,00

 2515,00

 1155,00

 2095,00

 1114,00

 1114,00

Військовослужбовці за контрактом

 3

 8400,00

 8400,00

 8400,00

 5368,00

 5600,00

 5281,00

 5281,00

Курсанти

 4

 136,00

 136,00

 136,00

 351,00

 327,00

 327,00

Військовослужбовці строкової служби

 5

 852,00

 4187,00

 852,00

 4187,00

 852,00

 4187,00

 1080,00

 905,00

 3896,00

 3627,00

 1157,00

 1080,00

 3255,00

 3255,00

Інші працівники та службовці

 6

**852,00**

**19425,00**

**852,00**

**19425,00**

**852,00**

**19425,00**

**1080,00**

**905,00**

**13841,00**

**15860,00**

**1157,00**

**1080,00**

**13014,00**

**13014,00**

**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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

До діючої мережі військових навчальних закладів та наукових установ входили: Національний університет оборони України, Харківський університет Повітряних Сил, Академія сухопутних військ, Академія військово-морських сил, Українська військово-медична академія, Військова академія м.Одеса, 3 військових інститути, 2 факультети військової підготовки, 4 військових коледжів, 3 військових ліцеї, 18 кафедр військової підготовки, 3 кафедри медицини катастроф та військової медицини і 8 наукових центрів.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів на оплату праці працівників Збройних Сил України за бюджетною програмою 2101100 "Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації, перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців, початкова військова підготовка молоді".

1. Видатки на грошове забезпечення військовослужбовців.

У 2014 - 2015 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2014 році складалася таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (222 799,7 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (137 334 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (46 619,5 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (11 368,7 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2015 році очікується таким чином:

- обов'язкові виплати - 53 відсотки (328 233,4 тис. грн.);

- доплати та надбавки - 33 відсотки (202 323,4 тис. грн.);

- премія - 11 відсотків (68 680,9 тис. грн.);

- матеріальна допомога - 3 відсотки (16 748,7 тис. грн.).

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2015 році порівняно з 2014 роком на 197 864,5 тис. грн. (на 47 відсотків) спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 року № 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій".

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2016 році необхідно 1 284 791,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 087 230,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 197 561,2 тис. грн.). Середній розмір грошового забезпечення становитиме 13 197,8 грн.

2. Видатки на заробітну плату працівникам.

У 2014 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення посадових окладів в умовах дії ІІІ етапу ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 852 грн. та мінімальної заробітної плати 1218 тис. грн.) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок та індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 50 - 65 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення протягом року посадових окладів в умовах дії ІІІ етапу ЄТС та виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 852 грн. (при цьому працівникам, у яких розмір посадових окладів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати (з січня - 1218 грн., з грудня - 1378 грн.) посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, а з 1 січня посадові оклади за І-VI тарифними розрядами встановлені в твердих сумах) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 10 - 20 % від законодавчо визначених максимальних розмірів. Оскільки спостерігається постійне різке зростання та індексації грошових доходів працівників у зв'язку зі зміною індексу споживчих цін до кінця року надбавки та доплати стимулюючого характеру будуть зменшені або взагалі скасовані.

У порівнянні до 2015 року середній розмір заробітної плати повинен збільшиться на 20,3 %.

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату заробітної плати у 2016 році необхідно 390 824,0 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 320 779,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 70 044,6 тис. грн.) із розрахунку на 4 187,7 осіб.

За звітними даними у 2014 році були проведені видатки у сумі 909 018,1 тис. грн. і дозволили забезпечити виконання державного замовлення з

- підготовки військових фахівців у кількості 6994 особи;

- підготовки науково-педагогічних кадрів у кількості – 136 осіб;

- перепідготовки офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 12 осіб;

- підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 700 осіб;

- підготовки військових ліцеїстів у кількості 940 осіб;

- підготовки студентів за програмою офіцерів запасу медичного профілю у кількості 145 осіб.

Однак зазначених коштів було вкрай недостатньо для проведення цієї підготовки на якісному рівні. 97,9% із загальної суми видатків складали видатки на виплату грошового забезпечення та заробітну плату з нарахуваннями військовослужбовцям та працівникам військових навчальних закладів. Практична підготовка курсантів, у тому числі льотних спеціальностей, була забезпечена пальним тільки на 7,9 відсотків від мінімально-необхідної потреби (63 608,0 тис.грн. ) і складала 5026,1 тис. грн. Крім того, видатки на пальне у сумі 9198,5 тис.грн. були забезпечені власними надходженнями спеціального фонду.

Видатки на відрядження складали 53,2 відсотки у сумі 6 886,5 тис.грн. Це дало можливість лише частково забезпечити заходи навчального процесу, які повязані із залученням видатків на відрядження. Були призупинені курси підвищення кваліфікації та курси мовної підготовки виконані.

Забезпечення навчального процесу підготовки військових фахівців за іншими напрямками проводилось виключно за рахунок надання платних освітніх

послуг та отримання власних надходжень спеціального фонду КПКВ 2101100.

На 2015 рік затверджено 1 384 679,6 тис.грн.

За загальним фондом видатки на соціальні виплати складають 71,1% (1073547,7 тис.грн.). На інші видатки споживання сплановано 211 130,9 тис.грн., у тому числі:

- придбання пально-мастильних матеріалів – 116 321,0 тис.грн., що складає 77,8 відсотки від потреби, за рахунок цього планується придбати 3 948,5 тони авіагасу, що складає 68 відсотків від мінімально-необхідної потреби (115853,4 тис.грн.); автобензину 624,7 тони; дизпалива 1132,7 тони та масел і мастил 53,4 тони. Це дасть можливість забезпечити наліт 15 курсантів випускного курсу на літаках Л-39 по 60 год на кожного, 4 курсантів на Ан-26 по 25 годин на кожного, 34 курсантів на Мі-8 по 27 годин на кожного, 10 курсантів на Ан-26Ш по 45 годин на кожного, 19 курсантів на Л-39 ОБУ.

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.

Крім того, видатки розвитку складають 100000,0 тис.грн. в тому числі на оновлення навчально-матеріальної бази, а саме на придбання тренажерів у кількості 21 одиниці.

У 2016 році на забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ВНЗ планується виділити фінансовий ресурс у сумі 220 400,0 тис.грн., що складає 60% від потреби, в тому числі:

173 178,5 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів, це дасть можливість забезпечити мінімально-необхідні показники нальоту курсантів та льотчиків - інструкторів, а саме: на Л-39 - 12 курсантів 4 курсу з нальотом 57 годин; 20 курсантів 3 курсу з нальотом 53 години на кожного; на Мі-8 - 28 курсантів 4 курсу з нальотом 42 години; на Мі-2 - 36 курсантів 3 курсу з нальотом 30 годин на кожного; на Міг-29 та Су-25 відповідно 10 та 5 курсантів 5 курсу з нальотом 23 години на кожного; забезпечити стрибки з парашутом курсантів аеромобільних та повітряно-десантних спеціальностей; частково забезпечити практичну підготовку курсантів танкових, механізованих, зенітно-ракетних, артилерійських та інших спеціальностей;

22 976,3 тис. грн. - завершення розрахунків за тренажерні комплекси;

8 245,2 тис. грн. - підготовка курсантів 2 курсу буде проводитися на легкомоторних літаках та вертольотах у організаціях ТСОУ для цього сплановано 8245,2 тис.грн. (100% потреби);

2 000,0 тис. грн. - виплата 120 академічних стипендій також забезпечена на 100%.

14 000,0 тис. грн. - відрядження забезпечуються на 100 %, а саме:

- видатки на підйомну допомогу у сумі 2 480,4 тис.грн.;

- виплату польових коштів в сумі 500,0 тис.грн.;

- курсова та мовна підготовка, забезпечення слухачів заочної форми навчання, вступу до ВННЗ, стажування на суму 11 019,6 тис.грн.

Крім того, для забезпечення навчального процесу військових фахівців інших міністерств у 2016 році необхідно 1 666,0 тис. грн.

Видатки сплановані у 2017 році складають 220 400,0 тис.грн., однак це складатиме лише 52% від потреби.

У 2018 році прогнозується виділити на забезпечення навчального процесу у сумі 230000,0 тис.грн., що складатиме майже 46% від потреби. Ці кошти планується використати: на придбання пально-мастильних матеріалів – 202912,8 тис.грн.; на відрядження у сумі - 14000,0 тис.грн.; на льотну підготовку курсантів 2 курсу у організаціях ТСОУ - 11087,2 тис.грн. та виплату академічних стипендій сумі 2000,0 тис.грн..

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 94,1

 596 734,6

 94,1

Оплата праці

 596 648,1

 596 640,5

2110

 3,0

 181 900,3

 3,0

Нарахування на оплату праці

 182 066,2

 181 897,3

2120

 5 026,1

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 026,1

 5 026,1

2210

 196,4

‑171,0

 6 911,9

 25,4

 25,4

Видатки на відрядження

 6 896,9

 6 886,5

2250

 2 800,0

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

 2 800,0

 2 800,0

2282

 9,9

 2 253,6

 9,9

 9,9

Соціальне забезпечення

 2 266,8

 2 243,7

2700

**196,4**

**795626,5**

**‑64,0**

**35,3**

**132,4**

**ВСЬОГО**

**795 704,1**

**795494,1**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 823 955,7

 94,1

 1 408 009,8

2110

Оплата праці

 823 955,7

 94,1

 1 408 009,8

 249 593,0

 3,0

 269 271,8

2120

Нарахування на оплату праці

 249 593,0

 3,0

 269 271,8

 152 661,0

 173 178,5

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 152 661,0

 173 178,5

 30 000,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 30 000,0

 18 003,6

‑171,0

 196,4

 14 000,0

2250

Видатки на відрядження

 18 200,0

 25,4

 14 000,0

 100 000,0

 22 976,3

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 100 000,0

 22 976,3

 8 269,9

 8 245,2

2282

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

 8 269,9

 8 245,2

 2 000,0

 9,9

 2 000,0

2700

Соціальне забезпечення

 2 000,0

 9,9

 2 000,0

**1 384 483,2**

**‑64,0**

**1 897 681,6**

**196,4**

**1 897 681,6**

**ВСЬОГО**

**1 384 679,6**

**132,4**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 596 648,1

 596 640,5

 47,4

 4,2

 0,0

2120

Нарахування на оплату праці

 182 066,2

 181 897,3

 833,8

 392,4

 0,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 026,1

 5 026,1

2250

Видатки на відрядження

 6 896,9

 6 886,5

 3,7

 8,4

 0,0

2282

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

 2 800,0

 2 800,0

2700

Соціальне забезпечення

 2 266,8

 2 243,7

**ВСЬОГО**

**795 704,1**

**795 494,1**

**884,9**

**405,0**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 144 231,4

Закон України "Про вищу освіту"

 2

 364 631,4

Виділити додатковий ресурс для забезпечення навчального процесу підготовки військових фахівців, науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації військових кадрів у повному обсязі

 220 400,0

**ВСЬОГО**

**364 631,4**

**220 400,0**

**144 231,4**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

Підготовка військових фахівців проводиться відповідно до навчальних планів та навчальних програм. Тому, план асигнувань необхідно формувати в основному рівномірно протягом року за винятком червня і липня. В цей період проводиться випуск офіцерських кадрів і видатки повинні бути збільшені в два рази. Виключити практику фінансування потреб підготовки військових кадрів, коли більше 50 відсотків планується до використання у другому півріччі

особливо значна частина у грудні місяці, що призводить до зриву навчальних планів і програм підготовки.

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

За рахунок власних надходжень навчальних закладів Збройних Сил України в 2016 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 125 000,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 86 855,0 тис. грн., у тому числі:

підготовка офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб - 86 156,0 тис. грн.;

відшкодування курсантами витрат за навчання - 699,0 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності навчальних закладів (код 250102) - 38 145,0 тис. грн., у тому числі:

від надання військовими навчальними закладами та кафедрами послуг з навчання фахівців інших міністерств, підготовки студентів за контрактом та іноземних фахівців - 31 382,0 тис. грн.;

утримання друкарень військових вузів на самоокупності (16 працівників) - 2 024,5 тис. грн.;

наукових досліджень та розробок - 4 386,4 тис. грн.;

інших видів господарської діяльності -352,1 тис. грн.

Обґрунтування: на підставі даних планування та розрахунків отриманих від навчальних закладів Збройних Сил України та досвіду господарської діяльності за минулі роки.

Надходження сплановано використати на видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки навчальних закладів Збройних Сил України.

У 2014 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 99 110,3 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 78 350,0 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 124 839,2 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 124 839,2 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-XIY.

3. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-IІІ.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".

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

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

7. Наказ Міністра оборони України від 12.11.2007 № 635 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності".

8. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101150**

**Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

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

Модернізація існуючого, розроблення та закупівля нового озброєння і військової техніки (ОВТ), закупівля нового озброєння і військової техніки для оснащення Збройних Сил України, у першу чергу підрозділів, які задіяні в антитерористичній операції та Сил спеціальних операцій,, сучасним озброєнням та військовою технікою і створення необхідних умов для подальшого забезпечення ними Збройних Сил України.

Проектування сучасного корабля класу "корвет" та його будівництво для Військово-морських сил України.

Розвиток автоматизованої системи управління Збройними Силами України, введення в експлуатацію складових частин єдиної автоматизованої системи управління.

Супроводження та модернізація систем, комплексів зв"язку і автоматизації розроблених в рамках створення єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Закупівля нових систем (комплексів, зразків) та модернізація наявного озброєння і військової техніки.

Організація проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, введення в експлуатації окремих складових частин ЄАСУ Збройних Сил України.

Проектування та будівництво головного корабля класу "корвет".

Розроблення багатофункціонального ракетного комплексу.

**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 здійснення державних закупівель"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1143-07

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1150 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 46-2

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 527-14

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 4 631 500,0

 4 477 332,8

 546 052,9

 4 477 332,8

 4 631 500,0

 546 052,9

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 32,3

 32,3

Х

Х

250104

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

Х

 0,0

Х

Х

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 14180,6

 14 180,6

Х

Х

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'є

Х

 81221,9

 130 036,6

 130 036,6

 81 221,9

Х

Х

410324

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

Х

 875,8

 875,8

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 6652,8

 6 652,8

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 674,0

 674,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**546 052,9**

**102 289,4**

**648 342,3**

**4 631 500,0**

**4 631 500,0**

**4 477 332,8**

**130 036,6**

**4 607 369,4**

**Разом надходжень**

**546 052,9**

**102 289,4**

**648 342,3**

**4 631 500,0**

**4 631 500,0**

**4 477 332,8**

**130 036,6**

**4 607 369,4**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 11 161 060,4

 9 339 903,0

 11 161 060,4

 9 339 903,0

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'є

Х

 654 200,0

Х

 0,0

 0,0

 654 200,0

**ВСЬОГО**

**9 339 903,0**

**654 200,0**

**9 994 103,0**

**11 161 060,4**

**11 161 060,4**

**11 161 060,4**

**9 339 903,0**

**654 200,0**

**9 994 103,0**

**11 161 060,4**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2210

 129,2

 129,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 3 879,2

 1 350,0

 3 879,2

 1 350,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 199,6

 199,6

Видатки на відрядження

2260

 493 623,1

 91 332,8

 4 491 529,9

 4 346 110,8

 130 036,6

 584 955,9

 4 491 529,9

 4 476 147,4

Видатки та заходи спеціального призначення

2281

 48 550,6

 962,0

 60 300,1

 131 222,0

 49 512,6

 60 300,1

 131 222,0

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

3110

 9 665,8

 78 320,0

 9 665,8

 78 320,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**546 052,9**

**102 289,4**

**648 342,3**

**4 631 500,0**

**4 631 500,0**

**4 477 332,8**

**130 036,6**

**4 607 369,4**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 000,0

 2 000,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 8 548 314,0

 654 200,0

 10 500 740,4

 9 202 514,0

 10 500 740,4

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

2281

 791 589,0

 658 320,0

 791 589,0

 658 320,0

**ВСЬОГО**

**654 200,0**

**9 994 103,0**

**11 161 060,4**

**11 161 060,4**

**9 339 903,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

 380 211,3

 96 601,1

 4 477 332,8

 130 036,6

 476 812,4

 4 607 369,4

**ВСЬОГО**

**380 211,3**

**96 601,1**

**476 812,4**

**4 477 332,8**

**130 036,6**

**4 607 369,4**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 9 994 103,0

 9 339 903,0

Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі -НДДКР) з розроблення нового та модернізації існуючого ОВТ

 654 200,0

 11 161 060,4

 11 161 060,4

**ВСЬОГО**

**9 994 103,0**

**9 339 903,0**

**654 200,0**

**11 161 060,4**

**11 161 060,4**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**продукту**

 55,0

од.

дані планування та звітності

Кількість закуплених бронетранспортерів

 1

 7,0

од.

дані планування та звітності

Кількість закуплених станцій комплексу перешкод

 2

 11,0

од.

дані планування та звітності

 7,0

Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом

 3

 1,0

од.

дані планування та звітності

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння

 4

 4,0

од.

дані планування та звітності

 4,0

Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом

 5

 68,0

од.

дані планування та звітності

Кількість модернізованих бронетранспортерів

 6

 1,0

од.

дані планування та звітності

 6,0

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ

 7

 7,0

од.

дані планування та звітності

 1,0

Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленнням

 8

 1,0

од.

дані планування та звітності

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань

 9

 6,0

од.

дані планування та звітності

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань

 10

 1,0

од.

дані планування та звітності

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань

 11

од.

дані планування та звітності

 1,0

Кількість кораблів класу "корвет", що будуються

 12

од.

дані планування та звітності

 47,0

Кількість танків БМ '''Оплот', що виготовляються

 13

**ефективності**

 14 431,0

тис.грн.

дані планування та звітності

 36 235,0

Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом

 1

 3 000,0

тис.грн.

дані планування та звітності

Середня вартість модернізації одного бронетранспортера

 2

 17 142,8

тис.грн.

дані планування та звітності

Середня вартість однієї станції комплексу перешкод

 3

 32 517,5

тис.грн.

дані планування та звітності

 56 000,0

Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом

 4

 8 063,5

тис.грн.

дані планування та звітності

 110 000,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за державним оборонним замовленням

 5

 11 573,0

тис.грн.

дані планування та звітності

 10 611,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ

 6

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 285 246,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Будівництво корабля класу "корвет"

 1

 0,0

 347238,0

тис.грн.

показники держзамовлення

Створення корабля класу "корвет"

 2

 0,0

 320494,5

 35,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість установ, що приймають участь у реалізації ДОЗ з виконання НДДКР

 3

 0,0

 51,0

**продукту**

 1,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість кораблів класу "корвет", що будуються

 1

 0,0

 1,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість танків БМ "Оплот", що виготовляються

 2

 0,0

 47,0

 10,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом

 3

 0,0

 8,0

 4,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом

 4

 0,0

 3,0

 3,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість модернізованих станцій Р-417

 5

 0,0

 3,0

 3,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням

 6

 0,0

 3,0

 18,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань

 7

 0,0

 25,0

 15,0

од.

дані планування та звітності

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі державних випробувань

 8

 0,0

 14,0

 56,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням

 9

 0,0

 64,0

 15,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння

 10

 0,0

 12,0

**ефективності**

 67 000,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом

 1

 0,0

 62000,0

 43 900,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом

 2

 0,0

 40320,0

 35 680,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середня вартість закупівлі однієї радіостанції різного призначення

 3

 85250,0

 25450,0

 6 320,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середні витрати на виконання однієї дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням

 4

 0,0

 4429,7

 3 250,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи за державним оборонним замовленням

 5

 0,0

 2560,0

 19 333,3

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середні витрати на виконання однієї НДДКР за напрямом створення ЄАСУ

 6

 0,0

 8628,0

 2 000,0

тис.грн.

основні показники державного оборонного замовлення

Середні витрати на впровадження та супроводження складових ЄАСУ

 7

 0,0

 29122,0

**якості**

 30,0

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Впровадження нових зразків ОВТ

 1

 0,0

 26,0

 85,0

відс.

основні показники державного оборонного замовлення

Технічна готовність корабля класу "корвет"

 2

 0,0

 56,0

відс.

основні показники державного оборонного замовлення

Технічна готовність танків БМ "Оплот"

 3

 0,0

 100,0

 100,0

відс.

основні показники державного оборонного замовлення

Рівень виконання запланованих заходів з розвитку ОВТ

 4

 0,0

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

-

481

Програма, заходи (не для друку)

Термін дії документу:

 2 011

 2 025

Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1143-07

не для друку

 2

 200 400,0

Примітка:

-

482

Програма, заходи (не для друку)

Термін дії документу:

 2 012

 2 017

Постанова КМУ від 01.02.2012 № 46-2

не для друку

 3

 1 100 699,3

 503 142,8

 4 425 832,8

Примітка:

-

483

Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Термін дії документу:

 2 011

 2 021

Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1150

Створення корабля класу "корвет"

 4

Примітка:

**503 142,8**

**1 301 099,3**

**4 425 832,8**

**ВСЬОГО**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

481

Програма, заходи (не для друку)

Термін дії документу:

 2 011

 2 025

Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1143-07

 2

 246 400,0

 161 716,5

-

482

Програма, заходи (не для друку)

Термін дії документу:

 2 012

 2 017

Постанова КМУ від 01.02.2012 № 46-2

 3

 654 200,0

 10 569 414,4

 8 455 454,0

Примітка:

-

483

Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250

Термін дії документу:

 2 011

 2 021

Постанова КМУ від 09.11.2011 № 1150

 4

 285 246,0

 667 732,5

Примітка:

**9 284 903,0**

**654 200,0**

**11 101 060,4**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

2014 рік.

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (із змінами) передбачався фінансовий ресурс за загальним фондом обсягах 556 816,3 тис. грн.

Бюджетна програма КПКВ 2101150 профінансована на суму 546 344,6 тис. грн., недофінансування складає 10 471,7 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачався фінансовий ресурс за загальним фондом обсягах 485 890,3 тис. грн. Напрямок профінансовано на суму 475 425,9 тис. грн., недофінансування складає 10 464,4 тис. грн.

Фактичне фінансування закупівлі (модернізації) ОВТ дозволило поставити до складу ЗС України ОВТ: 2 од. модернізованих літака, 4 радіолокаційних станцій різного призначення, 3 од. вертольотів, 9 од. модернізованих танків БМ "Булат", 10 протитанкових комплексів "Стугна" та 75 ракет до них, 493 од. стрілецької зброї "Форт", 134 од. навігаційної апаратури СН-3003М, 8 од. засобів спеціального зв'язку тощо.

Фінансування робіт з будівництва корабля класу "корвет" у 2014 році не виконувалось.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачався фінансовий ресурс за загальним фондом обсягах 17 252,5 тис. грн. Напрямок профінансовано на суму 17 245,2 тис. грн., недофінансування складає 7,3 тис. грн.

Фактичне фінансування виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дозволило виконати та прийняти комісіями Міноборони - 6 етапів ДКР, здійснити авансування виконання етапів за 3 ДКР, завершити державні випробування за 2 ДКР.

У 2014 році прийнято на озброєння ЗСУ 18 зразків ОВТ (у тому числі 6 зразків - за результатами ДКР, 12 зразків - розроблені підприємствами за власні кошти).

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України передбачався фінансовий ресурс за загальним фондом обсягах 53 673,5 тис. грн. Напрямок профінансовано у повному обсязі

Зазначений фінансовій ресурс дозволив:

здійснити фінансування 3 ДКР зі створення ЄАСУ ЗСУ, які знаходяться на етапах:

1 ДКР - на етапі проведення державних випробувань;

1 ДКР - на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

1 ДКР - на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

За результатами виконання ДКР планується ввести в експлуатацію захищену систему електронного документообігу.

закупити комплектувальні вироби для виконання ДКР та здійснити оплату послуг з введення елементів автоматизованого управління в експлуатацію.

2015 рік.

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (зі змінами) передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 631 500,0 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 539 545,85 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

закупити модернізовані зразки озброєння та військову техніки (3 літака Су-27, 5 літаків Су-25, 1 од. РЛС 35Д6, 1 модернізований вертоліт Ми-24, 9 од. модернізованих бронетранспортерів БТР-70Ді);

закупити нові зразки озброєння та військової техніки (5 од РЛС П-18 "Малахіт", 3 од. вертольотів Ми-8МСБ-В, 4 од. вертольотів Ми-2, 1 од. РЛС 35 Д6М, 57 од. апаратури спеціального зв'язку, 30 од. протитанкових комплексів "Стугна" та 507 од. ракет до нього, 640 од. стрілецької зброї, 17 од. безпілотних авіаційних комплексів, 216 од. броньованих бойових машин (БТР, БМП) тощо);

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 41 954,14 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

оплатити виконання 9 ДКР, у тому числі:

4 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України планується прийняти 4 зразка ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 50 000,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

здійснити фінансування 3 ДКР зі створення ЄАСУ ЗСУ;

за результатами виконання ДКР введено в експлуатацію захищену систему електронного документообігу;

закупити комплектувальні вироби для виконання ДКР та здійснити оплату послуг з введення елементів автоматизованого управління в експлуатацію.

2016 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 4 477 332,8 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 425 832,8 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу здійснити лише фінансування тих проектів, за якими Міністерством оборони України готуються рішення Уряду на отримання державних гарантів для отримання позик підприємствами-виконавцями Державної програми підвищення обороноздатності держави.

У 2016 планується:

закупити модернізовані зразки озброєння та військову техніки (11 літаків та 4 вертольоти);

закупити нові зразки озброєння та військової техніки (2 од РЛС, 9 вертольотів, 35 од. броньованих бойових машин, 47 од. танків БМ "Оплот" тощо);

продовжити фінансування будівництва корабля класу "корвет" для забезпечення виконання міжнародних контрактів.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 110 000,0 тис. грн.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 51 500,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

здійснити фінансування 3 ДКР зі створення ЄАСУ ЗСУ;

закупити комплектувальні вироби для виконання ДКР та здійснити оплату послуг з введення елементів автоматизованого управління в експлуатацію.

2017 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 9 339 903,0 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 8 519 711,0 тис. грн.

У 2017 планується:

закупити модернізовані зразки озброєння та військову техніки (4 літака Су-27, 4 літаків Су-25, 2 літака Л-39, 2 літаків МиГ-29, 4 модернізований вертоліт Ми-24, 6 радіолокаційних станцій 35Д6М, 4 станції тропосферного зв'язку Р-423);

закупити нові зразки озброєння та військової техніки (5 од РЛС П-18 "Малахіт", 4 од. вертольотів Ми-8МСБ-В, 6 од. вертольотів Ми-2, 85 од. броньованих бойових машин (БТР, БМП), 50 од. протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та 650 ракет до нього, 560 од. стрілецької зброї, 50 од. засобів спеціального зв'язку, 560 од. навігаційної апаратури, 25 од. комплексів РЕБ тощо);

продовжити фінансування будівництва корабля класу "корвет" та розпочати закупівлю боєзапасу до нього.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 765 711,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

продовжити фінансування розроблення корабля класу "корвет";

продовжити фінансування створення комплексу "Сапсан";

здійснити фінансування 64 ДКР з розроблення нового та модернізованого ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 55 000,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

здійснити фінансування 3 ДКР зі створення ЄАСУ ЗСУ;

здійснювати впровадження та супроводження системи електронного документообігу;

2018 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 11 161 060,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах

10 500 740,4 тис. грн.

У 2018 планується:

закупити модернізовані зразки озброєння та військову техніки (3 літака Су-27, 3 літаків Су-25, 3 літака Л-39, 3 літаків МиГ-29, 4 од. модернізованих вертольотів Ми-24, 4 од. модернізованих вертольотів Ми-2, 5 од. радіолокаційних станцій 35Д6М, 6 од. станцій тропосферного зв'язку Р-423, 25 од. модернізованих БМП тощо);

закупити нові зразки озброєння та військової техніки (3 од РЛС П-18 "Малахіт", 4 од. вертольотів Ми-8МСБ-В, 115 од. броньованих бойових машин (БТР, БМП), 60 од. протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та 750 ракет до нього, 860 од. стрілецької зброї, 60 од. засобів спеціального зв'язку, 250 од. навігаційної апаратури, 20 од. комплексів РЕБ, 3 комплекси засобів автоматизації ППО тощо);

продовжити фінансування будівництва корабля класу "корвет" та продовжити закупівлю боєзапасу до нього.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 600 320,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

продовжити фінансування створення комплексу "Сапсан";

здійснити фінансування 56 ДКР з розроблення нового та модернізованого ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 60 000,0 тис. грн.

Зазначений фінансовій ресурс дає змогу:

здійснити фінансування 3 ДКР зі створення ЄАСУ ЗСУ;

здійснити оплату послуг з введення елементів автоматизованого управління в експлуатацію.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 3 879,2

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 879,2

 3 879,2

2240

 68 083,0

‑68 083,0

 493 623,1

Видатки та заходи спеціального призначення

 504 305,5

 493 623,1

2260

 48 550,6

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

 48 631,6

 48 550,6

2281

**68083,0**

**546052,9**

**‑68083,0**

**ВСЬОГО**

**556 816,3**

**546052,9**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 1 350,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 350,0

 4 423 446,9

‑68 083,0

 68 083,0

 4 346 110,8

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 4 491 529,9

 4 346 110,8

 60 300,1

 131 222,0

2281

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

 60 300,1

 131 222,0

 78 320,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 78 320,0

**4 563 417,0**

**‑68 083,0**

**4 477 332,8**

**68 083,0**

**4 477 332,8**

**ВСЬОГО**

**4 631 500,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 879,2

 3 879,2

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 504 305,5

 493 623,1

 335 843,3

 405 156,0

 0,0

2281

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

 48 631,6

 48 550,6

 442 195,9

 66 720,8

 0,0

**ВСЬОГО**

**556 816,3**

**546 052,9**

**778 039,2**

**471 876,8**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 31 537,2

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил на 2012 - 2017 роки

Постанова КМУ від 01.02.12 №46-2

 1

 4 457 370,0

Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі

 4 425 832,8

 424 000,0

Державна цільова оборонна програма створення для потреб ЗС України БФРК у складі розвідувально-ударної системи та його закупівлі за ДОЗ на 2007-2020 роки

Постанова КМУ від 09.11.11 № 1143-07

 2

 424 000,0

Необхідно забезпечити фінансування у повному обсязі.

 1 563 420,0

Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу корвет

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.20011 № 1150

 3

 1 563 420,0

Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.

**ВСЬОГО**

**6 444 790,0**

**4 425 832,8**

**2 018 957,2**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

2014 рік.

Щодо виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

У 2014 році за рахунок коштів спеціального фонду передбачалось фінансування у сумі 1 346,12 тис. грн. на фінансування виконання 1 ДКР.

Проведена оплата за виконаний етап ДКР в обсягах 962,0 тис. грн.

Щодо виконання завдань із закупівлі озброєння та військової техніки.

У 2014 році передбачалось фінансування у сумі 4 918,4 тис. грн.

Сплачено - 4 918,4 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості 2013 року.

2015 рік.

Щодо виконання завдань із закупівлі озброєння та військової техніки.

На закупівлю (модернізацію) ОВТ за спеціальним фондом передбачено 1 024 745,6 тис. грн., на оплату судових рішень та на фінансування заходів з конверсії радіочастот відповідно до заходів Плану, затвердженого Міністром оборони України (закупівля радіолокаційних станцій та модернізованих станцій тропосферного зв'язку)

На 2016 рік надходження за спеціальним фондом очікується у сумі 130 036,6 тис. грн. за рахунок отримання військового майна у вигляді міжнародної технічної допомоги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153.

2017 рік.

Щодо виконання завдань із закупівлі озброєння та військової техніки.

На закупівлю (модернізацію) ОВТ за спеціальним фондом передбачено 654 200,0 тис. грн., на фінансування заходів з конверсії радіочастот відповідно до заходів Плану, затвердженого Міністром оборони України (закупівля радіолокаційних станцій та модернізованих станцій тропосферного зв'язку)

На 2018 рік надходжень за спеціальним фондом не очікується

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**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 2016-2018 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 військовослужбовців Збройних Сил України (у тому числі службовим)

Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України

Завершення будівництва житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності

**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 основи національної безпеки 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 основи містобудування"

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Указ Президента України від 02.10.1999 № 1262 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 № 2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей"

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 27.01.2001 № 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 18.09.2013 № 716 "Питання придбання житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 666-р "Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням небюджетних коштів"

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.08.2013 № 369 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 1 000 000,0

 600 000,0

 600 000,0

 1 000 000,0

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

 27476,4

 17 000,0

 51 000,0

 17 000,0

 27 476,4

Х

 51 000,0

Х

250101

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

Х

 10632,2

 6 000,0

 8 702,2

 6 000,0

 10 632,2

Х

 8 702,2

Х

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 18982,4

 12 952,5

 18 982,4

Х

 12 952,5

Х

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 31840,7

 7 503,0

 31 840,7

Х

 7 503,0

Х

250104

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

Х

 14680,8

 5 000,0

 10 360,0

 5 000,0

 14 680,8

Х

 10 360,0

Х

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'є

Х

 15541,6

 4 315,6

 4 315,6

 15 541,6

Х

Х

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

 0,0

 55 000,0

 50 000,0

 55 000,0

Х

 50 000,0

Х

602100

На початок періоду

Х

 73914,4

 73 914,4

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 31080,3

 31 080,3

Х

Х

**ВСЬОГО**

**161 988,2**

**161 988,2**

**1 000 000,0**

**140 517,7**

**1 140 517,7**

**600 000,0**

**87 315,6**

**687 315,6**

**Разом надходжень**

**161 988,2**

**161 988,2**

**1 000 000,0**

**140 517,7**

**1 140 517,7**

**600 000,0**

**87 315,6**

**687 315,6**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 1 200 000,0

 1 200 000,0

 1 200 000,0

 1 200 000,0

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

 17 500,0

Х

 19 250,0

 19 250,0

 17 500,0

250101

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

Х

 6 000,0

Х

 6 500,0

 6 500,0

 6 000,0

250102

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

Х

 0,0

Х

 0,0

 0,0

 0,0

250103

Плата за оренду майна бюджетних установ

Х

 0,0

Х

 0,0

 0,0

 0,0

250104

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

Х

 5 000,0

Х

 7 000,0

 7 000,0

 5 000,0

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'є

Х

 4 315,6

Х

 4 315,6

 4 315,6

 4 315,6

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

 60 250,0

Х

 62 500,0

 62 500,0

 60 250,0

**ВСЬОГО**

**1 200 000,0**

**93 065,6**

**1 293 065,6**

**1 200 000,0**

**99 565,6**

**1 299 565,6**

**1 200 000,0**

**1 200 000,0**

**93 065,6**

**99 565,6**

**1 293 065,6**

**1 299 565,6**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

3120

 151 631,5

 990 000,0

 101 345,7

 563 469,0

 87 315,6

 151 631,5

 1 091 345,7

 650 784,6

Капітальне будівництво (придбання)

3140

 10 356,7

 10 000,0

 39 172,0

 36 531,0

 10 356,7

 49 172,0

 36 531,0

Реконструкція та реставрація

**ВСЬОГО**

**161 988,2**

**161 988,2**

**1 000 000,0**

**140 517,7**

**1 140 517,7**

**600 000,0**

**87 315,6**

**687 315,6**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Капітальне будівництво (придбання)

3120

 1 018 050,0

 93 065,6

 1 003 060,0

 99 565,6

 1 111 115,6

 1 102 625,6

Реконструкція та реставрація

3140

 181 950,0

 196 940,0

 181 950,0

 196 940,0

**ВСЬОГО**

**93 065,6**

**1 293 065,6**

**1 200 000,0**

**99 565,6**

**1 299 565,6**

**1 200 000,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 16 243,4

Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, що введено в експлуатацію в поточному році

 16 243,4

 40 000,0

 23 716,7

 446 457,0

 63 716,7

 446 457,0

 2

 23 998,2

Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що введено в експлуатацію в поточному році

 23 998,2

 10 000,0

 3 313,0

 33 317,0

 13 313,0

 33 317,0

 3

 6 350,5

Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки

 6 350,5

 14 195,0

 6 325,0

 14 195,0

 6 325,0

 4

 3 532,0

Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки

 3 532,0

 2 000,0

 1 214,0

 2 000,0

 1 214,0

 5

 104 197,1

Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі

 104 197,1

 950 000,0

 96 239,0

 112 687,0

 87 315,6

 1 046 239,0

 200 002,6

 6

 7 667,0

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 7 667,0

 1 054,0

 1 054,0

**ВСЬОГО**

**161 988,2**

**161 988,2**

**1 000 000,0**

**140 517,7**

**1 140 517,7**

**600 000,0**

**87 315,6**

**687 315,6**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 657 450,0

 657 450,0

Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, що вводиться у поточному році

 632 280,0

 632 280,0

 2

 165 500,0

 165 500,0

Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що вводиться в поточному році

 176 400,0

 176 400,0

 3

 110 600,0

 110 600,0

Будівництво житлових будинків, які плануються ввести в експлуатацію у наступному році

 150 780,0

 150 780,0

 4

 16 450,0

 16 450,0

Реконструкція будівель (приміщень) під житло, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки

 20 540,0

 20 540,0

 5

 343 065,6

 250 000,0

Придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 93 065,6

 220 000,0

 99 565,6

 319 565,6

**ВСЬОГО**

**1 293 065,6**

**1 200 000,0**

**93 065,6**

**1 200 000,0**

**99 565,6**

**1 299 565,6**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 44 408,0

 40 007,0

осіб

дані обліку

 39 654,0

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року

 1

**продукту**

 33,0

 57,0

 217,0

од.

план будівництва та придбання житла

 239,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

 1

 157,0

 103,0

 166,0

од.

план будівництва та придбання житла

 908,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках за рахунок незавершеного будівництва

 2

 88,0

 170,0

 1 284,0

од.

план будівництва та придбання житла

 154,0

Кількість квартир отриманих від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 123,0

 3

 12,0

 55,0

 22,0

од.

план будівництва та придбання житла

 36,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

 4

 114,0

 224,0

 115,0

од.

план будівництва та придбання житла

 76,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель (приміщень) за рахунок незавершеного будівництва

 5

 116,0

 127,0

 446,0

од.

план будівництва та придбання житла

 424,0

Кількість квартир від загальної кількості отриманого житла, яким планується надати статус службового житла

 6

 3,3

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

 14,9

Загальна площа житла, побудованого у 2015 році (без урахування незавершеного будівництва)

 7

 10,0

 6,0

 12,0

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

 56,7

Загальна площа житла, побудованого за рахунок незавершеного будівництва

 8

 5,5

 18,2

 80,3

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

 9,6

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 7,3

 9

 0,6

 3,3

 1,1

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

 2,3

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (приміщень) у 2015 році (без урахування незавершеного будівництва)

 10

 0,4

 6,0

 0,6

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

 4,7

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва

 11

**ефективності**

 5 102,0

 6 429,0

грн.

план будівництва та придбання житла

 6 600,0

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

 1

 1 992,0

 4 891,0

грн.

план будівництва та придбання житла

 5 383,0

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

 2

 8 564,0

 11 832,0

грн.

план будівництва та придбання житла

 11 900,0

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 3

**якості**

 30,0

 30,0

 30,0

відс.

дані звітності

 30,0

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

 30,0

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 38 146,0

осіб

дані обліку

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року

 1

 0,0

 39654,0

**продукту**

 334,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

 1

 0,0

 326,0

 1 015,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках за рахунок незавершеного будівництва

 2

 0,0

 1076,0

 138,0

 317,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир отриманих від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 3

 129,0

 348,0

 82,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

 4

 0,0

 74,0

 345,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир, отриманих від реконструкції будівель (приміщень) за рахунок незавершеного будівництва

 5

 0,0

 327,0

 624,0

од.

план будівництва та придбання житла

Кількість квартир від загальної кількості отриманого у поточному році житла, яким планується надати статус службового житла

 6

 39,0

 645,0

 20,9

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

Загальна площа, побудованого у поточному році

 7

 14,1

 20,4

 63,4

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

Загальна площа житла, побудовоного за рахунок незавершеного будівництва

 8

 38,5

 67,3

 8,6

 19,8

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 9

 7,2

 21,7

 10,3

 21,6

тис.кв.м

план будівництва та придбання житла

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва

 10

 10,6

 20,4

 5,1

 5,1

тис.грн.

план будівництва та придбання житла

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

 11

 4,6

 4,6

**ефективності**

 7 500,0

грн.

план будівництва та придбання житла

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

 1

 0,0

 7500,0

 6 600,0

грн.

план будівництва та придбання житла

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

 2

 0,0

 6600,0

 11 900,0

 11 900,0

грн.

план будівництва та придбання житла

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на умовах пайової участі та на вторинному ринку

 3

 11900,0

 11900,0

**якості**

 30,0

 30,0

відс.

дані звітності

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

 1

 30,0

 30,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 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)

 1

 161 988,2

 1 000 000,0

 140 517,7

 600 000,0

 87 315,6

Примітка:

**161 988,2**

**1 000 000,0**

**140 517,7**

**600 000,0**

**ВСЬОГО**

**87 315,6**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(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)

 1

 93 065,0

 1 200 000,0

Примітка:

**1 200 000,0**

**93 065,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

У 2015 році видатки за загальним фондом за бюджетною програмою КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" передбачені в розмірі 1000000 тис. грн.,які спрямовуються на завершення будівництва житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності та закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України. За планом Міноборони передбачається завершити будівництво та передати під заселення 323 квартири загальною площею 30,2 тис. кв. м, здійснити реконструкцію будівель та отримати 54 квартири, загальною площею 8,3 тис. кв.м. Планується до кінця поточного року придбати до 1372 квартири, загальною площею 85,8 тис. кв.м.

У 2016 році видатки за загальним фондом бюджетною програмою КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" передбачається в розмірі 600000 тис. грн. За планом Міноборони передбачається збудувати 1147 кварт та за рахунок реконструкції отримати ще 112 квартир: Крім того, Міноборони планується придбати на умовах пайової участі та на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України 154 квартири.

У 2017 роках видатки за загальним фондом бюджетною програмою КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" передбачається в розмірі 1200000 тис. грн. За планом Міноборони передбачається збудувати 1402 кварти та за рахунок реконструкції отримати ще 401 квартиру. Крім того, Міноборони планується придбати на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України 348 квартир.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 6 986,5

‑6 986,5

 6 986,5

Капітальне будівництво (придбання)

3120

**6986,5**

**‑6986,5**

**6986,5**

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 990 000,0

 563 469,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 990 000,0

 563 469,0

 10 000,0

 36 531,0

3140

Реконструкція та реставрація

 10 000,0

 36 531,0

**1 000 000,0**

**600 000,0**

**600 000,0**

**ВСЬОГО**

**1 000 000,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 0,0

 3 429,0

 3 323,4

 0,0

3140

Реконструкція та реставрація

 0,0

 701,0

 701,0

 0,0

**ВСЬОГО**

**0,0**

**4 130,0**

**4 024,4**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 500 000,0

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

ст. 12

 1

 1 100 000,0

Виділити додаткову потребу на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

 600 000,0

**ВСЬОГО**

**1 100 000,0**

**600 000,0**

**500 000,0**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

У 2016 році за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету планується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 87 315,6 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 6000,0 тис. грн., у тому числі:

надання послуг військовими представництвами - 6 000,0 тис. грн.

2. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації майна, що не належить до озброєння та військової техніки)(код 250104) - 5 000,0 тис. грн.

3. Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 17 000,0 тис. грн. (50,0% від річної планової суми).

4. 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)- 55 000,0 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 2014 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 118 965,2 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 118 965,2 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 93 065,6 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 99 565,6 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-XIY.

3. 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".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил".

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

6. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**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 2016-2018 роки**

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

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і 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 та рідинних компонентів ракетного палива

Підготовка місць зберігання рідинних компонентів ракетного палива утилізації

Утилізація списаного озброєння, військової техніки та військового майна

Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України

Створення умов, які гарантують безпеку населення 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 господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)"

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 03.06.2004 № 609 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 травня 2004 року "Про стан збереження боєприпасів і вибухових речовин на арсеналах, базах і складах Збройних Сил України"

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"

Указ Президента України від 13.11.2008 № 1035 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 вересня 2008 року "Про невідкладні заходи щодо зниження рівня загроз у сфері зберігання ракет, боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України"

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 - 2015 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 940 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки"

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 29.09.2010 № 874 "Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 824-р "Про утилізацію боєприпасів"

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 01.02.2012 № 57-р "Про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2012-2016 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 108-р "Про утилізацію стрілецької зброї"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 996-р "Про схвалення Концепції Державної цільової оборонної програми утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива) на період до 2017 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 № 949-р "Про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива, що підлягають утилізації у 2013-2014 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1001-р "Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 999-р "Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

 57 544,6

 57 800,0

 56 935,4

 57 800,0

 57 544,6

 56 935,4

250104

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

Х

 21201,6

 42 755,1

 55 361,0

 42 755,1

 21 201,6

Х

 55 361,0

Х

250201

Благодійні внески, гранти та дарунки

Х

 23,3

 23,3

Х

Х

602100

На початок періоду

Х

 14921,1

 14 921,1

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 23158,8

 23 158,8

Х

Х

**ВСЬОГО**

**56 935,4**

**12 987,2**

**69 922,6**

**57 544,6**

**55 361,0**

**112 905,6**

**57 800,0**

**42 755,1**

**100 555,1**

**Разом надходжень**

**56 935,4**

**12 987,2**

**69 922,6**

**57 544,6**

**55 361,0**

**112 905,6**

**57 800,0**

**42 755,1**

**100 555,1**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

 60 000,0

 58 700,0

 60 000,0

 58 700,0

250104

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

Х

 29 815,7

Х

 29 815,7

 29 815,7

 29 815,7

**ВСЬОГО**

**58 700,0**

**29 815,7**

**88 515,7**

**60 000,0**

**29 815,7**

**89 815,7**

**60 000,0**

**58 700,0**

**29 815,7**

**29 815,7**

**88 515,7**

**89 815,7**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2210

 8 051,9

 31,2

 8 315,2

 8 690,2

 8 083,1

 8 315,2

 8 690,2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 3 113,8

 3 936,5

 3 343,4

 4 500,0

 3 837,9

 11 300,0

 7 050,3

 7 843,4

 15 137,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2260

 45 144,7

 9 002,5

 45 733,9

 50 861,0

 45 021,9

 30 651,2

 54 147,2

 96 594,9

 75 673,1

Видатки та заходи спеціального призначення

2800

 803,9

 803,9

Інші поточні видатки

3110

 132,7

 17,0

 152,1

 250,0

 149,7

 152,1

 250,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3120

 492,3

 492,3

Капітальне будівництво (придбання)

**ВСЬОГО**

**56 935,4**

**12 987,2**

**69 922,6**

**57 544,6**

**55 361,0**

**112 905,6**

**57 800,0**

**42 755,1**

**100 555,1**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 8 790,2

 8 940,2

 8 790,2

 8 940,2

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 3 837,9

 3 837,9

 3 837,9

 3 837,9

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

 45 871,9

 29 011,8

 47 021,9

 29 011,8

 74 883,7

 76 033,7

Інші поточні видатки

2800

 803,9

 803,9

 803,9

 803,9

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

 200,0

 200,0

 200,0

 200,0

**ВСЬОГО**

**29 815,7**

**88 515,7**

**60 000,0**

**29 815,7**

**89 815,7**

**58 700,0**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 6 412,1

 4 665,7

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

 1 746,4

 16 156,4

 50,0

 16 500,0

 50,0

 16 206,4

 16 550,0

 2

 2 822,0

Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива

 2 822,0

 5 549,4

 11 400,0

 5 549,4

 11 400,0

 3

 4 973,6

 3 147,3

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації боєприпасів

 1 826,3

 38 685,3

 19 301,2

 38 685,3

 19 301,2

 4

 315,9

 315,9

Блискавозахист баз, складів та арсеналів

 1 041,0

 2 271,9

 1 041,0

 2 271,9

 5

 8 632,7

 8 632,7

Охорона і оборона

 20 953,2

 16 314,5

 20 953,2

 16 314,5

 6

 737,1

 737,1

Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів

 3 800,0

 360,0

 3 800,0

 360,0

 7

 13 134,5

 13 111,2

Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів

 23,3

 13 714,8

 17 943,9

 13 714,8

 17 943,9

 8

 2 566,0

 2 566,0

Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів

 1 462,3

 2 794,6

 1 462,3

 2 794,6

 9

 400,0

 400,0

Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів

 416,9

 1 615,1

 416,9

 1 615,1

 10

 29 928,8

 23 359,6

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

 6 569,2

 1 640,6

 1 640,6

 11

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна

 9 435,7

 9 435,7

 12

Утилізація хімічних речовин

 11 200,0

 11 200,0

 13

Оплата судового збору

 803,9

 803,9

**ВСЬОГО**

**69 922,7**

**56 935,5**

**12 987,2**

**57 544,6**

**55 361,0**

**112 905,6**

**57 800,0**

**42 755,1**

**100 555,1**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 17 400,0

 17 400,0

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів

 2

 1 052,4

Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації боєприпасів

 1 052,4

 3

 27 959,4

Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна

 27 959,4

 18 700,0

 29 011,8

 47 711,8

 4

 2 394,2

 2 394,2

Блискавозахист баз, складів та арсеналів

 2 318,4

 2 318,4

 5

 13 919,6

 13 919,6

Охорона і оборона

 17 710,3

 17 710,3

 6

 377,0

 377,0

Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів

 350,0

 350,0

 7

 19 276,5

 19 276,5

Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів

 16 692,5

 16 692,5

 8

 3 576,9

 3 576,9

Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів

 2 678,1

 2 678,1

 9

 1 755,8

 1 755,8

Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів

 1 550,7

 1 550,7

 10

 803,9

Оплата судового збору

 803,9

 803,9

 803,9

**ВСЬОГО**

**88 515,7**

**58 700,0**

**29 815,7**

**60 000,0**

**29 815,7**

**89 815,7**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 53,0

од.

План, дані фінансової звітності

 74,0

 53,0

Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

 1

**продукту**

 3 432,8

 2 060,0

тонн

План утилізації, дані звітності

 5 118,3

 1 736,8

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету

 1

 5 453,8

 2 217,4

тонн

Договори

Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 6 474,3

 2

 1 107,9

 258,5

тонн

Договори

Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО

 1 107,9

 3

 323,0

 446,5

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг КРП, утилізованих за кошти державного бюджету

 527,0

 4

 2,0

 4,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість ліквідованих місць зберігання КРП

 2,0

 5

 253,0

од.

План, дані фінансової звітності

 74,0

 115,0

Кількість відремонтованих блискавкозахисних споруд

 6

 5 610,0

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг утилізованого військового майна

 7

 28,8

км.

План, дані фінансової звітності

 3,4

 24,3

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 8

 248,7

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг утилізованих хімічних речовин

 247,1

 9

 12,0

од.

План, дані фінансової звітності

 5,0

 62,0

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 10

 1,0

од.

План, дані фінансової звітності

 3,0

 1,0

Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення

 11

 11,0

од.

План, дані фінансової звітності

 17,0

 1,0

Кількість контрольно-пререпускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу

 12

 1,0

од.

План, дані фінансової звітності

 1,0

Кількість збудованих лабораторних комплексів

 13

 27,0

од.

План, дані фінансової звітності

 27,0

Кількість об'єктів зберігання боєзапасів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 14

 5,0

од.

План, дані фінансової звітності

 8,0

 3,0

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 15

 1,0

од.

План, дані фінансової звітності

 1,0

 3,0

Кількість збудованих пожежних водойм

 16

 22,0

од.

План, дані фінансової звітності

 10,0

 32,0

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

 17

 2 508,0

од.

План, дані фінансової звітності

 2,0

 2 610,0

Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів

 18

 13 884,0

од.

План, дані фінансової звітності

 18,0

 2 810,0

Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників

 19

 319,2

тонн

План, дані фінансової звітності

 103,0

 398,0

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 20

 3 000,0

од.

План, дані фінансової звітності

 2 200,0

 1 900,0

Кількість виробленої тари і підкладок

 21

 0,3

км.

План, дані фінансової звітності

 3,6

Довжина відремонтованих залізничних колій

 22

 26,0

од.

План, дані фінансової звітності

 30,0

Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 23

 1,5

км.

План, дані фінансової звітності

 1,0

 5,2

Довжина збудованих інженерних мереж

 24

 49,0

од.

План, дані фінансової звітності

 8,0

Кількість закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій

 25

 2 077,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість утилізованого озброєння та війчькової техніки

 26

 2,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопію

 27

**ефективності**

 8,9

 7,8

тис.грн.

Програма, договори, дані фінансової звітності

 8,9

 9,5

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

 9,5

 1

 3,7

 2,1

тис.грн.

Договори, розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО

 1,9

 2

 13,7

 12,9

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість утилізації однієї тонни КРП за кошти державного бюджету

 17,1

 4

 570,0

 1 140,0

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість ліквідації одного місця зберігання КРП

 1 150,0

 5

 111,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 261,8

Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища

 7

 448,5

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 340,5

Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 8

 509,8

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 655,3

 87,0

Середня вартість капітального будівництва одного комплекту об'єктових ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації

 9

 2,3

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки

 10

 0,5

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна

 0,5

 11

 51,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 24,7

Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання

 12

 8,2

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин

 45,3

 13

 25,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 50,8

Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту

 14

 406,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 1 138,0

Середня вартість будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)

 15

 21,9

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 24,0

Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів

 16

 8,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 16,0

Середня вартість проведення дефектоскопії на одному резервуарі

 17

 0,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 0,3

Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів

 18

 0,1

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 0,1

Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника

 19

 11,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 0,7

Середня вартість вироблення однієї тисячі одиниць тари і підкладок

 20

 49,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 31,0

Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)

 21

 2,8

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 3,0

Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій

 22

 133,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 59,7

Середня вартість будівництва одного кілометру інженерних мереж

 23

 723,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 200,1

Середня вартість ремонту одного кілометру залізничної колії

 24

 4,1

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

 19,8

Середня вартість ремонту однієї блискавкозахисної споруди

 26

**якості**

 1,3

 0,5

відс.

Розрахунок

 2,0

Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації

 0,4

 1

 1,5

відс.

Розрахунок

Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації

 1,5

 2

 100,0

 98,0

відс.

Розрахунок

Частка утилізованих КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації

 100,0

 2

 100,0

відс.

Дані звітності

 100,0

 100,0

Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 53,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

 1

 0,0

 53,0

**продукту**

тонн

План утилізації, дані звітності

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюжету

 1

 0,0

 1641,5

тонн

Договори

Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом ОМТЗО

 2

 421,0

 0,0

 1 015,0

 8 130,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість утилізованого озброєння та військової техніки

 3

 4548,0

 0,0

 37 960,0

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг утилізованого військового майна

 4

 25176,4

 0,0

 23,7

км.

План, дані фінансової звітності

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 5

 0,0

 25,1

 112,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість відремонтованих блискавкозахисних споруд

 6

 0,0

 119,0

 67,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 7

 0,0

 66,0

 938,6

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг утилізованих хімічних речовин

 8

 598,7

 0,0

 1,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення

 9

 0,0

 0,0

 2,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість контрольно-пропускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу

 10

 0,0

 3,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість збудованих лабораторних комплексів

 11

 0,0

 0,0

 4,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

 12

 0,0

 6,0

 4,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість збудованих пожежних водойм

 13

 0,0

 5,0

 27,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість об'єктів зберігання боєзапасів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

 14

 0,0

 27,0

 35,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

 15

 0,0

 35,0

 235,0

тонн

План, дані фінансової звітності

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

 16

 0,0

 262,0

 1 950,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість виробленої тари і підкладок

 17

 0,0

 2150,0

 3,0

км.

План, дані фінансової звітності

Довжина відремонтованих залізничних колій

 18

 0,0

 4,0

 4,0

км.

План, дані фінансової звітності

Довжина збудованих інженерних мереж

 19

 0,0

 4,7

 4,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопія та ремонт

 20

 0,0

 4,0

 2 800,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів

 21

 0,0

 2650,0

 2 733,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників

 22

 0,0

 3635,0

 4,0

од.

План, дані фінансової звітності

Кількість закупленої техніки для підтриманн протипожежного стану технічних територій

 23

 0,0

 6,0

**ефективності**

тис.грн.

Програма, договори, дані фінансової звітності

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

 1

 0,0

 10,6

тис.грн.

Договори, розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО

 2

 2,5

 0,0

 2,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість утилізації однієї ониниці озброєння та військової техніки

 3

 2,3

 0,0

 0,5

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна

 4

 0,5

 0,0

 8,2

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин

 5

 8,2

 0,0

 20,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість ремонту однієї блискавкозахисної споруди

 7

 0,0

 20,1

 114,9

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища

 8

 0,0

 110,3

 52,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість капітального будівництва одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

 9

 0,0

 52,4

 27,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання

 10

 0,0

 30,2

 714,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту

 11

 0,0

 260,3

 776,9

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)

 12

 0,0

 599,1

 16,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість проведення дефектоскопії на одному резервуарі

 13

 0,0

 16,0

 0,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів

 14

 0,0

 0,3

 0,1

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника

 15

 0,0

 0,1

 0,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість вироблення однієї тисячі одиниць тари і підкладок

 16

 0,0

 0,7

 83,7

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)

 17

 0,0

 75,9

 321,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій

 18

 0,0

 308,3

 61,0

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість будівництва одного кілометру інженерних мереж

 19

 0,0

 60,4

 210,9

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість ремонту одного кілометру залізничної колії

 20

 0,0

 189,0

 779,2

тис.грн.

Розрахунок

Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині

 24

 0,0

 779,2

 345,3

тис.грн.

Договори, дані фінансової звітності

Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

 25

 0,0

 353,2

**якості**

відс.

Розрахунок

Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації

 1

 0,0

 0,3

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

-

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

 1

 41 721,1

 16 269,3

 38 735,3

 53 400,0

 16 500,0

 20 155,1

Примітка:

-

473

Державна цільова програма утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010 - 2014 роки

Термін дії документу:

 2 010

 2 014

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 874

 2

 10 839,6

 4 500,0

Примітка:

-

16

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015роки

Термін дії документу:

 1 995

 2 015

постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472

 3

 41 275,3

 41 277,3

 41 300,0

Примітка:

**94 677,3**

**52 560,7**

**57 544,6**

**43 235,3**

**57 800,0**

**ВСЬОГО**

**20 155,1**

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

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

 1

 17 400,0

Примітка:

-

16

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015роки

Термін дії документу:

 1 995

 2 015

постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472

 3

 41 300,0

 41 300,0

Примітка:

**58 700,0**

**41 300,0**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

1. Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива.

У 2013 році виділено та використано 43 085,3 тис. грн.:

14 888,0 тис. грн. - на утилізацію 2 083,9 тонн боєприпасів з десяти військових частин, що складає 0,4 % від загального обсягу боєприпасів, які підлягають утилізації.

17 тис. грн. - на утилізацію компонентів ракетного палива;

28 197,3 тис. грн. - погашення кредиторської заборгованості 2012 року.

У 2014 році за рахунок 53400,0 тис. грн.:

45 552,9 тис. грн. - на утилізацію 5 118,3 тонн боєприпасів з 8 військових частин, що складає 1,1 % від загального обсягу боєприпасів, які підлягають утилізації.

17 тис. грн. - на утилізацію компонентів ракетного палива;

7 847,1 тис. грн. - погашення кредиторської заборгованості 2012 року.

2. Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ.

На виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України в 2014 році використано 41 298,6 тис. грн.

Виділений фінансовий ресурс дозволив виконати наступні основні заходи:

- повністю погасити кредиторську заборгованість, яка утворилася в 2012 -2013 роках (за децентралізовані витрати) у сумі 15 512,5 тис. грн.

- провести:

315,9 тис. грн.- будівництво (ремонт) блискавкозахисних споруд - 74 од.;

1 341,0 тис. грн. - будівництво сховищ та місць відкритого зберігання - 8 об'єктів;

4 302,5 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт охоронних периметрів, з оснащенням технічними засобами охорони - 3,4 км.;

1 304,6 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт об'єктових технічних засобів охорони та автоматичних пожежних систем - 5 комплектів;

677,0 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій - 3 од.;

128,6 тис. грн. - реконструкцію пожежних водойм - 1 од.;

400,0 тис. грн. - ремонт інженерних мереж водопостачання - 2,0 км.;

3 419,4 тис. грн. - капітальний ремонт діючих сховищ - 13 об'єктів.;

1 961,7 тис. грн. - поточний ремонт діючих сховищ - 27 об'єктів.;

129,2 тис. грн. - будівництво та ремонт контрольно-пропускних пунктів - 17 об'єктів; Придбати:

1 174,0 тис. грн. - запасні частини та комплектуючі елементи для комплексів пожежно-охоронних сигналізацій, систем та засобів пожежогасіння;

923,9 тис. грн. - запасні частини і комплектувальні елементи для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

320,1 тис. грн. - пожежний інвентар;

141,7 тис. грн. - засоби малої механізації, обладнання, інструмент - 9 од.;

581,6 тис, грн. - виготовити та відремонтувати тару та підкладки для боєприпасів 2 200 од.;

7 000,0 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів - 577,9 тис. грн.;

1 664,9 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Таким чином, заплановані заходи згідно Програми живучості в 2011 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 2015 році призначено коштів у сумі 41 388,2 тис. грн.

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

- капітальне будівництво та ремонт:

1 040,9 тис. грн. - блискавкозахисних споруд 253 од.;

12 916,0 тис. грн. - охоронних периметрів - 28,8 км.;

6 118,0 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації 27 об'єктів;

3 800,0 тис. грн. - будівництво та обладнання лабораторного комплексу - 1 об'єкт;

2 030,0 тис. грн. - сховищ, місць відкритого зберігання (у тому числі з легкою покрівлею) - 5 об'єктів;

3 740,3 тис. грн. - здійснення поточного ремонту сховищ та місць відкритого зберігання - 48 об'єктів;

737,6 тис. грн. - укомплектування пожежних підрозділів відповідним майном і обладнанням - 2508 од.;

7 000,00 тис. грн. - придбанням пально-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо забезпечення живучості - 319,2 тонн;

1 388,4 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників - 13884 од.;

2 617,0 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Запланований фінансовий ресурс на 2016 рік у сумі 41 300,0 тис. грн. дозволить виконати такі основні заходи:

- побудувати та відремонтувати :

8 274,2 тис. грн. - охоронних периметрів - 24,3 км;

3 133,4 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 62 комплектів;

4 180,0 тис. грн. - систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій - 1 комплект;

6 798,4 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання з легкою покрівлею - 35 од;

1 420,3 тис. грн. - мереж пожежного водопостачання - 5,2 км;

1 158,4 тис. грн. - пожежних депо - 3 од.;

977,1 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 7,9 км;

2 271,9 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 115 од.;

375,2 тис. грн. - пожежних водойм - 3 од.;

- виготовити:

1 311,0 тис. грн. - тари 1 900 од.;

- придбати:

5 519,1 тис. грн.. - ПММ - 398 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;

1 182,1 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 4 од.;

4 698,9 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2017 році на суму 41 300,0 тис. грн. :

- побудувати та відремонтувати :

8 864,9 тис. грн. - охоронних периметрів - 25,1 км;

3 458,7 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 66 комплектів;

7 456,0 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання з легкою покрівлею - 41 од;

1 465,7 тис. грн. - мереж пожежного водопостачання - 5,2 км;

1 326,7 тис. грн. - пожежних депо - 5 од.;

755,9 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 4,0 км;

283,9 тис. грн. - інженерних мереж водо, тепло та електропостачання - 4,7 км.;

2 394,2 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 119 од.;

780,8 тис. грн. - контрольно - пропускних пунктів - 3 од.;

652,4 тис. грн. - пожежних водойм - 5 од.;

- виготовити:

1 545,9 тис. грн. - тари 2 150 од.;

- придбати:

3 789,7 тис. грн.. - ПММ - 262 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;

1 849,5 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 6 од.;

6 675,7 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2018 році на суму 41 300,0 тис. грн. :

- побудувати та відремонтувати :

8 182,6 тис. грн. - охоронних периметрів - 23,7 км;

3 481,9 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 68 комплектів;

4 540,0 тис. грн. - систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій - 1 комплект;

7 128,2 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання з легкою покрівлею - 39 од;

1 465,7 тис. грн. - мереж пожежного водопостачання - 5,1 км;

1 265,4 тис. грн. - пожежних депо - 3 од.;

632,8 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 3,0 км;

243,9 тис. грн. - інженерних мереж водо, тепло та електропостачання - 4,0 км.;

2 318,4 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 112 од.;

747,0 тис. грн. - контрольно - пропускних пунктів - 2 од.;

543,4 тис. грн. - пожежних водойм - 4 од.;

- виготовити:

1 339,7 тис. грн. - тари 1 950 од.;

- придбати:

3 539,4 тис. грн.. - ПММ - 235 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;

1 283,9 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 4 од.;

4 587,7 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

 372,4

‑324,6

 8 099,7

 47,8

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 8 052,1

 8 051,9

2210

 738,7

‑580,2

 3 272,3

 158,5

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 114,2

 3 113,8

2240

 21 824,1

‑21 408,9

 45 559,9

 415,2

Видатки та заходи спеціального призначення

 82 886,0

 45 144,7

2260

 70,2

‑44,1

 158,8

 26,1

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 132,7

 132,7

3110

 354,3

‑354,3

 492,3

Капітальне будівництво (придбання)

 492,3

 492,3

3120

**23359,7**

**57583,0**

**‑22712,1**

**647,6**

**ВСЬОГО**

**94 677,3**

**56935,4**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

 8 267,4

 47,8

 8 690,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 8 315,2

 47,8

 8 690,2

 3 184,9

 158,5

 3 837,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 343,4

 158,5

 3 837,9

 45 318,7

 415,2

 45 021,9

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 45 733,9

 415,2

 45 021,9

 126,0

 26,1

 250,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 152,1

 26,1

 250,0

**56 897,0**

**57 800,0**

**647,6**

**57 800,0**

**ВСЬОГО**

**57 544,6**

**647,6**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках**

(тис. грн.)

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 8 052,1

 8 051,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 114,2

 3 113,8

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 82 886,0

 45 144,7

 1 446,8

 878,6

 0,0

2800

Інші поточні видатки

 0,0

 98,3

 0,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 132,7

 132,7

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 492,3

 492,3

**ВСЬОГО**

**94 677,3**

**56 935,4**

**1 545,1**

**878,6**

**0,0**

№

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 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

 125 648,8

Постанова КМУ від 22.10.08 № 940 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки"

ввесь документ

 1

 142 148,8

Виділити додатковий ресурс для забезпечення утилізації боєприпасів

 16 500,0

**ВСЬОГО**

**142 148,8**

**16 500,0**

**125 648,8**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 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 2016 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 42 755,1 тис. грн.

Обґрунтування: У результаті утилізації у 2015 році озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет та боєприпасів планується отримати 8 613,0 тонн брухту чорних металів та 546,3 тонн брухту кольорових металів.

Середня вартість однієї тонни металобрухту чорних металів становить 3 150,0 грн., брухту кольорових металів - 28 600,0 грн.

8 613,0 х 3,15 + 546,3 х 28,6 =27 130,9 +15 624,2 тис. грн.

Надходження 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.

У 2014 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 21 155,9 тис. грн.;

У 2015 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 15 250,0 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 29 815,7 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 29 815,7 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".

3. Закон України "Про металобрухт".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях".

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 № 501-р "Про схвалення Концепції державної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2006-2017 роки".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 469 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 705 "Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил".

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 996-р "Про схвалення Концепції Державної цільової оборонної програми утилізації озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива) на період до 2017 року"

10. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство оборони України**

**1.**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

**210**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**2101450**

**Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2016-2018 роки**

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

Забезпечення підвищення обороноздатності держави

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Закупівля нових систем (комплексів, зразків), ремонт та модернізація наявного озброєння і військової техніки.

**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 здійснення державних закупівель"

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 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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

500801

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

Х

 0,0

 3 600 000,0

 3 600 000,0

Х

Х

**ВСЬОГО**

**3 600 000,0**

**3 600 000,0**

**Разом надходжень**

**3 600 000,0**

**3 600 000,0**

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

Код

Найменування

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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

**ВСЬОГО**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

2260

 3 455 500,0

 3 455 500,0

Видатки та заходи спеціального призначення

2282

 144 500,0

 144 500,0

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

**ВСЬОГО**

**3 600 000,0**

**3 600 000,0**

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2015 рік (затверджено)

2016 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2018 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 2017 і 2018 роках**

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

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

2016 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2015 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2014 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки, проведення дослідно-конструкторських робіт

 2 300 000,0

 2 300 000,0

 2

Ремонт озброєння та військової техніки

 1 100 000,0

 1 100 000,0

 3

Забезпечення зв'язком

 200 000,0

 200 000,0

**ВСЬОГО**

**3 600 000,0**

**3 600 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2017 і 2018** **роках**

2018 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

2017 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

**ВСЬОГО**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

2015 рік (затверджено)

2014 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

тис.од.

дані звітності

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту

 15,3

 1

**продукту**

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за державним оборонним замовленням

 10,0

 1

од.

основні показники державного оборонного замовлення

Кількість озброєння та військової техніки, що планується закупити

 150,0

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018** **роках**

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2014 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2017 рік (прогноз)

2018 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

2017 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2018 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2014 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2015 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2016 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

2016 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2015 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2014 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 2014-2016 роках**

(тис. грн.)

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 і 2018 роках**

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2017 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2018 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

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 2014-2015** **роках**

**12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році**

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2015 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2015

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2016 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016

(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 2015 - 2016 роках**

**ВСЬОГО**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2016

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

**12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 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 2016 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 2016 році**

**13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014** **році, та очікувані результати у 2015 році**

З урахуванням пропозицій Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Указу Президента України від 01.12.2015 № 674 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року "Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України" очікується надходження у сумі 3 600 000,0 тис. грн. за рахунок конфіскованих коштів та коштів отриманих від реалазації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією

правопорушення.

Цей ресурс планується спрявувати на невідкладні потреби підвищення обороноздатності держави, а саме:

2 300 000,0 тис. грн. - закупівля 150 нових зразків озброєння та військової техніки, 26 модернізованих одиниць та більше 150 тис. боєприпасів різного калібру, а також проведення 10 дослідно-конструкторських робіт;

1 100 000,0 тис. грн. - ремонт озброєння та військової техніки;

200 000,0 тис. грн. - забезпечення зв'язком.

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)