

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та військове управління Збройними Силами України	2101010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 публічні закупівлі" Закон України "Про страхування" Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний	

оборонний бюлетень України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 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, Національної гвардії"

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

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

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

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

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

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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	276 417,8	X	276 417,8	335 407,4	X	335 407,4	383 818,7	X	383 818,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 328,9	5 328,9	X	1 200,0	1 200,0	X	700,0	700,0
602100	На початок періоду	X	596,3	596,3	X			X		
602200	На кінець періоду	X	2 307,9	2 307,9	X			X		
	ВСЬОГО	276 417,8	3 617,3	280 035,1	335 407,4	1 200,0	336 607,4	383 818,7	700,0	384 518,7
	Разом надходжень	276 417,8	3 617,3	280 035,1	335 407,4	1 200,0	336 607,4	383 818,7	700,0	384 518,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	304 969,6		304 969,6	304 969,6		304 969,6
2120	Нарахування на оплату праці	59 997,6		59 997,6	59 997,6		59 997,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 278,4		7 278,4	7 278,4		7 278,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 782,1		1 782,1	1 782,1		1 782,1
2250	Видатки на відрядження	2 853,2		2 853,2	2 853,2		2 853,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8		4 937,8	4 937,8		4 937,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000,0	700,0	2 700,0	2 000,0	800,0	2 800,0
ВСЬОГО		383 818,7	700,0	384 518,7	383 818,7	800,0	384 618,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	128 807,1	3 271,9	132 079,0	146 610,7	550,0	147 160,7	180 975,7	450,0	181 425,7
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	147 411,0	345,4	147 756,4	187 086,4	650,0	187 736,4	202 843,0	250,0	203 093,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	199,7		199,7						

ВСЬОГО 276 417,8 3 617,3 280 035,1 333 697,1 1 200,0 334 897,1 383 818,7 700,0 384 518,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виконання завдань і функцій покладених на апарат Міністерства оборони України	180 975,7	450,0	181 425,7	180 975,7	500,0	181 475,7
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	202 843,0	250,0	203 093,0	202 843,0	300,0	203 143,0
ВСЬОГО		383 818,7	700,0	384 518,7	383 818,7	800,0	384 618,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Чисельність державних службовців	осіб	штат, дані внутрішнього обліку	700,0		705,0		695,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	штат, дані внутрішнього обліку	698,0		775,0		775,0	
продукту									
1	Кількість контрольних заходів	од.	дані звітності	161,0		175,0		175,0	
2	Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	174,7		4,4		9,4	
3	Кількість відряджень	од.	дані звітності	811,0		943,0		1 100,0	
4	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	дані звітності	9,0		23,0		25,0	
5	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	дані звітності		216,0	794,0	4,0	109,0	38,0
ефективності									
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	11 698,8		14 765,8		14 883,0	
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	дані звітності	9 084,0		9 468,4		13 476,8	
3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	дані звітності	108,0		228,0		228,0	
4	Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності	1,9		1,9		1,9	
5	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	дані звітності	19,1		19,6		21,2	22,1

6	Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця	од.	дані звітності	3,0	3,0	5,0		
7	Середня вартість придбання одиниці обладнання	тис.грн.	дані звітності	16,7	6,3	162,5	18,3	18,4
якості								
1	Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)	відс.	дані звітності	100,0	100,0	100,0		
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	дані звітності	100,0	100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність державних службовців	осіб	штат	695,0	0,0	695,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	штат	775,0	0,0	775,0	
продукту							
1	Кількість відряджень	од.	дані звітності	1100,0	0,0	1 100,0	
2	Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	9,4	0,0	9,4	
3	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця службичол.		дані звітності	25,0	0,0	25,0	
4	Кількість придбаного обладнання	од.	дані звітності	109,0	38,0	109,0	42,0
ефективності							
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	14883,0	0,0	14 883,0	
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	дані звітності	13476,0	0,0	13 476,8	
3	Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності	1,9	0,0	1,9	
4	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	дані звітності	21,2	0,0	21,2	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	94 083,4		103 892,6		132 401,1		132 401,1		132 401,1	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	55 741,4		92 859,6		85 706,8		85 706,8		85 706,8	
3. Премії	47 574,9		59 863,6		70 407,9		70 407,9		70 407,9	
4. Матеріальна допомога	8 941,6		5 822,3		16 453,8		16 453,8		16 453,8	
ВСЬОГО	206 341,3		262 438,1		304 969,6		304 969,6		304 969,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Старші офіцери	685,00	663,00			740,00	708,00			763,00		763,00			763,00
2	Молодші офіцери	21,00	21,00			21,00	12,00			2,00		2,00			2,00
3	Військовослужбовці за контрактом	14,00	14,00			14,00	13,00			10,00		10,00			10,00
4	Державні службовці	748,00	700,00			705,00	692,00			695,00		695,00			695,00
Всього штатних одиниць		1468,00	1398,00			1480,00	1425,00			1470,00		1470,00			1470,00
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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Протягом 2015 - 2016 років у Міністерстві оборони здійснюються видатки (2015 рік - 128 807,1 тис. грн., 2016 рік - 146 610,7 тис. грн.) на виплату заробітної плати і грошового забезпечення, відшкодування витрат на службові відрядження та придбання канцелярських товарів. У 2017 році на фінансовому забезпеченні планується утримувати 770 осіб.

Крім того, на забезпечення діяльності Генерального штабу Збройних Сил України у 2015 - 2016 роках спрямовано 147 411,0 тис. грн. та 187 086,4 тис. грн. відповідно. У 2017 році на фінансовому забезпеченні планується утримувати 700 осіб.

1. У 2015 - 2016 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2015 році складалася таким чином (КЕКВ 2112):

обов'язкові виплати - 53 відсотки (7 972 295,2 тис. грн.);
доплати та надбавки - 30 відсотків (4 490 532,1 тис. грн.);
премія - 14 відсотків (2 077 274,8 тис. грн.);
матеріальна допомога - 3 відсотки (480 846,1 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2016 році очікується таким чином (КЕКВ 2112):

обов'язкові виплати - 28 відсотків (6 028 957,1 тис. грн.);
доплати та надбавки - 33 відсотки (7 303 520,5 тис. грн.);
премія - 39 відсотків (8 477 258,9 тис. грн.);

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2016 році порівняно з 2015 роком на 6 788 788,3 тис. грн. (на 45 відсотків) обумовлено збільшенням з 1 січня 2016 року мінімального розміру грошового забезпечення до 7,0 тис. грн.

Збільшення в структурі грошового забезпечення частки премії на 25 відсотків обумовлено рішенням Уряду (протокол засідання Кабміну від 20 січня 2016 року № 3) щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців шляхом збільшення розмірів їх щомісячного преміювання.

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2017 році порівняно з 2016 роком на 10 732,6 тис. грн. (на 5 відсотків) спрямовується на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" та матеріальної допомоги.

Середній розмір грошового забезпечення складатиме 17,5 тис. грн.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2017 році необхідно 227 843,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 192 572,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 35 270,3 тис. грн.).

2. Фонд оплати праці на 2017 рік в апараті Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розрахований з урахуванням норм діючого законодавства з оплати праці. На виплату заробітної плати у 2017 році необхідно 137 124,0 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 112 396,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 24 727,3 тис. грн.) із розрахунку на 695 осіб.

3. На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2017 році планується витратити 19 551,5 тис. грн. у тому числі:

18 851,5 тис. грн. - за загальним фондом та 700,0 тис. грн. - за спеціальним фондом.

Це дасть можливість:

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

2 700,0 тис. грн. - забезпечити придбання 147 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв;

6 002,7 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;

200,0 тис. грн. - придбати 9,4 тони пально-мастильних матеріалів;

417,7 тис. грн. - забезпечити передплату періодичних видань;

2 090,0 тис. грн. - оплатити 1100 відряджень для інспектування та проведення ревізій, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів, прогнозована середня вартість службового відрядження становить 1,9 тис. грн.;

750,0 тис. грн. - забезпечити оплату 25 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання), прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю (30 тис. грн.);

13,0 тис. грн. - придбати проїзні квитки для проїзду в міському транспорті;

287,5 тис. грн. - оплатити утримання автомобільної техніки ;
 1 998,2 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування та ремонт оргтехніки, супроводження програмного забезпечення;
 154,6 тис. грн. - забезпечити оперативну підготовку.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	206 341,3	206 341,3						206 341,3
2120	Нарахування на оплату праці	57 521,5	57 521,5						57 521,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 073,7	5 073,7	88,1		-88,1	88,1		5 073,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,9	1 014,9	111,6		-111,6	111,6		1 014,9
2250	Видатки на відрядження	1 698,6	1 698,6						1 698,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 767,8	4 767,8						4 767,8
ВСЬОГО		276 417,8	276 417,8	199,7		-199,7	199,7		276 417,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	262 438,1				262 438,1	304 969,6				304 969,6
2120	Нарахування на оплату праці	54 117,8				54 117,8	59 997,6				59 997,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 304,7				5 304,7	7 278,4				7 278,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 510,0				1 510,0	1 782,1				1 782,1
2250	Видатки на відрядження	2 099,0				2 099,0	2 853,2				2 853,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8				4 937,8	4 937,8				4 937,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000,0				5 000,0	2 000,0				2 000,0

ВСЬОГО

335 407,4

335 407,4 383 818,7

383 818,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	206 341,3	206 341,3					
2120	Нарахування на оплату праці	57 521,5	57 521,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 073,7	5 073,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,9	1 014,9					
2250	Видатки на відрядження	1 698,6	1 698,6		0,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 767,8	4 767,8					
	ВСЬОГО	276 417,8	276 417,8		0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"		485 163,5	383 818,7	101 344,8	Враховати додаткову потребу для забезпечення діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, у тому числі для виплати грошового забезпечення
	ВСЬОГО		485 163,5	383 818,7	101 344,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році**

За рахунок власних надходжень бюджетних установ та надходжень від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України в 2017 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 700,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 700,0 тис. грн. (за рахунок надання платних послуг військовими представництвами відповідно до умов договорів, укладених Управлінням військових представництв Міністерства оборони України).

Обґрунтування:

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

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

У 2015 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 5 323,9 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 200,0 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 700,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 800,0 тис. грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. № 1107 "Про затвердження Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях".
4. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затверджене наказом Міністерства України від 10.10.2013 № 689.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ	2101020
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань	

3.2. Завдання бюджетної програми

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

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

Участь та сприяння в організації та забезпеченні 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, 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 та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу

Забезпечення підготовки та проведення міжнародних навчань (операцій) 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

Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення ротаций (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 під казарми поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом

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

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони

Організація, координація та здійснення пошук, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил 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 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 публічні закупівлі"
Земельний кодекс України
Указ Президента України від 14.05.1997 № 439 "Про схвалення Документа, погодженого Державами-учасниками Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року"
Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України "
Указ Президента України від 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 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020"
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
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 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 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 вивільнюються 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-р

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	37 146 886,7	X	37 146 886,7	42 393 336,5	X	42 393 336,5	51 230 177,8	X	51 230 177,8
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	X		0,0	X			X		
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	53 690,0	53690,0	X	53 312,1	53 312,1	X	102 280,4	102 280,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	267 048,0	267048,0	X	201 055,3	201 055,3	X	402 228,6	402 228,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	97 081,5	97081,5	X	73 595,7	73 595,7	X	115 363,3	115 363,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 700,0	20700,0	X	12 977,9	12 977,9	X	11 917,9	11 917,9
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	131 109,0	131109,0	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	609 719,4	609719,4	X	1 300,0	1 300,0	X	1 400,0	1 400,0
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	34 785,2	34785,2	X			X		
602100	На початок періоду	X	345 945,9	345945,9	X			X		

602200	На кінець періоду	X	235 047,3	235047,3	X			X		
ВСЬОГО		37 146 886,7	1 325 031,7	38 471 918,4	42 393 336,5	342 241,0	42 735 577,5	51 230 177,8	633 190,2	51 863 368,0
Разом надходжень		37 146 886,7	1 325 031,7	38 471 918,4	42 393 336,5	342 241,0	42 735 577,5	51 230 177,8	633 190,2	51 863 368,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		45 922 306,2	X	45 922 306,2	45 922 306,2	X	45 922 306,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	111 621,9	111 621,9	X	117 433,3	117 433,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	406 203,8	406 203,8	X	398 425,2	398 425,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	121 328,4	121 328,4	X	116 328,4	116 328,4
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 150,8	18 150,8	X	18 150,8	18 150,8
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	1 400,0	1 400,0	X	1 400,0	1 400,0
ВСЬОГО		45 922 306,2	658 704,9	46 581 011,1	45 922 306,2	651 737,7	46 574 043,9
Разом надходжень		45 922 306,2	658 704,9	46 581 011,1	45 922 306,2	651 737,7	46 574 043,9

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	15 981 334,0	35 331,1	16 016 665,1	22 530 959,6	41 261,8	22 572 221,4	26 664 989,5	52 297,1	26 717 286,6
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 553,3	12 578,2	4 586 131,5	4 103 493,5	9 077,6	4 112 571,1	4 829 350,5	11 505,2	4 840 855,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 744 407,5	576 600,8	6 321 008,3	5 349 164,6	63 222,0	5 412 386,6	6 567 724,6	96 648,1	6 664 372,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 646,3	14,0	1 660,3	2 628,5	16,2	2 644,7	2 499,4	23,1	2 522,5
2230	Продукти харчування	2 840 944,9	82 192,0	2 923 136,9	3 206 535,2	13 173,8	3 219 709,0	3 704 883,5	127 423,0	3 832 306,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 692,0	49 552,5	645 244,5	567 476,1	49 712,3	617 188,4	874 256,3	46 259,4	920 515,7
2250	Видатки на відрядження	111 228,8	5 969,9	117 198,7	137 525,2	4 658,6	142 183,8	302 293,2	6 311,3	308 604,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 863 697,2	83 297,9	3 946 995,1	3 029 356,5	32 295,5	3 061 652,0	3 965 369,6	58 722,7	4 024 092,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 344 334,3	52 669,4	1 397 003,7	1 543 905,1	58 100,0	1 602 005,1	1 821 028,0	87 700,0	1 908 728,0

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		13 167,2	13 167,2		140,0	140,0	400,0	40,0	440,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 362,4	270,0	1 632,4	1 125,0	658,0	1 783,0	1 260,0	583,8	1 843,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	591,0	41,2	632,2	3 070,0		3 070,0	3 654,0		3 654,0
2700	Соціальне забезпечення	1 604 576,7	9 484,6	1 614 061,3	1 301 391,7	968,0	1 302 359,7	1 399 579,0	44 900,7	1 444 479,7
2800	Інші поточні видатки	6 465,4	33 728,9	40 194,3	21 285,2	41 279,3	62 564,5	8 219,9	40 949,6	49 169,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	276 608,1	343 754,0	620 362,1	380 800,7	12 677,9	393 478,6	397 931,1	23 284,1	421 215,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 067,3		5 067,3	25 892,2		25 892,2	368 100,0	15 000,0	383 100,0
3130	Капітальний ремонт	186 414,5	13 326,0	199 740,5	161 841,9	9 000,0	170 841,9	194 671,2	11 542,1	206 213,3
3140	Реконструкція та реставрація	8 963,0	13 054,0	22 017,0	26 885,5	6 000,0	32 885,5	123 968,0	10 000,0	133 968,0
ВСЬОГО		37 146 886,7	1 325 031,7	38 471 918,4	42 393 336,5	342 241,0	42 735 577,5	51 230 177,8	633 190,2	51 863 368,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	26 664 989,5	55 427,5	26 720 417,0	26 664 989,5	57 480,4	26 722 469,9
2120	Нарахування на оплату праці	4 829 350,5	12 194,0	4 841 544,5	4 829 350,5	12 645,7	4 841 996,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 960 006,1	97 224,9	5 057 231,0	4 966 086,0	97 421,8	5 063 507,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 499,4	23,1	2 522,5	2 499,4	23,1	2 522,5
2230	Продукти харчування	3 204 883,5	127 724,4	3 332 607,9	3 204 883,5	127 724,4	3 332 607,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	833 605,1	51 328,0	884 933,1	833 653,4	51 135,5	884 788,9
2250	Видатки на відрядження	153 591,2	6 367,0	159 958,2	152 496,6	6 462,2	158 958,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	775 905,7	60 687,8	836 593,5	766 755,7	59 339,0	826 094,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 543 905,1	102 700,0	1 646 605,1	1 543 905,1	102 700,0	1 646 605,1

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		40,0	40,0		40,0	40,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 260,0	584,0	1 844,0	1 260,0	584,0	1 844,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 654,0		3 654,0	3 654,0		3 654,0
2700	Соціальне забезпечення	2 199 807,9	47 000,7	2 246 808,6	2 170 407,9	51 740,7	2 222 148,6
2800	Інші поточні видатки	8 205,5	40 883,8	49 089,3	8 203,6	40 989,8	49 193,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	371 337,1	22 156,7	393 493,8	374 524,1	22 151,1	396 675,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	242 100,0	12 820,9	254 920,9	242 100,0	4 000,0	246 100,0
3130	Капітальний ремонт	93 755,6	11 542,1	105 297,7	124 086,9	9 300,0	133 386,9
3140	Реконструкція та реставрація	33 450,0	10 000,0	43 450,0	33 450,0	8 000,0	41 450,0
ВСЬОГО		45 922 306,2	658 704,9	46 581 011,1	45 922 306,2	651 737,7	46 574 043,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи	21 500 650,2	76 015,7	21 576 665,9	27 018 641,9	78 255,0	27 096 896,9	32 230 512,7	96 937,3	32 327 450,0
2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	1 984 362,2	192 810,7	2 177 172,9	2 253 345,7	170 394,3	2 423 740,0	3 100 038,1	238 642,1	3 338 680,2

3	Тилове забезпечення	7 367 866,3	547 689,5	7 915 555,8	6 485 799,1	22 320,5	6 508 119,6	8 289 929,1	142 037,0	8 431 966,1
4	Забезпечення зв'язком	701 099,5	353 856,0	1 054 955,5	645 441,0	6 315,5	651 756,5	646 046,7	8 846,6	654 893,3
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	12 415,2	51,5	12 466,7	17 598,6		17 598,6	17 600,0		17 600,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	886 314,1	28 268,0	914 582,1	1 868 041,0	1 091,6	1 869 132,6	1 717 982,8		1 717 982,8
7	Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки	3 343 837,8	79 155,5	3 422 993,3	2 719 322,9	45 984,2	2 765 307,1	3 719 028,9	81 232,0	3 800 260,9
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	55 472,1		55 472,1	53 443,8		53 443,8	53 500,0		53 500,0
9	Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів	367 657,6	4 242,6	371 900,2	238 167,3	31,0	238 198,3	490 364,0	39,0	490 403,0
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів	8 042,0	1 113,5	9 155,5	8 257,1	103,7	8 360,8	8 257,1	103,2	8 360,3
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	5 371,5	3 549,9	8 921,4	6 000,0	4 831,6	10 831,6	6 000,0	5 601,0	11 601,0
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	684 105,5		684 105,5	634 686,5		634 686,5	688 237,7		688 237,7
13	Міжнародне військово-співробітництво та верифікаційна діяльність	22 994,0	3 665,6	26 659,6	53 580,9	843,2	54 424,1		1 400,0	1 400,0
14	Военно-політичне та військово-технічне співробітництво	2 916,7		2 916,7	3 700,0		3 700,0	3 700,0		3 700,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	9 699,0	3 108,3	12 807,3	19 100,0	1 430,3	20 530,3	19 100,0	2 875,5	21 975,5
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	100 845,7	2 146,1	102 991,8	103 105,5		103 105,5	103 105,5	779,2	103 884,7
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	56 256,4	13 954,7	70 211,1	109 140,8	1 975,4	111 116,2	108 140,8	46 103,8	154 244,6
18	Охорона військових об'єктів	2 197,0	469,8	2 666,8	7 921,5		7 921,5	7 921,5		7 921,5
19	Забезпечення захисту інформації	4 370,0		4 370,0	13 000,0		13 000,0	13 000,0		13 000,0
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	3 203,4	5 819,1	9 022,5	4 462,6	6 930,5	11 393,1	5 689,9	8 593,5	14 283,4
21	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	27 210,5	9 115,2	36 325,7	6 862,2	1 734,2	8 596,4			
22	Цивільно-військове співробітництво				2 000,0		2 000,0	2 023,0		2 023,0
ВСЬОГО		37 146 886,7	1 325 031,7	38 471 918,4	42 271 618,4	342 241,0	42 613 859,4	51 230 177,8	633 190,2	51 863 368,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи	32 877 741,6	101 418,5	32 979 160,1	32 877 741,6	104 090,0	32 981 831,6
2	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	2 502 915,2	258 463,3	2 761 378,5	2 502 915,2	244 084,3	2 746 999,5
3	Тилове забезпечення	6 389 248,2	142 037,0	6 531 285,2	6 389 248,2	142 037,0	6 531 285,2
4	Забезпечення зв'язком	646 046,7	8 846,6	654 893,3	646 046,7	8 846,6	654 893,3
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	17 600,0		17 600,0	17 600,0		17 600,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	1 717 982,8		1 717 982,8	1 717 982,8		1 717 982,8
7	Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки	304 732,2	80 213,8	384 946,0	304 732,2	80 213,8	384 946,0
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	53 500,0		53 500,0	53 500,0		53 500,0
9	Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів	447 364,0	39,0	447 403,0	447 364,0	39,0	447 403,0
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів	8 257,1	103,2	8 360,3	8 257,1	103,2	8 360,3
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	6 000,0	5 601,0	11 601,0	6 000,0	5 601,0	11 601,0
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	688 237,7		688 237,7	688 237,7		688 237,7
13	Міжнародне військово-співробітництво та верифікаційна діяльність		1 400,0	1 400,0		1 400,0	1 400,0
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	3 700,0		3 700,0	3 700,0		3 700,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	19 100,0	2 875,5	21 975,5	19 100,0	2 875,5	21 975,5
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	103 105,5	779,2	103 884,7	103 105,5	779,2	103 884,7
17	Забезпечення (прийняття) призову на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	108 140,8	48 203,8	156 344,6	108 140,8	52 943,8	161 084,6
18	Охорона військових об'єктів	7 921,5		7 921,5	7 921,5		7 921,5
19	Забезпечення захисту інформації	13 000,0		13 000,0	13 000,0		13 000,0
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	5 689,9	8 724,1	14 414,0	5 689,9	8 724,3	14 414,2
21	Цивільно-військове співробітництво	2 023,0		2 023,0	2 023,0		2 023,0
ВСЬОГО		45 922 306,2	658 705,0	46 581 011,2	45 922 306,2	651 737,7	46 574 043,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	166 799,0		158 641,0		167 450,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	19 416,0		19 170,0		22 669,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	37 263,0		32 657,0	1 331,0	35 790,0	1 475,0
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	1 704,0		1 426,0			
5	Кількість військових містечок	од.	штати, дані внутрішнього обліку	1 274,0	229,0	1 274,0	229,0	1 274,0	229,0
6	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, дані внутрішнього обліку	29 923,0	3 467,0	29 923,0	3 467,0	29 923,0	3 467,0
7	Кількість військових містечок, в яких заплановані проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план	85,0	38,0	120,0	12,0	43,0	4,0
8	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	147 061,0		145 776,0		140 711,0	
9	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	4 048,0		13 974,0		19 525,0	
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	14 431,0		14 950,0		9 586,0	
11	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	дані внутрішнього обліку	1 689,0	95,0	2 413,0	136,0	1 763,0	137,0
12	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	дані внутрішнього обліку	375,0		375,0		375,0	
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, дані внутрішнього обліку	25,0		300,0		196,0	
14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	дані внутрішнього обліку	94,3		35,5		31,6	
15	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані внутрішнього обліку	17,2		12,3		10,9	
16	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України	447,0		423,0		275,0	
17	Кількість військових комісаріатів	од.	структура ЗС України	6,0		547,0		547,0	
18	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	517,0		517,0		472,0	
19	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ	6,0		6,0		6,0	
20	Кількість ротаций українських національних контингентів	од.	наказ МО України	3,0		3,0		3,0	

21	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	організаційна структура ЗС України	29,0		33,0	5,0	40,0	
22	Кількість музеїв	од.	штатні розписи	5,0		5,0		5,0	
23	Кількість спортивних баз	од.	штатні розписи	6,0			6,0		6,0
24	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	штатні розписи		11,0	11,0		11,0	
продукту									
1	Кількість відряджень	шт.	дані внутрішнього обліку	39 213,0	2 505,0	35 782,0	2 906,0	22 960,0	3 421,0
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані внутрішнього обліку	3 049,0	1,0	2 302,0	1,0	10 047,0	16,0
3	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	дані внутрішнього обліку	6 463,0		4 583,0		4 221,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані внутрішнього обліку	3,0		10,0		12,0	
5	Обсяг теплопостачання	Гкал.	дані внутрішнього обліку	251 811,0	5 751,9	304 058,8	7 843,7	303 099,8	12 869,1
6	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	5 447,5	518,0	5 647,6	519,6	5 622,2	710,2
7	Обсяг постачання електроенергії	кВт.год	дані внутрішнього обліку	289 416,9	13 788,4	336 813,2	13 461,5	339 533,9	14 629,6
8	Обсяг постачання природного газу	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	36 926,3	1 498,0	36 394,2	1 791,7	36 407,3	2 704,1
9	Обсяг постачання вугілля та мазуту	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	13,5		16,8		48,7	
10	Обсяг постачання дров	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку			99,7	0,1	93,2	0,9
11	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори	543,0		483,0	60,0	353,0	27,0
12	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	769,0	434,0	873,0	406,0	6 939,0	2 092,0
13	Кількість будівель (споруд), в яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію, збудовано)	од.	титульні списки	202,0	77,0	224,0	31,0	140,0	15,0
14	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	32 842,5	2 181,4	33 913,8	3 288,9	142 553,2	8 395,0
15	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла	чол.	дані внутрішнього обліку	10 747,0		11 009,0		12 908,0	
16	Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	дані внутрішнього обліку	2 291,0	208,0	3 834,0	766,0	7 500,0	648,0
17	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані внутрішнього обліку	1,6	0,1	1,7	1,1	3,3	0,7
18	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	53 677,4		53 354,0		51 359,5	
19	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	894,6		3 102,2		4 315,0	
20	Обсяг придбаного ПММ	тис.тонн	договори, дані внутрішнього обліку	110,2	0,2	145,6	0,3	162,5	
21	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори	221,7		98,3		102,2	
22	Кількість придбаних бронежилетів	тис.шт.	договори	105,1		20,2		20,0	
23	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори	99,6		18,9		20,0	

24	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	дані внутрішнього обліку	163,6		199,7		206,2	
25	Обсяг прання білизни	тонн	дані внутрішнього обліку	1 906,3		2 634,5		2 378,4	
26	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи	од.	договори	4 661,0	6 809,0	6 418,0		7 844,0	
27	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори	24 693,0	164 053,0	59 695,0	4 263,0	23 527,0	4 263,0
28	Кількість придбаних комплексів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	од.	договори	262,0		507,0		2 959,0	
29	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	дані внутрішнього обліку	135,0		151,0		170,0	
30	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки	35,0	1,0	35,0	1,0	35,0	
31	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки	10,0		10,0		14,0	
32	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план	4 778,0		1 741,0		37,0	
33	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план	1 499,0		816,0		727,0	
34	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	73,0		84,0		49,0	
35	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	2,0		3,0		9,0	
36	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	196 063,0	1 808,0	107 480,0	8 726,0	69 164,0	13 933,0
37	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	32,7		34,5		27,5	
38	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	5 231,0		3 311,0		2 651,0	
39	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	дані внутрішнього обліку	153 900,0	8 046,0	126 124,0		60 000,0	
40	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	20 968,0	3,0	13 169,0		25 809,0	
41	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	15,0		16,0		16,0	
42	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	3 700,0		3 210,0		3 210,0	
43	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	12 491,0		2 742,0		2 742,0	
44	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	дані внутрішнього обліку	237,1		239,5		230,8	0,2
45	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	чол.	дані внутрішнього обліку	679,0	700,0	681,0		699,0	
46	Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	накази МО України	24,0		26,0		26,0	
47	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	дані внутрішнього обліку	264,0	1,0	197,0	1,0	508,0	
48	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	дані внутрішнього обліку	79,0	21,0	97,0	12,0	101,0	23,0

49	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані внутрішнього обліку	9,0		6,0		1,0	
50	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	дані внутрішнього обліку	221,0		255,0		139,0	
51	Кількість візитів за кордон	шт.	дані внутрішнього обліку	132,0		93,0		168,0	
52	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	8 315,0	126,0	2 485,0		2 485,0	229,0
53	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	план	415,7		450,0		450,0	
54	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМ України	19 088,0	11 844,0	16 953,0	21 400,0	20 000,0	140 000,0
55	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	дані внутрішнього обліку	6,5		11,6		4,4	
56	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	дані внутрішнього обліку	4 643,0		9 068,0		7 000,0	
57	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	дані внутрішнього обліку	15,0	2,0	40,0		40,0	
58	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори	1,0		16,0		16,0	
59	Кількість засобів, що придбано для криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	од.	договори	266,0		827,0		900,0	
60	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори			40,0		33,0	
ефективності									
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	6 930,7		10 424,9		11 825,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штати, дані фінансової звітності	307,0		307,0		307,0	
3	Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	3 337,0	2 378,9	4 683,0	2 583,4	5 197,6	2 954,6
4	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, дані фінансової звітності	3 293,0		4 683,8			
5	Середні витрати на одне службове відрядження	грн.	дані внутрішнього обліку	965,0	965,0	1 062,0	1 062,0	1 250,0	1 250,0
6	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані внутрішнього обліку	12 500,0	12 500,0	20 850,0	20 850,0	20 850,0	20 850,0
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	203,1		210,6		248,6	
8	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1 465,3	1 465,3	1 351,4	1 351,4	1 554,1	1 554,1
9	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	11,9	11,9	13,3	13,3	14,1	14,1

10	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1,7	1,7	1,8	1,8	2,2	2,2
11	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	8,6	8,6	8,9	8,9	9,1	9,4
12	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	6,7	6,7	6,7	6,7	7,0	6,3
13	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5
14	Середня вартість одного скл. м дров	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності			0,6	0,6	0,7	0,7
15	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	договори	690,0	690,0	690,0	690,0	710,0	710,0
16	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	дані звітності	49,4	41,2	63,0	63,0	14,4	14,4
17	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	4,3	4,3	4,6	4,7	4,7	4,4
18	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	дані внутрішнього обліку	2 025,0		2 000,0		1 705,0	
19	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5
20	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,2	7,6	1,8	1,8	1,8	1,8
21	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	52,0		57,9		65,9	
22	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	23,4		26,1		32,0	
23	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку	7,9		7,9		7,9	
24	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	20,4	20,3	19,0	19,0	21,2	
25	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	7,2		14,6		16,7	
26	Середня вартість придбання одного бронежилету	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5,8		6,1		5,8	
27	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2,2		2,8		2,6	
28	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4		23,4		23,4	
29	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	13,1		13,1		14,5	
30	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	17,7	17,7	17,9	17,9	26,5	17,9
31	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	дані внутрішнього обліку	286,0		180,0		216,0	

32	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	31,4	31,4	13,5		10,3	
33	Середня вартість придбання одного комплекту телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис.грн.	договори	118,2	36,5	77,6		60,4	
34	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори	573,0	573,0	420,0	420,0	563,0	420,0
35	Середня вартість придбання одного комплексу обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	тис.грн.	договори	42,4	58,5	105,8		29,4	
36	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	91,9		116,6		103,5	
37	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	24 390,9		52 117,8		52 934,0	
38	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	2 319,7		2 394,4		1 378,7	
39	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	165,9		112,7		115,9	
40	Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	882,6		1 124,7		3 564,8	
41	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5 449,4		9 592,4		13 122,6	
42	Середня вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	3 964,2		3 125,1		5 162,2	
43	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	4,2	3,9	5,7	5,3	6,3	5,8
44	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	124,3		126,5		192,4	
45	Середня вартість перевезення одного військового пасажера	грн.	дані внутрішнього обліку	250,0		250,0		250,0	250,0
46	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	15,0		15,5		19,0	
47	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	20,0		30,0		30,0	
48	Середня вартість підготовки одного резервіста	грн.	дані внутрішнього обліку	437,5		650,0		650,0	
49	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	дані внутрішнього обліку	440,1		1 454,1		1 454,1	
50	Середня вартість одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	дані внутрішнього обліку	19,8		22,8		23,4	133,3
51	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі та закладі оздоровлення дітей	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,9	1,6	1,8	2,4	1,9	3,3
52	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	76,0		92,1		100,4	
53	Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленою для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	68,3		87,3		95,8	
54	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	24,8	1 619,6	30,2	48,0	23,0	

55	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	42,0	22,9	35,0	52,4	52,2	62,2
56	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	19 919,7		30 171,5			
57	Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	415,7	132,4	813,0	9,1	770,8	105,2
58	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	222,2		210,3		210,3	
59	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,2	0,1	3,0	3,0	3,3	3,3
60	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,3		3,3		3,3	
61	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,4		2,2		4,0	
62	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	41,6		65,7		65,7	
63	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	102,0		330,9		330,9	
64	Середня вартість придбання одного засобу криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	16,4		14,1		12,8	
65	Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	тис.грн.	договори			31,7		32,0	
якості									
1	Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	9,2		6,6		0,1	
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	дані внутрішнього обліку	8,2		4,8		6,6	
4	Рівень виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0		100,0	100,0	100,0	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0		100,0	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	159183,0	0,0	159 183,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	19846,0	0,0	19 846,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	35790,0	1475,0	35 790,0	1 475,0
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
5	Кількість військових містечок	од.	штати, дані внутрішнього обліку	1274,0	229,0	1 274,0	229,0
6	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	дані внутрішнього обліку	29923,0	3467,0	29 923,0	3 467,0
7	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план	43,0	4,0	43,0	4,0
8	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	145776,0	0,0	145 776,0	
9	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	13974,0	0,0	13 974,0	
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	14950,0	0,0	14 950,0	
11	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	дані внутрішнього обліку	1763,0	137,0	1 763,0	137,0
12	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	дані внутрішнього обліку	375,0	0,0	375,0	
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку шт.	шт.	договори, дані внутрішнього обліку	196,0	0,0	196,0	
14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	дані внутрішнього обліку	31,6	0,0	31,6	
15	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані внутрішнього обліку	10,9	0,0	10,9	
16	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України	193,0	0,0	156,0	
17	Кількість військових комісаріатів	од.	структура ЗС України	547,0	0,0	547,0	
18	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	472,0	0,0	472,0	
19	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанови КМУ	6,0	0,0	6,0	
20	Кількість ротаций українських національних контингентів	од.	наказ МО України	3,0	0,0	3,0	

21	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	організаційна структура ЗС України	40,0	0,0	40,0	
22	Кількість музеїв	од.	штатні розписи	5,0	0,0	5,0	
23	Кількість спортивних баз	од.	штатні розписи	0,0	6,0		6,0
24	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	штатні розписи	11,0	0,0	11,0	
продукту							
1	Кількість відряджень	шт.	дані внутрішнього обліку	20872,0	3110,0	19 133,0	2 851,0
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані внутрішнього обліку	2853,0	16,0	2 853,0	16,0
3	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або шт. інвалідності військовослужбовців	шт.	дані внутрішнього обліку	5596,0	0,0	5 091,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані внутрішнього обліку	12,0	0,0	12,0	
5	Обсяг теплопостачання	Гкал.	дані внутрішнього обліку	274050,8	14156,1	274 050,8	14 156,1
6	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	5326,7	923,3	5 326,7	923,3
7	Обсяг постачання електроенергії	тис.кВт.год	дані внутрішнього обліку	286111,1	17407,4	286 111,1	17 407,4
8	Обсяг постачання природного газу	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	32343,6	3128,3	32 343,6	3 128,3
9	Обсяг постачання вугілля та мазуту	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	22,7	0,0	22,7	
10	Обсяг постачання дров	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	81,5	0,9	81,5	0,9
11	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори	353,0	22,0	353,0	22,0
12	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	6939,0	2439,0	7 195,0	2 417,0
13	Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)	од.	титульні списки	145,0	14,0	145,0	9,0
14	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	79545,0	7900,0	79 545,0	4 931,0
15	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено грошову компенсацію за піднайом житла	чол.	дані внутрішнього обліку	12908,0	0,0	12 908,0	
16	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	дані внутрішнього обліку	7400,0	648,0	4 462,0	648,0
17	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані внутрішнього обліку	3,4	0,6	3,9	0,6
18	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	53354,0	0,0	53 354,0	
19	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	3102,2	0,0	3 102,2	
20	Обсяг придбаного ПММ	тис.тонн	договори, дані внутрішнього обліку	124,8	0,0	124,8	
21	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори	65,4	0,0	59,5	
22	Кількість придбаних бронезилетів	тис.шт.	договори	20,0	0,0	20,0	
23	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори	20,0	0,0	20,0	

24	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	дані внутрішнього обліку	206,2	0,0	206,2	
25	Обсяг прання білизни	тонн	дані внутрішнього обліку	2131,2	0,0	1 907,1	
26	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, од. техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи	од.	договори	7334,0	0,0	7 236,0	
27	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори	24282,0	4263,0	20 663,0	4 263,0
28	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	од.	договори	2573,0	0,0	2 351,0	
29	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	дані внутрішнього обліку	155,0	0,0	152,0	
30	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки	35,0	0,0	35,0	
31	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки	14,0	0,0	14,0	
32	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план	0,0	0,0		
33	Кількість озброєння та військової техніки запланованих до капітального ремонту	од.	план	8,0	0,0	8,0	
34	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	4,0	0,0	4,0	
35	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	1,0	0,0	1,0	
36	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	2644,0	13830,0	2 644,0	13 830,0
37	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	27,2	0,0	26,8	
38	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	2710,0	0,0	2 631,0	
39	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	дані внутрішнього обліку	60000,0	156,0	60 000,0	156,0
40	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	22643,0	0,0	22 643,0	
41	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	16,0	0,0	16,0	
42	Чисельність резервістів, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	3210,0	0,0	3 210,0	
43	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	2742,0	0,0	2 742,0	
44	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	дані внутрішнього обліку	230,8	0,2	230,8	0,2
45	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	чол.	дані внутрішнього обліку	699,0	0,0	699,0	
46	Чисельність військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	накази МО України	26,0	0,0	26,0	
47	Кількість заходів співробітництва міжнародного військового співробітництва	шт.	дані внутрішнього обліку	508,0	0,0	508,0	
48	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	дані внутрішнього обліку	100,5	23,5	101,5	22,5

49	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані внутрішнього обліку	1,0	0,0	1,0	
50	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	дані внутрішнього обліку	140,0	0,0	147,0	
51	Кількість візитів за кордон	шт.	дані внутрішнього обліку	179,0	0,0	177,0	
52	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	2485,0	229,0	2 485,0	229,0
53	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	план	450,0	0,0	450,0	
54	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМ України	20000,0	14000,0	10 000,0	140 000,0
55	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для тис. кв. м військовослужбовців за контрактом		дані внутрішнього обліку	5,2	0,0	14,3	
56	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	дані внутрішнього обліку	7000,0	0,0	7 000,0	
57	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнено охоронні периметри	од.	дані внутрішнього обліку	40,0	0,0	40,0	
58	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори	16,0	0,0	16,0	
59	Кількість засобів, що придбано для криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	од.	договори	900,0	0,0	900,0	
60	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори	33,0	0,0	33,0	
ефективності							
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	12439,1	0,0	12 439,1	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штати, дані фінансової звітності	307,0	0,0	307,0	
3	Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	5197,6	3131,5	5 197,6	3 247,5
4	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, дані фінансової звітності	0,0	0,0		
5	Середні витрати на одне службове відрядження	грн.	дані внутрішнього обліку	1375,0	1375,0	1 500,0	1 500,0
6	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані внутрішнього обліку	20850,0	20850,0	20 850,0	20 850,0
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі аботис. грн. інвалідності військовослужбовців	грн.	дані внутрішнього обліку	330,0	0,0	362,7	
8	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1554,1	1554,1	1 554,1	1 554,1
9	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис. грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	14,1	14,1	14,1	14,1
10	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис. грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,2	2,2	2,2	2,2

11	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	9,4	9,4	9,4	9,4
12	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	6,3	6,3	6,3	6,3
13	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,5	2,5	2,5	2,5
14	Середня вартість одного скл. м дров	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	0,7	0,7	0,7	0,7
15	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	договори	710,0	710,0	710,0	710,0
16	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	14,4	14,4	14,4	14,4
17	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	4,4	4,4	4,4	4,4
18	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за підняєм житла	грн.	дані внутрішнього обліку	1705,0	0,0	1 705,0	
19	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,5	1,5	1,5	1,5
20	Середня вартість послуги з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,8	1,8	1,8	1,8
21	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	57,9	0,0	57,9	
22	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	26,1	0,0	26,1	
23	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку	7,9	0,0	7,9	
24	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	21,2	0,0	21,2	
25	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	19,4	0,0	22,3	
26	Середня вартість придбання одного бронезилету	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5,8	0,0	5,8	
27	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2,6	0,0	2,6	
28	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	дані внутрішнього обліку	25,7	0,0	28,3	
29	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	15,9	0,0	17,5	
30	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	26,5	17,9	26,5	17,9
31	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	дані внутрішнього обліку	216,0	0,0	216,0	
32	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	10,3	0,0	10,3	
33	Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис.грн.	договори	63,0	0,0	65,6	

34	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори	563,0	420,0	540,0	420,0
35	Середня вартість придбання одного комплексу обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації	тис.грн.	договори	38,1	0,0	38,4	
36	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	113,5	0,0	115,8	
37	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	52934,0	0,0	52 934,0	
38	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1378,7	0,0	1 378,7	
39	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
40	Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2052,5	0,0	2 052,5	
41	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	53601,6	0,0	53 601,6	
42	Вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	19135,0	0,0	19 135,0	
43	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	6,3	5,8	6,3	5,8
44	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	274,1	0,0	339,1	
45	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	дані внутрішнього обліку	250,0	250,0	250,0	250,0
46	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	19,0	0,0	19,0	
47	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	30,0	0,0	30,0	
48	Середня вартість підготовки одного резервіста	грн.	дані внутрішнього обліку	650,0	0,0	650,0	
49	Середня вартість призову одного військовозобов'язаного	грн.	дані внутрішнього обліку	1454,1	0,0	1 454,1	
50	Середня вартість одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4	133,3	23,4	133,3
51	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі та закладі оздоровлення дітей	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,9	3,5	1,9	3,5
52	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця національного контингенту (персоналу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	100,4	0,0	100,4	
53	Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленою для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	95,8	0,0	95,8	
54	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	23,0	0,0	23,0	
55	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	52,7	59,6	52,2	62,2
56	Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	38188,7	0,0	38 188,7	

57	Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	770,8	105,2	770,8	105,2
58	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	210,3	0,0	210,3	
59	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,4	3,4	3,9	3,9
60	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,3	0,0	3,3	
61	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,2	0,0	3,2	
62	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	65,7	0,0	65,7	
63	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	330,9	0,0	330,9	
64	Середня вартість придбання одного засобу криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	12,8	0,0	12,8	
65	Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, екструзії, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	тис.грн.	договори	32,0	0,0	32,0	
якості							
1	Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0	0,0	100,0	
2	Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	0,1	0,0	0,1	
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено відс. заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
4	Рівень виконання міжнародних договорів та угод у військовій сфері відс.	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	8 933 794,0	22 611,9	7 313 260,8	26 407,4	8 979 103,0	33 470,1	8 978 103,0	35 473,6	8 979 103,0	36 787,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 449 066,1	7 525,5	7 181 356,5	8 788,7	7 890 869,0	11 139,3	7 890 869,0	11 806,1	7 890 869,0	12 243,3
3. Премії	2 087 205,9	3 639,1	7 958 928,1	4 249,9	8 672 580,4	5 386,6	8 672 580,4	5 709,0	8 672 580,4	5 920,5
4. Матеріальна допомога	511 268,0	1 554,6	77 414,2	1 815,6	1 123 437,1	2 301,1	1 123 437,1	2 438,8	1 123 437,1	2 529,1
ВСЬОГО	15 981 334,0	35 331,1	22 530 959,6	41 261,6	26 665 989,5	52 297,1	26 664 989,5	55 427,5	26 665 989,5	57 480,4

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

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

1.1. У 2015 - 2016 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2015 році складалася таким чином (КЕКВ 2112):

- обов'язкові виплати - 54 відсотки (7 500 711,7 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 29 відсотків (4 131 257,4 тис. грн.);
- премія - 14 відсотків (1 933 523,8 тис. грн.);
- матеріальна допомога - 3 відсотки (445 617,4 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2016 році очікується таким чином (КЕКВ 2112):

- обов'язкові виплати - 28 відсотків (5 470 968,0 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 33 відсотки (6 711 341,9 тис. грн.);
- премія - 39 відсотків (7 907 005,1 тис. грн.)

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2016 році порівняно з 2015 роком на 6 078 204,7 тис. грн. (на 43 відсотки) обумовлено збільшенням з 1 січня 2016 року мінімального розміру грошового забезпечення до 7,0 тис. грн.

Збільшення в структурі грошового забезпечення частки премії на 25 відсотків обумовлено рішенням Уряду (протокол засідання Кабміну від 20 січня 2016 року № 3) щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців шляхом збільшення розмірів їх щомісячного преміювання.

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2017 році порівняно з 2016 роком на 4 383 511,1 тис. грн. (на 18 відсотків) спрямовується на виплату винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" та матеріальної допомоги. Середній розмір грошового забезпечення складатиме 8,6 тис. грн.

Згідно з розподілим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2017 році необхідно 28 172 517,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 23 834 266,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 4 338 250,7 тис. грн.).

1.2. У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення посадових окладів виходячи з посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі з 1 січня - 852 грн., з 1 вересня - 1012 грн., з 1 грудня - 1113 грн. (з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1218 грн., з 1 вересня - 1378 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 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювалася преміювання в середньому за бюджетною програмою в розмірі 20 % посадового окладу.

У 2016 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення у протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн. (при цьому працівникам, у яких розмір посадових окладів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати (з січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1600 грн.) посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, а посадові оклади за I-IV 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 50 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

Потреба в коштах на 2017 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 - 2019 роки, розрахована з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн. та посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня - 1335 грн., з 1 травня - 1419 грн., з 1 грудня - 1497 грн. За таких показників у порівнянні до 2016 року середній розмір заробітної плати повинен

збільшиться на 21,8 %.

На виплату заробітної плати у 2017 році необхідно 2 723 372,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 2 232 272,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 491 099,9 тис. грн.) із розрахунку на 35 790 осіб.

Фонд оплати праці на 2018 - 2019 роки обраховано виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 - 2019 роки, щодо розміру мінімальної заробітної плати у 2018 році (з 1 січня - 1762 грн., з 1 травня - 1854 грн., з 1 грудня - 1894 грн.), у 2019 році (з 1 січня - 1894 грн., з 1 травня - 1993 грн., з 1 грудня - 2030 грн.) та посадового окладу працівника I тарифного розряду в 2018 році (з 1 січня - 1497 грн., з 1 травня - 1589 грн., з 1 грудня - 1629 грн.), у 2019 році (з 1 січня - 1629 грн., з 1 травня - 1728 грн., з 1 грудня - 1765 грн.) з урахуванням чисельності 35 790 осіб.

За таких показників середній розмір заробітної плати повинен збільшиться (у середньому до попереднього року) у 2018 році - на 11,6 %, у 2019 році - на 8,6 %.

1.3. У 2015 році Міністерством оборони на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 1 312 515,3 тис. грн. (для виплати 6463 чол.).

Всього у 2015 році було прийнято рішень про виплату одноразової грошової допомоги на суму 1 378 241,9 тис. грн. (6846 осіб).

Станом на 01.01.2016 заборгованість за 2015 рік становила 109 084,6 тис. грн. (698 чол.).

На 2016 рік передбачено 968 602,8 тис. грн. для виплати допомоги 4583 особам.

Планується використати:

На погашення заборгованості за 2015 рік (109 084,6 тис. грн. - 698 чол.)

На поточні потреби 2016 року 859 518,2 тис. грн. (3885 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 560 чол. на суму 401632,0 тис. грн. (717,2 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 1766 чол. на суму 418755,3 тис. грн. (237,1 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 1559 чол. на суму 39130,9 тис. грн. (25,1 тис. грн. в середньому на 1 особу).

На 2017 рік передбачається 1 049 263,7 тис. грн. (4221 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 200 чол. на суму 166300 тис. грн. (831,5 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 3487 чол. на суму 867420,8 тис. грн. (248,8 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 534 чол. на суму 15542,9 тис. грн. (29,1 тис. грн. в середньому на 1 особу).

На 2018 рік передбачається 1846492,6 тис. грн. (5596 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 779 чол. на суму 757188,0 тис. грн. (972,0 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 3681 чол. на суму 1050654,2 тис. грн. (285,4 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 1136 чол. на суму 38 650,4 тис. грн. (34,0 тис. грн. в середньому на 1 особу).

На 2019 рік передбачається 1846492,6 тис. грн. (5091 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 450 чол. на суму 489 825,0 тис. грн. (1088,5 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 4073 чол. на суму 1335045,3 тис. грн. (327,80 тис. грн. в середньому на 1 особу);

На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2017 році за загальним фондом планується витратити 131 313,2 тис. грн., у тому числі:

19 108,2 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та ін., забезпечення документообігу;

9 355,0 тис. грн. - оплата банківських послуг відповідно до укладених договорів за видачу готівки для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та видачі сум під звіт, оплата програмного забезпечення для діяльності фінансової служби;

28 700,0 тис. грн. - оплата 22 960 службових відряджень за планами старших начальників, для інспектування та проведення ревізій, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

28 700,0 тис. грн. / 1 250,0 грн. (прогнозована середня вартість службового відрядження) = 22 960;

59 500,0 тис. грн. - забезпечення оплати 2 853 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання);

59 500,0 тис. грн. / 20 850,0 грн. (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю) = 2 853;

1 200,0 тис. грн. - оплата договорів між Міністерством оборони України та ПАТ "Укрзалізниця" для забезпечення поштово-фельд'єгерського зв'язку, придбання проїзних квитків;

250,0 тис. грн. - оплата навчання членів тендерного комітету;

1 700,0 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів;

9 200,0 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

2 300,0 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів;

1.4 У 2015 - 2016 роках на спортивні заходи використано 4034,0 та 4 046,0 тис.грн. відповідно, що призвело до наступних досягнень у 2015 році:

Чемпіонати Європи: (Золотих медалей -36; Срібних медалей - 26; Бронзових медалей - 30)

Чемпіонати Світу: (Золотих медалей -29; Срібних медалей - 36; Бронзових медалей - 37)

У 2017 році за рахунок виділеного ресурсу 4 046,0 тис.грн. планується:

1 818,4 тис.грн. - придбання тренажерів;

857,6 тис.грн. - придбання спортивної форми, спортивного інвентарю (м'ячі, гантелі, сітки на ворота, шпага, тощо), матеріали для утримання спортивних майданчиків;

1 070,0 тис.грн. - відрядження спортсменів та проведення тренувальних зборів;

270,0 тис.грн. - сплата членського внеску до СІЗМ;

30,0 тис. грн. - придбання фармакологічних засобів для спортсменів.

2. На утримання, експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України на 2017 рік заплановано 3 100 038,1 тис. грн., а саме:

1 821 028,0 тис. грн. - сплата комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок яких планується здійснити:

- оплата теплової енергії - гранична потреба на 2017 рік становить 471 123,2 тис. грн (303,1 тис. Гкал) за тарифом - 1 554,35 грн.;

- оплата водопостачання та водовідведення - гранична потреба на 2017 рік становить 79 142,3 тис. грн (5 622,2 тис. куб.м) за тарифом - 14,08 грн.;

- оплата електроенергії - гранична потреба на 2017 рік становить 743 579,2 тис. грн (339 533,9 тис. кВт.г) за тарифом - 2,19 грн.;

- оплата природного газу - Гранична потреба на 2017 рік становить 332 703,3 тис. грн (36 407,3 тис. куб.м) за тарифом - 9,14 тис. грн.;

- оплата котельного палива - 194 480,0 тис. грн., зокрема:

- вугілля за прогнозованою ціною 2,5 тис. грн за 1 тис. тон. - 115 000 тис. грн. (46,0 тис. тонн);

- мазут за прогнозованою ціною 7,0 тис. грн. за 1 тис. тон. - 18 900 тис. грн. (2,7 тис. тонн);

- дров топоквих за прогнозованою ціною 0,65 тис. грн. за 1 скл.м. - 60 580 тис. грн. (93,2 тис.скл.м).

264 100,0 тис. грн. - виплата компенсації за піднайом житла 12 908 військовослужбовців на рівні 57% від розміру, передбаченого законодавством, з яких:

- м. Київ 1 873 військовослужбовця - 42 839,5 тис. грн.,

- обласні центри 6 639 військовослужбовців - 138 615,2 тис. грн.,

- інші населенні пункти 4 396 військовослужбовців - 82 645,3 тис. грн.

Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція військових об'єктів

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 670 000,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити капітальний ремонт 36 військових об'єктів, будівництво та реконструкцію 104 об'єктів.

Фінансовий ресурс спланований на 2017 рік - 670 000,0 тис. грн. в тому числі за:

КЕКВ 2260 - 4 000,0 тис. грн.
КЕКВ 3121 - 249 050,0 тис. грн.
КЕКВ 3122 - 180 000,0 тис. грн.
КЕКВ 3131 - 123 300,0 тис. грн.
КЕКВ 3132 - 80 200,0 тис. грн.
КЕКВ 3141 - 2 800,0 тис. грн.
КЕКВ 3142 - 23 650,0 тис. грн.
КЕКВ 3143 - 7 000,0 тис. грн.

180 000,0 тис. грн. - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме:

- придбання будівельних матеріалів - 40 000 тис. грн. для виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району, що дасть змогу виконати роботи на 4,0 тис. об'єктах (в середньому 10,0 тис. грн. на 1 об'єкт) та створити запас матеріалів для виконання робіт при усуненні аварійних ситуацій;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 140 000,0 тис. грн., зокрема:

- 7000 од. електроламп, хім.реактивів, солей, кислот, брусу, цвяхів та ін. (14 700,0 тис. грн.);

- 2 765 од. малоцінного пожежного інвентарю (4 700,6 тис. грн.);

- 150 тис. од. меблі армійські, в т.ч. польові та для відновлення НЗ (120 000,0 тис. грн.);

- 333 од. запасні частини для комунальної техніки (599,4 тис. грн.).

149 910,1 тис. грн. - оплата послуг (крім комунальних), а саме:

- поточний ремонт фондів, котелень та інженерних мереж військових містечок на суму 100 000,0 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів до зими (з урахуванням 30 % робіт виконаних у 2016 році) можливо підготувати 6 939 об'єктів, у тому числі:

50,0 млн. грн. - 3189 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами 100% від потреби. (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 15,7 тис. грн.*3,2 тис. об'єктів = 50,0 млн. грн.)

50,0 млн. грн. - 3750 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) 55 % від планової потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 13,3 тис. грн.*3,75 тис. об'єктів = 50,0 млн. грн.);

Заходи з охорони навколишнього середовища на суму 7 091,9 тис. грн.

Середня вартість дозволу становить 19,0 тис. грн., річна потреба в коштах на 2017 рік становить 7,1 млн. грн. (373*19,0= 7,1 млн. грн.), що дозволить:

здійснити оплату за розроблення нормативів граничнодопустимих скидів на 223 об'єктах.

здійснити оплату за розроблення нормативів граничнодопустимих викидів на 95 об'єктах.

здійснити оплату за розробку дозволів на спецводокористування на 55 об'єктах.

3 000,0 тис. грн. - оплата оренди житла для 353 військовослужбовців та членів їх сімей (0,71 тис. грн. на 1 військовослужбовця на місяць);

11 572,5 тис. грн. - оформлення правовстановлюючих документів на 1 338 будівель (7500 буд. * 1,543 тис. грн.);

6 000,0 тис. грн. - оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки площею 3,3 тис. га., (1,82 тис. грн. за 1 га.), що складає 11,9% від загальної кількості земель оборони на які правовстановлюючі документи не оформлено;

Оренда службових приміщень - 510,0 тис. грн.

У 2017 році передбачено укладання 439 договорів оренди (позички) нерухомого майна, яке не належить Міністерству оборони України та використовується для

розміщення військових частин, закладів та установ та організацій Збройних Сил України. Згідно чинного законодавства орендарем, крім орендної плати, здійснюється:

- страхування об'єкта оренди (позички) на користь орендодавця (позичкодавця), оскільки це є істотною умовою договору на користування нерухомим майном (ч.1 ст.10

ЗУ "Про оренду державного та комунального майна", Цивільний та Господарський кодекси України); - відшкодування земельного податку та податку на нерухоме

майно, якщо місцевими органами влади не надано орендодавцю (позичкодавцю) пільг щодо звільнення від таких податків (ст.796, 797 Цивільного кодексу України,

ст.269.1.2, ст.270.1.1 Податкового кодексу України). Орієнтовна потреба в коштах на зазначені заходи на 2017 рік складає 510,0

тис. грн. (1,16 тис. грн.*439 договорів).

У межах граничних показників на оренду службових приміщень передбачено 510,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

6 000 тис. грн. - 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 2017 році прогнозований тариф за відправку 1 ваг. буде складати 22 тис. грн.;

2 800,0 тис. грн. на заправку 11 200 вогнегасників складає (11200 шт.*250 грн.);

400,0 тис. грн. на проведення поточного ремонту та опосвідчення 11 од. комунальної техніки (35,0 тис. грн. за од.);

12 535,7 тис. грн. - вивезення сміття 253,2 тис. куб. м. (за 1,0 куб.м. - 49,5 грн.);

600 тис. грн. - навчання 1000 осіб експлуатаційного 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.) та енергозберігаючого обладнання 92 лічильників для розмежування та контролю споживання енергоносіїв, орієнтовна вартість за одиницю 26,04 тис. грн.;

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

- меблів для забезпечення збільшення чисельності військ (сил), та потреб мобілізації 200 од (7 тис. грн. за од.) 1 400,0 тис. грн.;

- пожежне обладнання - 260 од. * 10 тис. грн. = 2 600,0 тис. грн.

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*0,58 тис. грн. в місяць*12 міс. = 1110,0 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

Виділення фінансового ресурсу на 2017 рік у сумі 8 289 929,1 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

2 508 801,4 тис. грн. - речове забезпечення:

бронежилети - 20 тис.шт. * 5 815,0 грн. = 116 300,0 тис. грн.;

шоломи кевларові - 20 тис.шт. * 2 550,0 грн. = 51 000,0 тис. грн.;

польове обмундирування - 102,2 тис.компл. * 16 731 грн. = 1 709 908,2 тис.грн.;

спорядження - 40 тис.компл. * 4 762,87 грн. = 190 514,8 тис. грн.;

бойових спеціальних комплектів -40 тис.к-тів.*1 935,0 грн. = 77 400,0 тис.грн.;

намети табірні - 5,5 тис. компл. * 36 142,36 грн. = 198 782,98 тис. грн.;

речове забезпечення військових прокуратур 15 825,46 тис. грн.;

нова повсякденна форма одягу 9,5 тис. к-тів *10 000,0 грн. = 95000,0 тис. грн.;

інші видатки речової служби (миючі засоби, бланки документів та обліку, постільні речі, відзнаки та нагороди) - 54 069,96 тис. грн.;

2 018 377,0 тис. грн. - забезпечення пально-мастильними матеріалами:

Для забезпечення Збройних Сил:

АБ - 21,663 тис. тон на 502 594,59 тис. грн. грн. (23,20 тис. грн. за тонну); ДП - 50,088,2 тис. тон на 1 071 886,67 тис. грн. (21,4 тис. грн. за тонну);

Авіагас - 16, 01 тис. тон на 338 131,2 тис. грн. (21,12 тис. грн. за тонну);

МіМ - 1, 171 тис. тон. на 71 548,0 тис. грн. (61,0 тис. грн. за тонну);

Для Генеральної прокуратури :

АБ - 0,167 тис. тон на 3 861,41 тис. грн. грн. (23,20 тис. грн. за тонну);

ДП - 11,8 тис. тон на 253,33 тис. грн. (21,4 тис. грн. за тонну);

МіМ - 0,02 тис. тон. на 164,97 тис. грн. (61,0 тис. грн. за тонну);
інші видатки служби пального (закупівля фільтроелементів, бензорукавів, ЗІП, каністр) - 29,94 млн. грн.

3 695 192,9 тис. грн. - видатки на забезпечення харчування:

дозволить забезпечити послугами з харчування військовослужбовців у кількості 140 711 чоловік на рівні 100% від потреби на суму 3 385 105,6 тис. грн.;

дозволить забезпечити послугами з харчування військовослужбовців за контрактом (обідами) у кількості 19 525 чоловік на рівні 100% від потреби на суму 138 080,8 тис. грн.;

дозволить виплатити компенсацію замість обіду військовослужбовцям контрактної служби у кількості 9 586 чоловік на суму 16 799,8 тис. грн.;

дозволить закупити 899,7 тис. комплектів повсякденних наборів сухих пайків (середня вартість 172,5 грн. за од.) на суму 155 206,7 тис. грн.

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

прання білизни та спецодягу - 2 378,4 тон * 14,45 грн. = 34 368,2 тис.грн.;

миття особового складу - 206,2 тис.люд/пом. * 23,36 грн. = 4 816,8 тис. грн.;

47 509,1 тис. грн. - ветеринарне забезпечення, інші видатки служби тилу.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2017 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 646 046,7 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

17 463, 2 тис. грн. - продовження нарощування мережі спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "окремий батальйон (дивізіон)" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію близько 132 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

31 276, 8 тис. грн. - продовження нарощування мережі спеціального зв'язку, в тому числі і за допомогою радіоканалу, до підрозділів ЗС України польової компоненти рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим грифом секретності "таємно" шляхом введення в експлуатацію 115 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

2 245,0 тис. грн. - забезпечення можливості обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" 245 абонентам підсистеми мовної інформації мереж спеціального зв'язку ЗС України. При цьому буде забезпечена заміна застарілих телефонних апаратів типу П-170, П-171, які відпрацювали свій ресурс;

7 760,0 тис. грн. - забезпечення можливості обміну мовною інформацією з вищим грифом секретності "таємно" 434 абонентам підсистеми мовної інформації мереж спеціального зв'язку ЗС України. При цьому буде забезпечена заміна застарілих телефонних апаратів типу П-170, П-171, які відпрацювали свій ресурс;

23 750,0 тис. грн. - забезпечення можливості обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" близько 145 абонентам підсистем передачі даних мереж спеціального зв'язку ЗС України;

2 500,0 тис. грн. - забезпечення антивірусним захистом протягом 2017 року 10 000 комплектів ПЕОМ.

2 800,0 тис. грн. - забезпечення 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.

4 455,0 тис.грн. - створення 99 комплексів технічного захисту інформації на об'єктах спеціального та урядового зв'язку.

36 960,00 тис. грн. - закупівля 2 (двох) комплектів командно-штабних машин БТР-3 КШ для переоснащення рухомих вузлів зв'язку тактичної ланки управління на цифрову платформу зв'язку;

7 256,00 тис. грн. - закупівля 4 (чотирьох) комплектів модернізованих комплексних апаратних зв'язку КА3-Т на базі П-240ТМ, П-241ТМ, П-238ТМ для переоснащення рухомих вузлів зв'язку тактичної ланки управління на цифрову платформу зв'язку;

4 420,00 тис. грн. - закупівля 2 (двох) комплектів модернізованих комплексних апаратних зв'язку КА3-ОС на базі П-238ТК, П-258-60К, П-257-24К для переоснащення рухомих вузлів зв'язку стратегічної та оперативної ланок управління на цифрову платформу зв'язку;

24 169,00 тис. грн. - закупівля 3 (трьох) комплектів новітніх комплексних апаратних зв'язку КАЗ-ОСН на базі КраЗ для переоснащення рухомих вузлів зв'язку стратегічної та оперативної ланок управління на цифрову платформу зв'язку;

520,00 тис. грн. - закупівля 13 (тринадцяти) автоматизованих робочих місць захищеної СЕДО;

1 000,00 тис. грн. - оплата послуг із супроводження захищеної СЕДО;

105,00 тис. грн. - закупівля ноутбуків для автоматизації роботи органів військового управління стратегічної та оперативної ланок управління.

700,0 тис. грн. - проведення середнього ремонту 2 одиниць техніки зв'язку дозволить відновити ресурс техніки та провести технічне обслуговування 25 новітніх засобів засекреченого зв'язку що становить близько 2 % від потреби механізованих військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;

4248,0 тис. грн. - закупівля 100 комплектів зарядних пристроїв та 1166 одиниць акумуляторів електричних до засобів зв'язку; буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, частково забезпечено поповнення втрат пристроїв, під час бойових дій в зоні АТО у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

14 250,0 тис. грн. - закупівля 570 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, підвищення надійності, стійкості та оперативності роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні АТО;

5638,0 тис. грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів у кількості 7955 од. дасть змогу частково на 5% забезпечити частини ЗС України у тому числі в зоні АТО витратними матеріалами;

976,0 тис. грн. - закупівля 280 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;

1702,0 тис. грн. - закупівля 2010 од. батарей живлення для телефонних апаратів та засобів вимірювання, дасть змогу частково забезпечити потребу військових частин (підрозділів) Збройних Сил України в тому числі у зоні АТО у засобах живлення;

165 130,0 тис. грн. - закупівля 6 440 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

51 841,5 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;

100 000,0 тис. грн. - закупівля центральної станції супутникового зв'язку дозволить створити незалежну супутникову систему зв'язку Збройних Сил України

41 457,7 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;

17 465,0 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку (пасивного та активного телекомунікаційного обладнання, комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,4), переобладнаних (модернізованих) комплексних апаратних зв'язку (КАЗ-Т та КАЗ-ОС), комплектів супутникового зв'язку) дозволить переоснастити на 70 % мобільну компоненту системи зв'язку Збройних Сил України на цифрові засоби;

37 916,1 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;

34 822,5 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, багатфункціональні радіомаяки) дозволить забезпечити нагальну потребу частин (підрозділів) Збройних Сил України, задіяних в проведенні АТО;

1 500,00 тис. грн. - впровадження Інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання здійснюється з метою її нарощення та забезпечити додаткове підключення 25 ОВК (РВК);

920,0 тис. грн. - здійснення пересилки 90000 од. військової кореспонденції через державні установи, що дасть змогу забезпечити безперебійну доставку

військової кореспонденції до військових частин та установ Збройних Сил України, а також провести технічне обслуговування 2-х маркувальних машин, що забезпечило своєчасну відправку поштових відправлень через державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта;

800,0 тис. грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів у кількості 36280 од. для організації виробничого процесу на вузлах та станціях фельд'єгерсько-поштового зв'язку Збройних Сил України, що в свою чергу дасть змогу здійснювати обробку кореспонденції відповідно вимог керівних документів у встановленому порядку за відповідними зразками та формами (60% від потреби), (у т.ч. поштових марок у кількості 44400 шт. на суму 50 тис. грн.);

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

На 2016 рік сплановано 17 600,0 тис. грн. (100,0 % від необхідних), за рахунок їх реалізації планується: переобладнати 8 пунктів управління, оновити 21 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління, провести ремонт 63 одиниць техніки рухомих пунктів управління, обладнати 59 робочих місць для роботи оперативного складу на пунктах управління. Обсяг виконаних заходів у середньому складатиме 100% відносно загального плану.

У межах граничних видатків на 2017 рік передбачено виділити 17 600,0 тис. грн. (33 % від потреби), які будуть спрямовані на:

- продовження капітального ремонту об'єкту № 114, що дозволить забезпечити продовження капітального ремонту;
- переобладнати 5 пунктів управління, оновити 50 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління,
- провести ремонт 40 одиниць техніки рухомих пунктів управління,
- обладнати 75 робочих місць для роботи оперативного складу на пунктах управління.

На 2018 рік кошти будуть спрямовані на виконання заходів:

- продовження капітального ремонту об'єкту № 114 - 12 400,0 тис. грн., що дозволить забезпечити завершення відновлювальних робіт на 95 % готовності;
- переобладнати 5 пунктів управління,
- оновити 35 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління,
- провести ремонт 60 одиниць техніки рухомих пунктів управління,
- обладнати 55 робочих місць для роботи оперативного складу на пунктах управління.

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

У 2015 році за рахунок бюджетних коштів у сумі 904 550,4 тис. грн. здійснено:

- середній наліт на один екіпаж авіації СВ – до 30 год., авіації ПС – до 30 год., морської авіації – до 31 год.), що забезпечило 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.

Затверджені видатки на 2016 рік у сумі 1 868 056,4 тис. грн. дозволяють:

- 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 35 год., авіації ПС – до 35 год., морської авіації – до 40 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 органів військового управління та полігонної мережі до виконання завдань з підготовки особового складу до участі в АТО;

У той же час, протягом березня-липня 2016 року зазначені видатки зменшено на 746 300,0 тис.грн, що суттєво впливає на досягнення показників бойової підготовки.

У 2017 році на підготовку військ сил планується виділити 1 717 982,8 тис.грн, що не дозволить досягти суттєвого збільшення показників бойової підготовки та суттєво покращити стан навчальної матеріально-технічної бази.

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

У 2016 році призначено 2 720 377,0 тис. грн. для відновлення 954 од. озброєння та військової техніки, а саме:

у Сухопутних військах - 1 319 563,6 тис. грн. ремонт 785 од., у тому числі:

- 22 вертольотів (Mi-24 - 1 од., Mi-8MT(MTB) - 21 од.);
- 191 од. ракетно-артилерійського озброєння (реактивних систем залпового вогню - 60 од., наземної артилерії - 82 од., систем ППО - 49 од.);
- 54 од. танків, 86 од. бойових машин піхоти, 13 од. бронетранспортерів, 3 од. бойових розвідувальних машин, 26 од. бойових розвідувальних дозорних машин, 14 од. бойових машин десанту, 150 од. бронетанкової техніки виїзними бригадами;

- 226 од. автомобільної техніки;

у Повітряних Силах - 1 305 685,1 тис. грн. ремонт 37 од., у тому числі:

- 24 літака, 2 вертольотів, 4 ЗРК та 7 од. РТВ;

у Військово-Морських Силах - 56 275,7 тис. грн. ремонт агрегатів на 13 од., у тому числі:

- 4 бойових кораблів та 6 суден забезпечення;

- 2 літаків та 1 вертоліт;

Техніку родів військ та служб - 38 852,6 тис. грн. ремонт 119 од., у тому числі:

- 30 од. інженерної техніки;

- 12 од. техніки радіоелектронної боротьби;

- 15 од. техніки тилу;

- 62 од. техніки зв'язку та шифрувальної техніки.

У 2017 році заплановано 3 719 028,9 тис. грн., дозволить відновити 763 од. озброєння та військової техніки, 22 од. авіадвигунів та забезпечить справність на рівні 61%, у тому числі:

Сухопутні війська - 2 738 640,0 тис. грн., що забезпечить ремонт 714 од.

4 авіаційних двигуна та мати рівень справності до 61%, у тому числі:

вертольотів - 4 од. ;

реактивних систем залпового вогню - 44 од.;

наземна артилерія - 88 од.;

танків - 172 од.;

бойових машин піхоти - 137 од.;

розвідувальні машини - 128

іншої броньованої техніки - 6 од.;

автомобільної техніки - 135 од.;

4 авіаційних двигуна.

Повітряні Сили - 664 319,1 тис. грн., що забезпечить ремонт 40 од. ОВТ,

18 авіаційних двигуна та мати рівень справності до 59%, у тому числі:

23 од. літаків;

2 од. ЗРК;

6 од. техніки РТВ;

9 од. техніки аеродромно-технічного забезпечення;

18 авіаційних двигуна.

Військово-Морські Сили - 46 460,0 тис. грн., що забезпечить відновлення 9 од. кораблів та суден забезпечення і мати рівень справності до 68%, у тому числі: 6 од. бойових кораблів та 3 од. суден забезпечення.

На техніку родів військ та служб - 14 059,8 млн. грн., що забезпечить підтримання рівня справності на 56%.

Закупити ВТМ на суму 255 550,0 тис. грн., у тому числі:
рем. комплектів 563 компл.
акумуляторних батарей 556 шт.
шин 1 795 шт.

У 2018-2019 роках видатки на відновлення, утримання та експлуатацію озброєння та військової техніки передбачені в сумі 304 732,2 тис. грн..

8. Реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності.

У 2015 році:

- скорочено (ліквідовано), переформовано та передислоковано 447 військових частин та установ;
- перевезено 32,7 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезено 5 231 од. ОВТ.

У 2016 році заплановано:

- скорочення (ліквідація), переформування та передислокування 423 військових частин та установ;
- перевезення 34,5 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 3 311 од. ОВТ.

У 2017 році за рахунок 53 500,0 тис. грн. заплановано:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокування 275 військових частин та установ;
- перевезення 27,5 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 2 651 од. ОВТ залізничним транспортом;
- проведення природовідновлювальних робіт на 2 військових об'єктах.

Заплановані результативні показники у 2018 році:

- скорочення (ліквідацію), формування, переформування та передислокацію 193 військових частин та установ;
- перевезення 27,2 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 2 710 од. ОВТ;
- проведення природовідновлювальних робіт на 2 військових об'єктах.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2015 році використані 353 295,0 тис. грн. на:

- 32 156,6 тис. грн. - перевезення 214 377 військових пасажирів залізничним транспортом;
- 309 980,3 тис. грн. - перевезення 24 601 вагонів військових вантажів залізничним транспортом;
- 300,0 тис. грн. - страхування 15 повітряних суден;
- 9 369,9 тис. грн. - перевезення військових пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (334 машино-рейсів);
- 830,0 тис. грн. - ремонт та утримання 1 350 м залізничних під'їзних колій;

260,0 тис. грн. - ремонт та утримання 3 од. залізничної техніки;
350,0 тис. грн. - проведення ямкового ремонту 1 380 кв.м автомобільних доріг МО.

Виділення цих коштів дозволило здійснити перевезення особового складу, ОВТ, МТЗ в зону проведення антитерористичної операції (в тому числі виконати заходи часткової мобілізації щодо перевезення мобілізованого особового складу).

На 2016 рік заплановано 241 489,2 тис. грн., які планується використати на:

23 125,2 тис. грн. - перевезення 145 252 військових пасажирів залізничним транспортом;
216 019,5 тис. грн. - перевезення 13 604 вагонів військових вантажів залізничним транспортом;
480,0 тис. грн. - страхування 16 повітряних суден;
938,5 тис. грн. - ремонт та утримання залізничних 1 550 м під'їзних колій;
448,0 тис. грн. - ремонт та утримання 6 од. залізничної техніки;
379,0 тис. грн. - проведення ямкового ремонту 1 720 кв.м. автомобільних доріг МО України

На 2017 рік на виконання заходів щодо транспортного забезпечення заплановано 490 403,0 тис. грн.:

15 039,0 тис. грн. - перевезення військових пасажирів залізничним транспортом, що дозволить перевезти 60 156 осіб;
430 234,0 тис. грн. - перевезення військових вантажів залізничним транспортом, що дозволить перевезти 25 809 вагони;
480,0 тис. грн. - страхування повітряних суден, що дозволить застрахувати 16 літаків;
600,0 тис. грн. - ремонт та утримання залізничних під'їзних колій, що дозволить відремонтувати 1 000,0 м колій;
400,0 тис. грн. - ремонт та утримання залізничної техніки, що дозволить відремонтувати 4 одиниці техніки;
600,0 тис. грн. - проведення ямкового ремонту автомобільних доріг МО України, що дозволить відремонтувати 2 500,0 кв.м. шляхів

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 залізничних під'їзних залізничних (автомобільних) колій (доріг) МО України, які потребують ремонту, підвищити якість темничного стану залізничної техніки.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

У 2015 році підготовлено на навчальних зборах 12 491 військовозобов'язаних та 3 700 резервістів.

У 2016 році заплановано 8 257,1 тис. грн. для підготовки на навчальних зборах 2 742 військовозобов'язаних та 3 210 резервістів.

На 2017 - 2019 роки заплановано 8 257,1 тис. грн. щорічно для:

- підготовки на навчальних зборах 2 742 військовозобов'язаних;
- підготовки на навчальних зборах 3 210 резервістів;
- сплати за послуги охорони оружейних кімнат.

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

У 2015 році виділено 5 550,0 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 2016 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 - 2015. Збройні Сили України" відповідно до наказу Міністра оборони України від 04.08.2009 № 401; виготовлення рекламної поліграфічної продукції; забезпечення обслуговування обладнання підпорядкованих структур.

На 2016 рік заплановано:

- забезпечити діяльність 6 од.військових засобів масової інформації;
- придбати 239,5 тис.примірників періодичних друкованих видань;
- виготовлення 2,5 тис.од. поліграфічної продукції.

На 2017 рік заплановано 6 000,0 тис. грн., що дозволить:

- забезпечити діяльність 4 од.військових засобів масової інформації;
- придбати 230,8 тис.примірників періодичних друкованих видань;
- виготовлення 2,5 тис.од. поліграфічної продукції

12. Виховна робота з особовим складом.

У 2015 році використано 1 820,4 тис грн.:

1 220,4 тис. грн. – 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. – забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах відповідно до наказу Міністерства освіти науки України від 11 вересня 2002 року №509 ""Про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнене).

На 2016 рік затверджено 3136,0 тис грн.:

2 410,5 тис. грн. – харчування дітей в 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України (кількість дітей - 681 дітей) 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"";

622,5 тис. грн. – придбання сучасних технічних засобів виховання для потреб АТО та на заміну списаних, безповоротно втрачених;

103,0 тис.грн. – виготовлення та оновлення наочної агітації у військових частинах та установах.

На 2017 рік заплановано 3 136,0 тис грн.:

2 410,0 тис. грн. – харчування 699 дітей в 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони та в Дитячому оздоровчому таборі імені Юрія Гагаріна (кількість дітей - 632 дітей) відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 № 1591""Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"";

662,0 тис. грн. – придбання сучасних технічних засобів пропаганди в кількості 108 одиниць на загальну суму 640,0 тис. грн. (програвачі DVD, фотоапарати, комплекти супутникового ТБ, цифрові тюнери, телевізорів), та 11000 примірників друкованої продукції на загальну суму 22,0 тис. грн.;

64,0 тис.грн - оплата послуг з охорони праці 320 працівників дошкільних навчальних закладів (проведення медичного огляду).

13. Міжнародне військово-співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

За результатами участі Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки та виконання міжнародних угод у військовій сфері протягом 2015 року використано 710 942,3 тис. грн.

684 105,5 тис. грн. - проведено підготовку, направлення і утримання 6 національних контингентів (персоналу);

19 032,0 тис. грн. - виконано 289 заходів міжнародного військового співробітництва.

7 643,3 тис. грн. - проведено 100 контрольних заходів як на території України так і за її межами.

На 2016 рік затверджено 689 152,5 тис. грн.:

629 517,1 тис. грн. - виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань у військовій сфері та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

54 186,3 тис. грн. - міжнародне військово-співробітництво (198 заходів) та забезпечення службової діяльності 26 військовослужбовців:

- забезпечення службової діяльності 8-ми військовослужбовців ЗС України, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, та 18-ти військовослужбовців ЗС України, що входять до національної складової спільної литовсько-польсько-української бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ);

- проведення 128 заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями, з яких:

- 54 заходи Індивідуальної програми партнерства Україна-НАТО;

- 60 заходів Імплементативної програми Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО;

- 14 заходів співробітництва з Європейським союзом;

- проведення 143 заходів двостороннього військового співробітництва (45 заходів за кордоном, 96 заходів на території України, митне оформлення вантажів міжнародної технічної допомоги).

5 449,1 тис. грн. - верифікаційна діяльність (142 заходів). Збільшення кількості заходів пояснюється проведенням у 2016 році відвідування об'єктів Збройних Сил представниками інших держав за Віденським документом 2011 року та посиленням уваги з боку держав партнерів до проведення контрольних заходів з огляду на військово-політичну ситуацію на південному сході України.

На 2017-2019 роки заплановано 688 237,7 тис. грн., що дозволить забезпечити:

- підтримання взаємовигідних відносин зі стратегічними партнерами;

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

- продовження конструктивних відносин з НАТО, імплементацію міжнародних військових проєктів, 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 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 2017-2019 роках необхідно передбачити видатки на реалізацію заходів воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва 3 700,0 тис. грн., а саме:

2 712,3 тис. грн. - 122 заходи на рівні Міністра оборони України та його заступників;

961,0 тис. грн. - 55 заходів робочих груп;

26,7 тис. грн. - 5 заходів з представниками воєнно-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2015 році бюджетні асигнування за загальним фондом використані на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік; проведення силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів ремонту штучних покриттів аеродромів; виконання заходів по утриманню, експлуатації та проведенню поточного ремонту фондів аеродромів Збройних Сил України та гідротехнічних споруд Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Виділений фінансовий ресурс на 2016 рік дозволяє виконати заходи з утримання, експлуатації та проведенню поточного ремонту штучних покриттів і фондів аеродромів Збройних Сил України та гідротехнічних споруд будуть в мінімально-необхідних обсягах: закупити матеріальні засоби для забезпечення роботи окремих інженерно-аеродромних батальйонів по ремонту штучних покриттів 6 аеродромів (Кульбакіно, Луцьк, Миргород, Старокостянтинів, Васильків, Чугуїв), закупити мастику РБВ у кількості 200,0 т., плити ПАГ-14 в кількості 100 шт., плити ПАГ-18 в кількості 300 шт., провести поточний ремонт найбільш аварійних ділянок інженерних мереж, мінімальний ремонт частини будівель та споруд службово-технічної забудови аеродромів, огорожі аеродромів, гідротехнічних споруд.

З метою проведення реконструкції штучних покриттів аеродромів Озерне, Кульбакіно, підтримання в експлуатаційному стані аеродромної мережі та гідротехнічних споруд необхідно виділити 19 100,0 тис. грн. Невиконання заходів по утриманню, експлуатації та поточному ремонту аеродромів може призвести до неможливості використання аеродромів в системі протиповітряної оборони держави щодо прикриття важливих державних об'єктів, а гідротехнічних споруд - до неможливості їх використання за призначенням.

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

На 2016 рік затверджено 103 105,5 тис. грн., що дасть змогу:

795,6 тис. грн. - придбати два сучасних засоби радіочастотного моніторингу та забезпечити виконання виїзних спеціальних робіт радіочастотного моніторингу
6 160,9 тис. грн. топографічне забезпечення:

- виготовити 3 номенклатурних аркуші топографічних карт загальним накладом 350000 штук;
- надрукувати 1,3 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів;
- оновити 280 номенклатурних 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

1 519,0 тис. грн. - 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.;

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

У 2017 році заплановано 103 884,7 тис. грн. та у 2018-2019 роках у сумі 103 884,7 тис. грн. надасть змогу:

1 519,0 тис. грн. - 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;

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

6 160,9 тис. грн. - забезпечити виконання топогеодезичних заходів, а саме:

- виготовити 3 номенклатурних аркуші топографічних карт загальним накладом 350000 штук;
- надрукувати 1,1 млн. примірників топографічних і спеціальних карт із них масштабів;
- оновити 410 номенклатурних аркушів карт на східні райони України;
- виконати топогеодезичну підготовку 26 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;

94 630,0 тис. грн. - забезпечити придбання спеціальних засобів загородження та будівельних матеріалів для утримання інженерних споруд протяжністю 450 км.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

Протягом 2015 року підготовлено (перепідготовлено) у навчальних військових частинах (центрах) 4 643 військовослужбовців військової служби за контрактом, в тому числі, що плануються на заміщення посад сержантів (старшин) – 1 525 осіб, які пройшли фахову підготовку (перепідготовку) – 2 578 осіб та пройшли підготовку за спеціальністю водій – 540 осіб. Забезпечено діяльність 24 обласних військових комісаріатів та Київського міського військового комісаріату по заходах щодо прийняття на військову службу за контрактом та протягом 2015 року було прийнято на військову службу за контрактом всього 16 142 осіб, в тому числі через військові комісаріати 11 570 особи, з строкової служби – 711 осіб, з військовослужбовців за призовом – 3 861 осіб. Протягом 2015 рік було призвано на строкову військову службу до Збройних Сил України – 19 088 осіб. Протягом 2015 року для забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом службовим житлом виконано робіт з капітального ремонту на 9 казармах загальною площею 6,5 тис. кв.м. та відповідною місткістю 1 273 ліжко-місць (364 блок-секцій), а саме: будівля № 25/47 с. Старичі 166 ліжко-місць (54 блок-секції); будівля № 2/17 м. Новоград-Волинський 115 ліжко-місць (32 блок-секції); будівля № 2/241 м. Рівне 110 ліжко-місць (24 блок-секції); будівля № 58/361 м. Львів 190 ліжко-місць (60 блок-секцій); будівля № 25/28 м. Хмельницький 148 ліжко-місць (40 блок-секцій); будівля № 2/142 м. Васильків 148 ліжко-місць (42 блок-секції); будівля № 2/16 м. Новоград-Волинський 148 ліжко-місць (42 блок-секції); будівля № 68/53 м. Очаків II черга, 64 ліжко-місця (22 блок-секції); будівля № 39/54 м. Харків 184 ліжко-місця (48 блок-секцій).

Протягом 2016 року планується провести підготовку (перепідготовку) у навчальних військових центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 9 068 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 2 378 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 6 292 особи та забезпечити підготовку 398 військовослужбовців за контрактом за спеціальністю водій для ЗСУ в регіональних автошколах, а також забезпечити ПММ підготовку (перепідготовку) 8 670 військовослужбовців військової служби за контрактом в навчальних центрах та закупити орієнтовно 330,4 тонни пально-мастильних матеріалів по середній ціні 19,85 тис. грн. за 1 тону. Протягом 2016 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 заходах щодо прийняття на військову службу за контрактом та прийняти на військову службу за контрактом 65 600 осіб. Планується протягом 2016 року продовжити виконання робіт по переобладнанню казарм на 4 об'єктах та ввести їх в експлуатацію, в тому числі: будівля № 25/47 с. Старичі, будівля № 2/241 м. Рівне, будівля № 58/361 м. Львів та будівля № 2/142 м. Васильків.

Спланований ресурс у сумі 108 140,8 тис. грн. протягом 2017 року дозволить здійснити:

- прийняти на військову службу за контрактом 20 000 осіб;
- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 20 000 осіб;
- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 7 000 військовослужбовців за контрактом, які прибудуть з військових частин, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 2 500 осіб та провести фахову підготовку (перепідготовку) 4 500 осіб;
- забезпечити пально-мастильними матеріалами підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 17 500 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з яких 7 000 осіб прибудуть з військових частин, а 10 500 осіб – з військових комісаріатів;
- продовжити роботи з капітального ремонту на 3 об'єктах (444 ліжко-місця).

Спланований фінансовий ресурс протягом 2018 року дозволить здійснити:

- прийняти на військову службу за контрактом 5 000 осіб;
- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 20 000 осіб;
- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 7 000 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 2 500 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 4 500 особи;

- забезпечити пально-мастильними матеріалами підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 11 000 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з яких 7 000 осіб прибудуть з військових частин, а 4 000 осіб – з військових комісаріатів;
- провести капітальний ремонт на 6 об'єктах (664 ліжко-місце), в т. ч.:

проведення проектно-вишукувальних (розроблення проектно-кошторисної документації) та початок будівельних робіт на 6 об'єктах (664 ліжко-місце).

Спланований фінансовий ресурс протягом 2019 року дозволить здійснити:

- прийняти на військову службу за контрактом 5 000 осіб;
- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 10 000 осіб;
- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 7 000 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з них на заміщення посад сержантів (старшин) 2 500 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 4 500 особи;
- забезпечити пально-мастильними матеріалами підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського (старшинського) складу 11 000 військовослужбовців за контрактом, в тому числі з яких 7 000 осіб прибудуть з військових частин, а 4 000 осіб – з військових комісаріатів;
- провести капітальний ремонт на 5 об'єктах (876 ліжко-місце), в т. ч.:

проведення проектно-вишукувальних (розроблення проектно-кошторисної документації) та початок будівельних робіт на 5 об'єктах (876 ліжко-місце).

18. Охорона військових об'єктів.

Очікувані результати у 2016 році:

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

На 2017 - 2019 роки заплановано 7 921,5 тис. грн.:

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

19. Забезпечення захисту інформації.

У 2015 році закуплено 266 комплектів засобів та обладнання криптографічного та технічного захисту інформації для створення КТЗІ на ОІД МОУ та ЗСУ, розпочатих у 2014 році, що надало змогу забезпечити захист інформації від витоку технічними каналами та несанкціонованого доступу до неї на 12 органах військового управління.

На 2016 рік затверджено 13 000,0 тис. грн. для закупівлі 827 комплектів засобів та обладнання криптографічного та технічного захисту інформації, створення КТЗІ на 78 ОІД;

Заплановані 13 000,0 тис. грн. на 2017 - 2019 роки дозволять закупити 2700 комплектів засобів криптографічного та технічного захисту інформації за рахунок чого забезпечити створення КТЗІ на 225 ОІД, а також закупити 3912 комплектів спеціальної паперової продукції (книги, журнали обліку, тощо згідно ПКМУ №939 від 18.12.2013 та НШС-02), доукомплектувати 5 підрозділів технічного захисту інформації необхідним обладнанням та забезпечити електронний цифровий підпис з метою впровадження електронного документообігу у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

20. Для забезпечення охорона Національного військово-історичного музею України та його 4 філій (всього 5 од.) та виплата 2 премій за краще

висвітлення військової тематики у творах літератури на 2017 рік необхідно 2 553,9 тис. грн.

21. На цивільно-військове співробітництво на 2017 рік затверджено 2 023,00 тис. грн., що дозволить:

- підготувати близько 480 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість підготовки одного фахівця при цьому складатиме 1 250,00;
- організувати та провести порядку 40 експедицій із пошуку, ексгумації, а також здійснити транспортування тіл за необхідності (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України, середні витрати при цьому однієї експедиції з пошуку складатимуть 31 800,00 грн.;
- провести не менше 2 заходів з популяризації Збройних Сил України при середній вартості одного заходу 16 000,00 грн.;
- підготувати та провести 12 зборів і конференцій при середній вартості одного такого заходу 9 916, 00 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	15 995 075,0	15 981 334,0	995,2	1 000,9	5,7			15 982 334,9
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 616,7	4 573 553,3	267,6	270,4	2,8			4 573 823,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 834 491,5	5 744 407,5	11 371,4	6 615,6	-4 755,8	4 755,8		5 751 023,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 831,6	1 646,3						1 646,3
2230	Продукти харчування	2 869 567,7	2 840 944,9	88,9	46,0	-42,9	42,9		2 840 990,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	602 514,2	595 692,0	12 197,7	7 949,9	-4 247,8	4 247,8		603 641,9
2250	Видатки на відрядження	111 461,6	111 228,8	4 507,2	2 558,2	-1 949,0	1 949,0		113 787,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 865 605,6	3 863 697,2	23 860,3	15 401,3	-8 459,0	8 459,0		3 879 098,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 344 451,0	1 344 334,3	3 465,7	2 131,5	-1 334,2	1 334,2		1 346 465,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 362,5	1 362,4	30,7	27,2	-3,5	3,5		1 389,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	591,0	591,0						591,0
2700	Соціальне забезпечення	1 604 587,4	1 604 576,7	4,5	27,5	23,0			1 604 604,2
2800	Інші поточні видатки	6 481,4	6 465,4	126,9	93,2	-33,7	33,7		6 558,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	278 586,2	276 608,1	402,8	1 889,2	1 486,4			278 497,3

3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 072,7	5 067,3	274,8		-274,8	274,8	5 067,3
3130	Капітальний ремонт	186 523,0	186 414,5	557,7	53,9	-503,8	503,8	186 468,4
3140	Реконструкція та реставрація	8 973,4	8 963,0	261,3		-261,3	261,3	8 963,0
ВСЬОГО		37 290 792,5	37146886,7	58412,7	38064,8	-20347,9	21865,8	37184951,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	22 530 959,6	1 000,9	1 000,9		22 529 958,7	26 664 989,5				26 664 989,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 103 493,5	270,4	270,4		4 103 223,1	4 829 350,5				4 829 350,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 349 164,6	6 615,6	6 615,6		5 342 549,0	6 567 724,6				6 567 724,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 628,5				2 628,5	2 499,4				2 499,4
2230	Продукти харчування	3 206 535,2	46,0	46,0		3 206 489,2	3 704 883,5				3 704 883,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567 476,1	7 949,9	7 949,9		559 526,2	874 256,3				874 256,3
2250	Видатки на відрядження	137 525,2	2 558,2	2 558,2		134 967,0	302 293,2				302 293,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 029 356,5	15 401,3	15 401,3		3 013 955,2	3 965 369,6				3 965 369,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 543 905,1	2 131,5	2 131,5		1 541 773,6	1 821 028,0				1 821 028,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						400,0				400,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 125,0	27,2	27,2		1 097,8	1 260,0				1 260,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 070,0				3 070,0	3 654,0				3 654,0
2700	Соціальне забезпечення	1 301 391,7	27,5	27,5		1 301 364,2	1 399 579,0				1 399 579,0
2800	Інші поточні видатки	21 285,2	93,2	93,2		21 192,0	8 219,9				8 219,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	380 800,7	1 889,2	1 889,2		378 911,5	397 931,1				397 931,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)	25 892,2				25 892,2	368 100,0				368 100,0
3130	Капітальний ремонт	161 841,9	53,9	53,9		161 788,0	194 671,2				194 671,2

3140	Реконструкція та реставрація	26 885,5			26 885,5	123 968,0		123 968,0
ВСЬОГО		42 393 336,5	38 064,8	38 064,8	42 355 271,7	51 230 177,8		51 230 177,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	15 995 075,0	15 981 334,0	42,1	526,0	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 616,7	4 573 553,3	210,9	4 345,1	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 834 491,5	5 744 407,5	3 503,4	111,5	0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 831,6	1 646,3					
2230	Продукти харчування	2 869 567,7	2 840 944,9	42 502,5	208 628,8	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	602 514,2	595 692,0	10 862,6	2 641,9	0,0		
2250	Видатки на відрядження	111 461,6	111 228,8	1 742,9	3 990,2	0,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 865 605,6	3 863 697,2	119 609,1	529 837,7	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 344 451,0	1 344 334,3	3 545,5	3 662,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 362,5	1 362,4					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	591,0	591,0					
2700	Соціальне забезпечення	1 604 587,4	1 604 576,7	1,4	450,8	0,0		
2800	Інші поточні видатки	6 481,4	6 465,4	73,1	1,8	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	278 586,2	276 608,1			0,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 072,7	5 067,3					
3130	Капітальний ремонт	186 523,0	186 414,5	0,0	1 600,0	0,0		
3140	Реконструкція та реставрація	8 973,4	8 963,0					

ВСЬОГО

37 290 792,5

37 146 886,7

182 093,5

755 795,8

0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	весь документ	37 230 068,5	30 895 889,8	6 334 178,7	Виділити додаткові бюджетні призначення на виплату грошового забезпечення
2	Указ Президента України від 6 квітня 2011 року стаття 4 пункт 12 № N 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"		4 637 416,8	3 100 038,1	1 537 378,7	Виділити додатковий ресурс на квартирно-експлуатаційне забезпечення
3	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	стаття 9_1	28 006 500,0	8 289 929,1	19 716 570,9	Виділити додатковий ресурс для забезпечення речовим майном та закупівлі пально-мастильних матеріалів для життєдіяльності військ та відновлення "НЗ".
4	Закон України "Про оборону України"	абзац 10 ст. 11	1 139 300,0	646 046,7	493 253,3	Виділити додатковий ресурс для забезпечення постійного зв'язку для управління військами (силами).
5	Закон України "Про оборону України"		53 200,0	17 600,0	35 600,0	Виділити додатковий ресурс на забезпечення системи пунктів управління Збройних Сил.
6	Закон України "Про оборону України"		5 352 628,1	1 717 982,8	3 634 645,3	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.
7	Закон України "Про Збройні Сили України"	весь документ	11 820 200,0	3 719 028,9	8 101 171,1	Виділити додатковий ресурс для відновлення боєздатності озброєння та військової техніки
8	Закон України "Про Збройні Сили України"	весь документ	66 893,5	53 500,0	13 393,5	Виділити додаткові бюджетні призначення для реформування Збройних Сил
9	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	стаття 10	490 364,0	490 364,0		Виділити додатковий ресурс для оплати перевезень військових пасажирів та вантажів
10	Закон України "Про оборону України"		56 958,4	8 257,1	48 701,3	Виділити додатковий ресурс на проведення мобілізаційної роботи, підготовку резервістів
11	Закон України "Про Збройні Сил України"		13 000,0	6 000,0	7 000,0	Виділити додаткові бюджетні призначення для інформаційного забезпечення діяльності
12	Указ Президента України від 12.01.2004 № 28 "Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України". Указ Президента України від 04.09.1998 № 981 "Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України"	весь документ	10 600,0	5 689,9	4 910,1	Виділити додатковий ресурс на культурно-виховну роботу з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців
13	Закон України "Про міжнародні договори України"		766 400,0	688 237,7	78 162,3	Виділити додатковий ресурс на міжнародне військове співробітництво та верифікаційну діяльність
14	Закон України "Про фізичну культуру і спорт"		18 769,5	4 046,0	14 723,5	Виділити додатковий ресурс для здійснення витрат на спортивні заходи

спорт"		заходи			
15	Закон України "Про оборону України"	320 200,0	19 100,0	301 100,0	Виділити додатковий ресурс для здійснення експлуатаційних витрат аеродромів та гідротехнічних споруд
16	Закон України "Про оборону України", Закон України "Про радіочастотний ресурс України"	233 100,0	103 105,5	129 994,5	Виділити додатковий ресурс для здійснення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, аеронавігаційного, топографічного забезпечення та радіочастотного моніторингу
17	Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗС України"	195 800,4	108 140,8	87 659,6	Виділити додатковий ресурс на підготовку військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України
18	Закон України "Про Збройні Сили України"	242 700,0	7 921,5	234 778,5	Виділити додатковий ресурс на охорону військових об'єктів
19	Закон України "Про державну таємницю"	13 000,0	13 000,0		Виділити додатковий ресурс для забезпечення захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Міноборони та Збройних Сил України
20	Закон України "Про Збройні Сили України"	2 300,0	2 023,0	277,0	Виділити додаткові бюджетні призначення для цивільно-військового співробітництва
21	Закон України "Про Збройні Сили України"	281 313,2	281 313,2		Виділити додаткові бюджетні призначення на підйомну допомогу
22	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	1 693 838,4	1 049 263,7	644 574,7	Виділити додаткові бюджетні призначення на виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), каліцтва або інвалідності військовослужбовців
ВСЬОГО		92 644 550,8	51 226 477,8	41 418 073,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ та надходжень від реалізації надлишкового озброєння військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України в 2017 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 649 155,37 тис. грн., з них за рахунок:

- Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 102 280,44 тис. грн., з них:
 - здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 46 103,82 тис. грн.;
 - надання авіаційних послуг з пошуку та рятування - 311,0 тис. грн.;
 - надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 170,4 тис. грн.;
 - надання послуг метрологічними службами - 657,7 тис. грн.;
 - надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 11 281,32 тис. грн.;
 - послуги з підготовки офіцерів запасу - 86 031,66 тис. грн.;
 - надання послуг військовими представництвами - 2 800,0 тис. грн.;
 - надання послуг спортивними закладами - 40 282,7 тис. грн.
- Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 402 228,63 тис. грн., у тому числі від:
 - транспортного оброблення вантажів та складування - 4 361,3 тис. грн.;
 - діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 34 381,11 тис. грн.;
 - послуг з навчання - 3 026,54 тис. грн.;
 - автомобільних перевезень - 2 162,8 тис. грн.;
 - діяльності буфетів та їдалень - 125 764,7 тис. грн.;
 - рекламна діяльність - 191,9 тис. грн.;

послуг пошти та зв'язку - 907,5 тис. грн.;
виробництва та розподілення тепла та води - 41 049,6 тис. грн.;
виконання будівельних робіт - 2 934,0 тис. грн.;
авіаційних перевезень - 2 500,0 тис. грн.;
функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 1 070,4 тис. грн.;
видання газет та журналів - 6 939,21 тис. грн.;
очищення та прибирання територій - 357,7 тис. грн.;
наукових досліджень та розробки - 3 889,2 тис. грн.;
діяльності у сфері відпочинку та розваг, проведення різних видовищних заходів - 71,3 тис. грн.;
експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 118 988,8 тис. грн.;
виращування сільськогосподарської продукції - 19 118,3 тис. грн.;
інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, технічний контроль та аналіз, послуги перукарень тощо) - 34 510,27 тис. грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 115 363,3 тис. грн.

Обґрунтування:
від здавання в оренду нерухомого військового майна планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 52 314,8 грн.;
від здавання в оренду рухомого військового майна (16-ти вертольотів) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 63 048,5 грн.;

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації металобрухту, брухту дорогоцінних металів та каміння, здавання відходів паперу, шмаття, харчування платних хворих тощо)(код 250104) - 11 917,9 тис. грн.

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

Надходження сплановано використати на такі заходи:
оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 78 408,0 тис. грн.;

на фізичну підготовку та спорт - 16 389,3 тис. грн.;

діяльність військових наукових закладів - 2 140,0 тис. грн.;

утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 238 642,1 тис. грн.;

тилове забезпечення (придбання пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства тощо) - 142 037,0 тис. грн.;

забезпечення зв'язком - 8 846,0 тис. грн.;

відновлення, ремонт та утримання ОВТ - 81 232,0 тис. грн.;

транспортні витрати (перевезення вантажів) - 39,0 тис. грн.;

проведення мобілізаційної роботи - 103,2 тис. грн.;

призив громадян на військову службу - 46 103,82 тис. грн.;

забезпечення діяльності засобів масової інформації - 5 601,01 тис. грн.;

виховну роботу та культурно-масові заходи - 5 807,64 тис. грн.;

верифікаційну діяльність - 1 400,0 тис. грн.;

утримання аеродромів - 2 875,5 тис. грн.;

топографічне забезпечення - 779,2 тис. грн.;

гуманітарну та соціальну політику - 2 785,9 тис. грн.

У 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 179 347,8 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 585 997,0 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 658 705,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 651 737,7 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" від 21.09.1999 № 1076-ХІУ.
3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 05.05.1999 № 619-ХІУ (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 укладання договорів оренди нерухомого військового майна".
12. Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвержене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни	2101080
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 публічні закупівлі"

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"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2015 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 087 401,4	X	1 087 401,4	1 346 370,1	X	1 346 370,1	1 732 075,2	X	1 732 075,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	26 984,0	26984,0	X	45 464,7	45 464,7	X	40 308,3	40 308,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	98 530,2	98530,2	X	145 910,4	145 910,4	X	151 450,3	151 450,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	32,5	32,5	X	76,6	76,6	X	96,7	96,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16,3	16,3	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	79 014,2	79014,2	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових	X	133 620,8	133620,8	X			X		

	заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів										
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 417,8	1417,8	X			X			
602100	На початок періоду	X	37 687,5	37687,5	X			X			
602200	На кінець періоду	X	29 336,0	29336,0	X			X			
ВСЬОГО			1 087 401,4	347 967,3	1 435 368,7	1 346 370,1	191 451,7	1 537 821,8	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5
Разом надходжень			1 087 401,4	347 967,3	1 435 368,7	1 346 370,1	191 451,7	1 537 821,8	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		1 662 075,2	X	1 662 075,2	1 662 075,2	X	1 662 075,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	44 834,9	44 834,9	X	44 685,0	44 685,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	148 696,5	148 696,5	X	150 262,0	150 262,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	76,6	76,6	X	77,0	77,0
ВСЬОГО		1 662 075,2	193 608,0	1 855 683,2	1 662 075,2	195 024,0	1 857 099,2
Разом надходжень		1 662 075,2	193 608,0	1 855 683,2	1 662 075,2	195 024,0	1 857 099,2

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	622 702,6	18 463,2	641 165,8	884 887,1	27 005,6	911 892,7	1 152 761,6	25 879,9	1 178 641,5
2120	Нарахування на оплату праці	198 702,0	6 480,5	205 182,5	178 686,8	5 941,4	184 628,2	226 517,4	5 689,9	232 207,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 692,0	11 278,7	24 970,7	900,0	11 003,8	11 903,8	900,0	8 528,2	9 428,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 862,2	132 398,9	332 261,1	198 496,1	55 367,3	253 863,4	205 196,1	59 843,9	265 040,0
2230	Продукти харчування	10 011,3	13 407,7	23 419,0	10 011,3	24 229,1	34 240,4	10 011,3	20 328,8	30 340,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	7 926,0	11 526,0	3 600,0	12 797,3	16 397,3	3 600,0	8 262,6	11 862,6
2250	Видатки на відрядження		86,6	86,6		102,6	102,6		114,9	114,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	4 428,8	14 877,6	10 448,8	7 811,3	18 260,1	10 448,8	6 193,0	16 641,8

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,2	70,4	107,6	40,0	154,3	194,3	40,0	190,6	230,6
2700	Соціальне забезпечення	19 999,6	26,0	20 025,6	29 300,0	28,3	29 328,3	29 300,0	27,7	29 327,7
2800	Інші поточні видатки		4 846,4	4 846,4		6 519,6	6 519,6		5 426,0	5 426,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 345,7	138 069,1	146 414,8	30 000,0	29 568,9	59 568,9	93 300,0	37 894,7	131 194,7
3130	Капітальний ремонт		5 566,4	5 566,4		7 922,2	7 922,2		10 823,1	10 823,1
3140	Реконструкція та реставрація		4 918,6	4 918,6		3 000,0	3 000,0		2 652,0	2 652,0
ВСЬОГО		1 087 401,4	347 967,3	1 435 368,7	1 346 370,1	191 451,7	1 537 821,8	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	1 152 761,6	28 133,6	1 180 895,2	1 152 761,6	28 133,6	1 180 895,2
2120	Нарахування на оплату праці	226 517,4	6 189,4	232 706,8	226 517,4	6 189,4	232 706,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	10 993,9	11 893,9	900,0	10 994,1	11 894,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198 496,1	61 543,4	260 039,5	198 496,1	61 543,4	260 039,5
2230	Продукти харчування	10 011,3	24 231,8	34 243,1	10 011,3	24 228,7	34 240,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	9 269,3	12 869,3	3 600,0	9 269,3	12 869,3
2250	Видатки на відрядження		102,6	102,6		102,6	102,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	7 811,3	18 260,1	10 448,8	7 814,8	18 263,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	154,3	194,3	40,0	156,0	196,0
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0	28,4	29 328,4	29 300,0	27,4	29 327,4
2800	Інші поточні видатки		6 519,5	6 519,5		6 524,7	6 524,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,0	28 200,0	58 200,0	30 000,0	29 300,0	59 300,0
3130	Капітальний ремонт		7 730,5	7 730,5		7 740,0	7 740,0
3140	Реконструкція та реставрація		2 700,0	2 700,0		3 000,0	3 000,0

ВСЬОГО

1 662 075,2

193 608,0

1 855 683,2

1 662 075,2

195 024,0

1 857 099,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів	782 931,6	21 208,8	804 140,4	1 018 829,3	25 467,0	1 044 296,3	1 326 866,4	25 038,9	1 351 905,3
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	212 351,4	139 246,1	351 597,5	201 036,1	66 483,5	267 519,6	207 736,1	72 955,3	280 691,4
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	11 736,4	145 995,1	157 731,5	33 250,0	42 366,2	75 616,2	96 900,0	46 157,3	143 057,3
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	38 538,8	3 821,5	42 360,3	40 244,6	7 582,6	47 827,2	52 412,6	6 645,8	59 058,4
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО	41 775,4	34 729,6	76 505,0	48 510,1	49 552,4	98 062,5	48 160,1	41 058,0	89 218,1
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	67,8	2 966,2	3 034,0						
ВСЬОГО		1 087 401,4	347 967,3	1 435 368,7	1 341 870,1	191 451,7	1 533 321,8	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу лікувальних закладів	1 326 866,4	26 689,2	1 353 555,6	1 326 866,4	26 689,2	1 353 555,6
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	201 036,1	72 489,7	273 525,8	201 036,1	72 487,2	273 523,3
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	33 600,0	37 469,3	71 069,3	33 600,0	38 569,3	72 169,3
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	52 412,6	7 736,4	60 149,0	52 412,6	7 736,4	60 149,0
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України	48 160,1	49 223,4	97 383,5	48 160,1	49 541,9	97 702,0
ВСЬОГО		1 662 075,2	193 608,0	1 855 683,2	1 662 075,2	195 024,0	1 857 099,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	3 085,0		2 479,0		5 554,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку			376,0		18,0	
4	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	7 205,0	910,0	7 696,0	774,0	4 851,0	697,0
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	669,0		744,0			
5	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	32,0		32,0		32,0	
6	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України	3,0		3,0		4,0	
7	Кількість ліжок	од.	дані внутрішнього обліку	7 230,0		7 450,0		8 050,0	
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	дані внутрішнього обліку	1 110,6	89,0	1 130,0	110,0	1 120,0	110,0
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	129,0	32,0	132,0	31,0	115,0	32,0
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори	91,0	2 504,0	1,0	200,0	59,0	190,0

4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	шт.	дані внутрішнього обліку	10 405,0	2 990,0	14 710,0	2 290,0	14 700,0	3 400,0
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	дані внутрішнього обліку	1 486,1	422,1	1 504,8	155,0	1 400,0	150,0
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	4,1	2,5	4,5	1,7	4,5	2,0
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	27,9	36,5	51,0	13,2	21,0	12,0
8	Кількість придбаних лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	тис.од.	договори	677,7		555,3		22,9	
ефективності									
1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	дані внутрішнього обліку	230,0	200,0	220,0	220,0	280,0	280,0
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані внутрішнього обліку	100,0	100,0	110,0	110,0	120,0	120,0
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані внутрішнього обліку	7 718,8		6 037,7		6 037,7	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	8 597,5		13 649,0		11 827,9	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штати, дані фінансової звітності			307,0		307,0	
6	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	3 833,0	1 690,7	4 684,5	2 907,6	6 259,7	3 094,2
7	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, дані фінансової звітності	4 185,0		4 687,5			
8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	91,7	55,1	30 000,0	147,8	1 581,4	199,4
9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	дані внутрішнього обліку	59,0	61,0	85,0	15,0	85,0	15,0
10	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталах	ліжко/дн.	дані внутрішнього обліку	30,8	10,0	30,0	9,8	30,0	10,0
11	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталах	днів	дані внутрішнього обліку	11,3	5,0	11,4	5,0	10,5	5,0
12	Середня вартість придбання однієї упаковки лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	84,1		36,0		56,2	
якості									
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані внутрішнього обліку	98,5		98,5		98,5	
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані внутрішнього обліку	95,4	98,0	86,0		96,0	98,0
3	Рівень летальності	проміле	дані внутрішнього обліку	0,1		0,4		0,1	
4	Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані внутрішнього обліку	59,0	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	відс.	дані звітності	100,0	100,0				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати	5554,0	0,0	5 554,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати	18,0	0,0	18,0	
3	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати	4851,0	697,0	4 851,0	697,0
5	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	32,0	0,0	32,0	
6	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України	4,0	0,0	4,0	
7	Кількість ліжок	од.	данні звітності	8050,0	0,0	8 050,0	
продукту							
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	дані звітності	1120,0	110,0	1 120,0	110,0
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	данні звітності	115,0	32,0	115,0	32,0
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для од. забезпечення потреб медичних установ	од.	дані звітності	28,0	185,0	41,0	200,0
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	шт.	дані звітності	14700,0	3400,0	14 700,0	3 400,0
5	Кількість ліжко/днів	тис.од.	дані звітності	1400,0	150,0	1 400,0	150,0
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані звітності	4,5	2,0	4,5	2,0
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані звітності	21,0	12,0	21,0	12,0
8	Кількість придбаних лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	тис.од.	дані звітності	132,0	0,0	132,0	
ефективності							
1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	дані звітності	280,0	280,0	280,0	280,0
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані звітності	120,0	120,0	120,0	120,0
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані звітності	6037,0	0,0	6 037,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	11827,9	0,0	11 827,9	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307,0	0,0	307,0	
6	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	6259,7	3363,7	6 259,7	3 363,7
7	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	0,0	0,0		

8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	дані звітності	1071,4	152,4	731,7	146,5
9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	дані внутрішнього обліку	85,0	15,0	85,0	15,0
10	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталах	ліжко/дн.	дані звітності	30,0	10,0	30,0	10,0
11	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталах	днів	дані звітності	10,5	5,0	10,5	5,0
12	Середня вартість придбання однієї упаковки лікарських засобів та виробів медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної	грн.	дані звітності	56,2	0,0	56,2	
якості							
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані звітності	98,5	0,0	98,5	
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані звітності	96,0	98,0	96,0	98,0
3	Рівень летальності	проміле	дані звітності	0,1	0,0	0,1	
4	Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані звітності	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	414 645,5	11 820,3	454 132,8	17 283,6	421 998,5	16 562,9	421 998,5	18 005,5	421 998,5	18 005,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	154 060,7	3 933,9	261 318,7	5 752,2	398 024,3	5 512,4	398 024,3	5 992,5	398 024,3	5 992,5
3. Премії	71 080,3	1 902,3	155 591,7	2 781,6	285 990,9	2 665,6	285 990,9	2 897,8	285 990,9	2 897,8
4. Матеріальна допомога	19 369,0	812,7	13 843,9	1 188,2	46 747,9	1 138,7	46 747,9	1 237,8	46 747,9	1 237,8
ВСЬОГО	659 155,5	18 469,2	884 887,1	27 005,6	1 152 761,6	25 879,6	1 152 761,6	28 133,6	1 152 761,6	28 133,6

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Старші офіцери	534,00	534,00			534,00	863,00			534,00		534,00		534,00	
2	Молодші офіцери	800,00	800,00			800,00	330,00			800,00		800,00		800,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	1786,00	2420,00			1889,00	1931,00			4220,00		4220,00		4220,00	
4	Військовослужбовці строкової служби					376,00	8,00			18,00		18,00		18,00	
5	Інші працівники та службовці	6119,00	7205,00	1374,00	910,00	7696,00	7464,00	774,00	774,00	4851,00	697,00	4851,00	697,00	4851,00	697,00

Всього штатних одиниць	9239,00	10959,00	1374,00	910,00	11295,00	10596,00	774,00	774,00	10423,00	697,00	10423,00	697,00	10423,00	697,00
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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 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 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 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.

За програмою 2101080 "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової

служби та членів їх сімей, ветеранів війни" проведено видатків у 2015 році - 1 087 401,5 тис. грн., планується здійснити видатки у 2016 році - за загальним фондом - 1 341 870,1 тис. грн. у 2017 році - 1 662 075,2 тис. грн. (на медичне забезпечення 282 796,2 тис. грн.)

На грошове утримання військовослужбовців, виплату заробітної плати працівникам з нарахуваннями профінансовано за загальним фондом у 2015 році - 821 470,5 тис. грн., планується на 2016 рік - 1 059 073,9 тис. грн.

За програмою утримується - 32 медичних установи та 3 військових санаторії. Чисельність військовослужбовців - 3085 чоловік (на 2016 рік 2 479 військовослужбовців), працівників - 7 874 чоловік (на посадах військовослужбовців 669 чоловік) на 2016 рік 8 440 чоловік (на посадах військовослужбовців 744 чоловік) за загальним фондом.

Для надання медичної допомоги військовослужбовцям, пенсіонерам Міністерства оборони України та членам їх сімей медична служба Збройних Сил України у своєму складі має Національний військово-медичний клінічний центр (м. Київ), 4 військово-медичних клінічних центрів регіонів (м. 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 2016 року складе 6 450 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 2015 року у військових лікувальних закладах МО України проліковано стаціонарно 129 тис. чол. (у 2016 році заплановано 132 тис. чол.). Серед пролікованих військовослужбовці ЗС України також зареєстровано близько 1 110,6 тис. амбулаторних звернень за медичною допомогою у військових лікувальних закладах МО України (у 2016 році заплановано 1 130 тис амбулаторних звернень).

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 2015 році - 199 862,2 тис. грн., централізовано проведено видатків на закупівлю ліків та виробів медичного призначення - 34 964,0 тис. грн. які витратили на закупівлю лікарських засобів для комплектування аптечок індивідуальних першої медичної допомоги, решту 164 898,2 тис. грн. - перерозподілено між Військово-медичними клінічними центрами регіонів та військовими госпіталями для самостійної закупівлі необхідного медичного майна, придбано військово-медичними закладами медикаментів (850 найменувань) та виробів медичного призначення (350 найменувань) - 1 370 тис. уп. На 2016 рік заплановано - 198 496,1 тис. грн., централізовано передбачено видатків на закупівлю ліків та виробів медичного призначення для комплектування аптечок індивідуальних першої медичної допомоги - 20 000,0 тис. грн. На 2017 рік - 198 496,1 тис. грн.

Основна увага щодо забезпечення медичною технікою, майном та індивідуальними засобами захисту приділяється військовим частинам, що виконують завдання за призначенням в зоні антитерористичної операції.

В зоні АТО відпрацьована та впроваджена в дію система медичного постачання військових частин.

Станом на 31.12.2015 заклади охорони здоров'я Міністерства оборони України та медичні підрозділи військових частин, що виконують завдання за призначенням, для надання медичної допомоги забезпечені лікарськими засобами та виробами медичного призначення в достатній кількості.

Протягом 2015 року централізовано закуплено: лікарських засобів та вироби медичного призначення для укомплектування аптечки індивідуальної 677,7 тис. один. на суму 34 964,02 тис. грн., на суму 12 991,8 тис. грн. придбано сумок укладок медичних 93 200 штук для комплектування аптечок медичних індивідуальних (АМЗІ), які Центральним медичним складом військової частини А1952 сформовано та видано за нарядами військовим частинам, які виконують завдання за призначенням у районі проведення антитерористичної операції, понад 69 688 аптечок АМЗІ. Придбано медичного обладнання 20 од. на суму 6 522,2 тис. грн. та придбано військово-медичними закладами 71 од. медичного обладнання на суму 1 823,5 тис. грн.

Для придбання предметів довгострокового користування у 2016 році передбачається 30 000 тис. грн.

З метою покращення забезпечення особового складу ЗС України індивідуальними засобами медичного захисту розроблено та затверджено новий опис аптечки медичної загальновійськової індивідуальної АМЗІ для забезпечення особового складу, який бере участь в антитерористичній операції.

Медичними складами та Центрами формування і зберігання непорушних запасів розконсервовано та підготовлено до використання за призначенням 478

од. медичної і санітарної техніки, видано за нарядами 383 од. медичної та санітарної техніки, в тому числі:

дезінфекційно-душові установки - 325 од.;

автоперев'язувальні АП-2 - 47 од.;

стерилізаційно-дистиляційні установки СДП-3 (СДП-2) - 11 од.

На даний час продовжується розконсервування та підготовка до використання за призначенням ще 130 од. медичної і санітарної техніки (в тому числі дезінфекційно-душові установки - 125 од., автоперев'язувальні АП-2 - 5 од.).

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

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 2015 році - 13 692,0 тис. грн. (з яких придбано 93200 сумок-укладок на загальну суму 12 991,8 тис. грн.), заплановано на 2016 рік - 900,0 тис. грн.

Кошти на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування у 2015 році - 3 600,0 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 2016 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 2015 році - 37,2 тис. грн., планується на 2016 рік за загальним фондом - 40,0 тис. грн.

На надання стоматологічних послуг (протезування, лікування) для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників АТО у 2016 році заплановано - 3 300,0 тис.грн.

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.

Після анексії АР Крим в Міністерстві оборони України залишилось 3 санаторно-курортних заклади (ЦМР та СЛ "Пуща-Водиця", ЦМР та СЛ "Трускавецький", ЦВКС "Хмільник" та санаторне відділення ВМКЦ Центрального регіону (загальна штатна ліжкова місткість становить 1400 ліжок (на кінець 2016 року ліжкова місткість склала 1600 ліжок), згідно постанови КМУ від 08.09.2015 № 971-р. "Про передачу нерухомого майна у м. Приморську до сфери управління Міністерства оборони України" в термін до 31.12.2016 року буде сформований Центральний військовий санаторій "Приморський" м. Приморськ, Запорізької обл., ліжковою місткістю - 200 ліжок), фактична - 1185 ліжок, що дозволяє щорічно (враховуючи закриття закладів на ремонт) в середньому пролікувати близько 18,1 тис. осіб, що унеможливило надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.

З метою проведення медичної реабілітації військовослужбовцям (в тому числі постраждалим в ході проведення АТО) після їх лікування у військових госпітальях, у санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України створені реабілітаційні відділення загальною місткістю 300 ліжок, а саме:

Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник" (Вінницька обл., м. Хмільник, вул.1 Травня, 39, 22000). Реабілітаційне відділення на 100 ліжок, показання для направлення - поранення, травми опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи, ситуаційно обумовлені порушення психічного та емоційного стану;

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща-Водиця" (м. Київ, вул. Гамарника, 60, 04075). Реабілітаційне відділення на 100 ліжок, показання для направлення - наслідки пошкодження внутрішніх органів, захворювання серцево-судинної системи, ситуаційно обумовлені порушення психічного та емоційного стану;

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" (Львівська обл., м. Трускавець, вул. Городище, 4, 82200). Реабілітаційне відділення на 100 ліжок, показання для направлення - пошкодження та захворювання сечостатевої системи, органів травлення, стан після оперативних втручань, ситуаційно обумовлені порушення психічного та емоційного стану.

У 2015 році кошти в сумі - 10 011,3 тис. грн. за загальним фондом витрачені на придбання продуктів харчування санаторно-курортними закладами, та 10 448,8 тис. грн. за загальним фондом на оплату комунальних послуг та енергоносіїв що дозволило провести санаторне лікування 6 685 особам. На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом у 2015 році витрачено - 19 999,6 тис.грн., що дозволило пролікувати - 3 720 осіб.

На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом передбачено у 2016 році - 26 000,0 тис. грн., що надасть можливість пролікувати - 3 455 осіб.

У 2016 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 11 255 осіб по пільгових путівках.

Кошти, які плануються у 2016 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.

У 2015 - 2016 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2015 році складалася таким чином (КЕКВ 2112):

обов'язкові виплати - 55 відсотків (161 236,9 тис. грн.);

доплати та надбавки - 30 відсотків (86 788,6 тис. грн.);

премія - 12 відсотків (34 627,4 тис. грн.);

матеріальна допомога - 3 відсотки (8 660,2 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2016 році очікується таким чином (КЕКВ 2112):

обов'язкові виплати - 33 відсотки (151 297,8 тис. грн.);

доплати та надбавки - 32 відсотки (145 376,2 тис. грн.);

премія - 35 відсотків (155 591,7 тис. грн.);

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2016 році порівняно з 2015 роком на 160 952,6 тис. грн. (на 55 відсотків) обумовлено збільшенням з 1 січня 2016 року мінімального розміру грошового забезпечення до 7,0 тис. грн.

Збільшення в структурі грошового забезпечення частки премії на 23 відсотки обумовлено рішенням Уряду (протокол засідання Кабміну від 20 січня 2016 року № 3) щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців шляхом збільшення розмірів їх щомісячного преміювання.

У 2015 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення посадових окладів виходячи з посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі з 1 січня - 852 грн., з 1 вересня - 1012 грн., з 1 грудня - 1113 грн. (з урахуванням мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1218 грн., з 1 вересня - 1378 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 - 55 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювалося преміювання в середньому за бюджетною програмою в розмірі 30 % посадового окладу.

У 2016 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення у протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду з 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн. (при цьому працівникам, у яких розмір посадових окладів нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати (з січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1600 грн.) посадові оклади встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати, а посадові оклади за I-IV 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 50 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

Потреба в коштах на 2017 рік

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2017 році порівняно з 2016 роком на 398 948,9 тис. грн. (на 74 відсотків) спрямовується на виплату грошового забезпечення на збільшену чисельність військовослужбовців, винагород за безпосередню участь в антитерористичній операції, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських" та матеріальної допомоги.

Середній розмір грошового забезпечення складатиме 8,4 тис. грн. Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2016 році необхідно 934 722,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 788 370,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 146 351,4 тис. грн.).

На 2017 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 474 651,5 тис.грн. у тому числі за загальним фондом - 352 796,2 тис. грн. (ЗФ без урахування заробітної плати, грошового утримання та нарахування), за спеціальним фондом - 191 855,3 тис. грн. Планується забезпечити діяльність 32 медичних установи та 4 військових санаторії.

Розподіл видатків за загальним фондом передбачає такі напрями:

206 136,1 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 за загальним фондом;

46 460,1 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України, планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 14 700 осіб (санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців 3 714 осіб) за рахунок видатків загального фонду та 3 400 осіб - за рахунок спеціального фонду;

3 600,0 тис.грн. - ремонт медичного обладнання для військово-медичних закладів за загальним фондом

93 300 тис. грн. придбання медичного обладнання, а саме:

Стационарна ангиографічна система - 1 один. - 25 000,0 тис.грн.;

Апарат штучного кровообігу - 1 один. 2 250,0 тис.грн.;

Центрифуга PR 7000M - 1 один. - 600,0 тис.грн.

Центрифуга рефрижираторна стану основного обміну при серцевій недостатності ІХС - 2 один. * 600,0 тис. грн. = 1200,0 тис. грн.

Апарат для гістологічної обробки тканин АТ з двома корзинами 2 л - 1 один. - 200,0 тис. грн.

Мікромом ротаційний РМ60-ЕКА - 2 один. * 210,0 тис. грн. = 420,0 тис. грн.

Мікроскоп "Carl Zeiss" або еквівалент - 3 один.* 110,0 тис. грн. = 330,0 тис. грн.;

Стационарний рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочі місця - 6 оди. *4 905,0 = 29 430,0 тис. грн.;

Стационарний рентгенодіагностичний комплекс на 2 робочі місця - 2 оди. *3 838,65 = 7 677,3 тис. грн.;

Стационарний цифровий флюорограф - 2 один * 1 635,0 = 3 270,0 тис. грн.;

Стаматологічна установка в комплекті з кріслом та безмасляним компресором - 9 один. * 76,30 = 686,7 тис. грн.;

Стійка лапороскопічна - 5 один. * 1 199,0 = 5 995,0 тис. грн.;

Аналізатор гематологічний автоматичний - 5 один. * 1 090,0 = 5 450,0 тис. грн.;

Аналізатор біохімічний автоматичний - 5 один. * 1 308,0 грн. = 6 540,0 тис. грн.;

Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату - 3 один. * 1 417,0 = 4 251,0 тис. грн.

У 2018 році - 282 796,2 тис. грн., 2019 році 282 796,2 тис. грн.

Потреба в коштах на 2017 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 - 2019 роки, розрахована з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1600 грн., з 1 травня - 1684 грн., з 1 грудня - 1762 грн. та посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1 січня - 1335 грн., з 1 травня - 1419 грн., з 1 грудня - 1497 грн. За таких показників у порівнянні до 2016 року середній розмір заробітної плати повинен збільшитися на 21,8 %.

На виплату заробітної плати у 2017 році необхідно 444 556,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 364 390,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 80 166,0 тис. грн.) із розрахунку на 4 851 особу.

Фонд оплати праці на 2018 - 2019 роки обраховано виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2018 - 2019 роки, щодо розміру мінімальної заробітної плати у 2018 році (з 1 січня - 1762 грн., з 1 травня - 1854 грн., з 1 грудня - 1894 грн.), у 2019 році (з 1 січня - 1894 грн., з 1 травня - 1993 грн., з 1 грудня - 2030 грн.) та посадового окладу працівника І тарифного розряду в 2018 році (з 1 січня - 1497 грн., з 1 травня - 1589 грн., з 1 грудня - 1629

грн.), у 2019 році (з 1 січня - 1629 грн., з 1 травня - 1728 грн., з 1 грудня - 1765 грн.) з урахуванням чисельності 4 851 особа.

За таких показників середній розмір заробітної плати повинен збільшитися (у середньому до попереднього року) у 2018 році - на 11,6 %, у 2019 році - на 8,6 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	622 702,8	622 702,6	19,1	19,1				622 721,7
2120	Нарахування на оплату праці	198 842,4	198 702,0	11,6	11,6				198 713,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 692,0	13 692,0	32,0	27,0	-5,0	5,0		13 719,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 862,2	199 862,2	5,5	2,0	-3,5	3,5		199 864,2
2230	Продукти харчування	10 011,3	10 011,3						10 011,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	3 600,0	232,3	173,0	-59,3	59,3		3 773,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	10 448,8	200,0	200,0				10 648,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	37,2	17,1	17,1				54,3
2700	Соціальне забезпечення	20 000,0	19 999,6						19 999,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 345,7	8 345,7						8 345,7
ВСЬОГО		1 087 545,2	1 087 401,4	517,6	449,8	-67,8	67,8		1 087 851,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	884 887,1	19,1	19,1		884 868,0	1 152 761,6				1 152 761,6

2120	Нарахування на оплату праці	178 686,8	11,6	11,6	178 675,2	226 517,4	226 517,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	27,0	27,0	873,0	900,0	900,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198 496,1	2,0	2,0	198 494,1	205 196,1	205 196,1
2230	Продукти харчування	10 011,3			10 011,3	10 011,3	10 011,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	173,0	173,0	3 427,0	3 600,0	3 600,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	200,0	200,0	10 248,8	10 448,8	10 448,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	17,1	17,1	22,9	40,0	40,0
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0			29 300,0	29 300,0	29 300,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,0			30 000,0	93 300,0	93 300,0
ВСЬОГО		1 346 370,1	449,8	449,8	1 345 920,3	1 732 075,2	1 732 075,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	622 702,8	622 702,6	0,0	0,9	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	198 842,4	198 702,0	0,0	11,7	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 692,0	13 692,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 862,2	199 862,2					
2230	Продукти харчування	10 011,3	10 011,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	3 600,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	10 448,8					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	37,2					
2700	Соціальне забезпечення	20 000,0	19 999,6					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 345,7	8 345,7			0,0		

ВСЬОГО

1 087 545,2

1 087 401,4

0,0

12,6

0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту" Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Закон України "Про соціальний захист дітей війни" Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 400 "Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення"		362 741,7	259 496,2	103 245,5	
2	Постанова КМУ від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" Закон України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони"		93 300,0	93 300,0		
3	Постанова КМУ від 07.11.07 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"		1 134 724,1	934 722,3	200 001,8	
ВСЬОГО			1 590 765,8	1 287 518,5	303 247,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

За рахунок власних надходжень військових медичних та санаторно-курортних закладів Збройних Сил у 2017 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 191 855,3 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) - 40 308,3 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності (код 250102) - 151 450,3 тис. грн., у тому числі :
надання платних послуг військовими медичними закладами Збройних Сил - 135 580,7 тис. грн.;
діяльності санаторно-курортних закладів - 15 770,5 тис. грн.

3. Здавання в оренду військового майна - 96,7 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 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 338 197,8 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 552 463,7 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 191 855,3 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі -193 608,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі -195 024,0 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-ХІУ.

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, затвержене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді	2101100
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
<p>Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців та державних службовців, підготовка науково-педагогічних кадрів, підготовка студентів та студентів за програмою офіцерів запасу, військових ліцеїстів. Утримання наукових установ Збройних Сил України.</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<ol style="list-style-type: none">1. Фінансове забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України з підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовка військових фахівців та державних службовців.2. Підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантів, адюнктів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидатів наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів тощо).3. Підготовка студентів та студентів за програмою офіцерів запасу.4. Підготовка військових ліцеїстів.5. Утримання, експлуатація та поточний ремонт навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів (навчальна техніка, полігони, аеродроми, морські причали, навчальні, комп'ютерні класи тощо).6. Утримання науково-дослідних установ вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів.7. Військово-патріотичне виховання молоді.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>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 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"</p>	

Закон України "Про публічні закупівлі"

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

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 Богуня 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 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

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

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 Республіки Казахстан про співробітництво в галузі військової освіти від 19.11.2012

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Китайської Народної республіки від 29.11.2014 № 17 "Про підготовку військовослужбовців Китайської Народної Республіки у військових навчальних закладах Міністерства оборони України"

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Китайської Народної республіки від 12.08.2015 № 18 "Про підготовку військовослужбовців Китайської Народної Республіки у військових навчальних закладах Міністерства оборони України"

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 2015-2017 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 367 093,7	X	1 367 093,7	1 897 681,6	X	1 897 681,6	1 981 928,3	X	1 981 928,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	50 274,0	50274,0	X	86 855,0	86 855,0	X	86 279,2	86 279,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	27 438,0	27438,0	X	38 145,0	38 145,0	X	38 720,8	38 720,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18,8	18,8	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	657,3	657,3	X			X		
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	X	175,3	175,3	X			X		

410324	земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів										
	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	161,7	161,7	X			X			
602100	На початок періоду	X	48 375,9	48375,9	X			X			
602200	На кінець періоду	X	42 917,9	42917,9	X			X			
ВСЬОГО			1 367 093,7	84 183,1	1 451 276,8	1 897 681,6	125 000,0	2 022 681,6	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3
Разом надходжень			1 367 093,7	84 183,1	1 451 276,8	1 897 681,6	125 000,0	2 022 681,6	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 981 928,3	X	1 981 928,3	1 981 928,3	X	1 981 928,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	86 279,2	86 279,2	X	86 279,2	86 279,2
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	38 720,8	38 720,8	X	38 720,8	38 720,8
ВСЬОГО		1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3
Разом надходжень		1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	808 905,9	30 503,7	839 409,6	1 408 009,8	47 838,5	1 455 848,3	1 476 642,6	56 000,0	1 532 642,6
2120	Нарахування на оплату праці	238 213,2	10 939,6	249 152,8	267 605,8	10 510,0	278 115,8	283 219,7	12 320,0	295 539,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 942,0	21 307,1	185 249,1	174 844,5	23 217,2	198 061,7	191 705,6	15 866,9	207 572,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		412,2	412,2		479,4	479,4		596,0	596,0
2230	Продукти харчування	20,9	2 150,6	2 171,5		3 120,4	3 120,4		4 989,3	4 989,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 699,3	3 532,7	33 232,0		14 901,9	14 901,9		11 463,4	11 463,4
2250	Видатки на відрядження	15 647,7	664,0	16 311,7	14 000,0	1 820,0	15 820,0	16 815,2	2 125,1	18 940,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	100 000,0	1 232,9	101 232,9	22 976,3	1 819,9	24 796,2		597,2	597,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		59,4	59,4						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 269,9	76,5	8 346,4	8 245,2	67,0	8 312,2	9 645,2	120,5	9 765,7
2700	Соціальне забезпечення	2 394,8	9,6	2 404,4	2 000,0	8,0	2 008,0	3 900,0	7,7	3 907,7
2800	Інші поточні видатки		467,2	467,2		1 218,8	1 218,8		915,0	915,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 782,9	10 782,9		19 998,9	19 998,9		19 998,9	19 998,9
3130	Капітальний ремонт		2 044,7	2 044,7						
ВСЬОГО		1 367 093,7	84 183,1	1 451 276,8	1 897 681,6	125 000,0	2 022 681,6	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	1 476 642,6	56 000,0	1 532 642,6	1 476 642,6	56 000,0	1 532 642,6
2120	Нарахування на оплату праці	283 219,7	12 320,0	295 539,7	283 219,7	12 320,0	295 539,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 705,6	15 866,9	207 572,5	191 705,6	15 866,9	207 572,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		596,0	596,0		596,0	596,0
2230	Продукти харчування		4 989,3	4 989,3		4 989,3	4 989,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		11 463,4	11 463,4		11 463,4	11 463,4
2250	Видатки на відрядження	16 815,2	2 125,1	18 940,3	16 815,2	2 125,1	18 940,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		597,2	597,2		597,2	597,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 645,2	120,5	9 765,7	9 645,2	120,5	9 765,7
2700	Соціальне забезпечення	3 900,0	7,7	3 907,7	3 900,0	7,7	3 907,7
2800	Інші поточні видатки		915,0	915,0		915,0	915,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 998,9	19 998,9		19 998,9	19 998,9
ВСЬОГО		1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка офіцерських кадрів	1 081 968,6		1 081 968,6	1 668 104,8		1 668 104,8	1 775 561,6		1 775 561,6
2	Підготовка науково-педагогічних кадрів	15 341,7		15 341,7	18 247,4		18 247,4	19 554,1		19 554,1
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань				13 884,8		13 884,8			
3	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	18 264,8		18 264,8	9 491,9		9 491,9	9 555,7		9 555,7
4	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	59 243,0		59 243,0	50 584,1		50 584,1	56 099,4		56 099,4
5	Підготовка ліцеїстів	25 084,1	1 462,9	26 547,0	29 595,4	2 280,5	31 875,9	32 647,0	3 784,0	36 431,0
6	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	4 816,8	43 090,1	47 906,9	12 764,1	83 923,5	96 687,6	14 040,5	82 496,0	96 536,5
7	Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом		24 764,0	24 764,0		31 409,8	31 409,8		34 076,3	34 076,3
8	Забезпечення діяльності друкарень		1 328,8	1 328,8		985,7	985,7		1 456,6	1 456,6
9	Забезпечення діяльності наукових центрів	59 787,2	5 172,4	64 959,6	72 032,8	4 378,7	76 411,5	73 070,0	3 187,1	76 257,1
10	Придбання тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання із сучасним програмним забезпеченням для навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів	100 000,0		100 000,0	22 976,3		22 976,3			

11	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	6 319,8	6 319,8		321,8	321,8				
13	Військово-патріотичне виховання молоді				1 700,0	1 700,0	1 400,0		1 400,0	
14	Капітальний ремонт навчальних приміщень та гуртожитків	2 045,1	2 045,1							
15	Підготовка студентів за державним замовленням Міністерства освіти і науки України	2 587,4	2 587,4							
16										
	ВСЬОГО	1 367 093,6	84 183,1	1 451 276,7	1 897 681,6	125 000,0	2 022 681,6	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка офіцерських кадрів	1 775 561,6		1 775 561,6	1 775 561,6		1 775 561,6
2	Підготовка науково-педагогічних кадрів	19 554,1		19 554,1	19 554,1		19 554,1
3	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	9 555,7		9 555,7	9 555,7		9 555,7
4	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	56 099,4		56 099,4	56 099,4		56 099,4
5	Підготовка ліцеїстів	32 647,0	3 784,0	36 431,0	32 647,0	3 784,0	36 431,0
6	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	14 040,5	82 496,0	96 536,5	14 040,5	82 496,0	96 536,5
7	Підготовка іноземних фахівців, студентів за контрактом		34 076,3	34 076,3		34 076,3	34 076,3
8	Забезпечення діяльності друкарень		1 456,6	1 456,6		1 456,6	1 456,6
9	Забезпечення діяльності наукових центрів	73 070,0	3 187,1	76 257,1	73 070,0	3 187,1	76 257,1
10	Придбання тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання із сучасним програмним забезпеченням для навчально матеріальної бази військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів						
11	Підготовка офіцерських кадрів для інших органів виконавчої влади						
12	Військово-патріотичне виховання молоді			1 400,0			1 400,0
13	Погашення кредиторської заборгованості , за						
	ВСЬОГО	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3	1 981 928,3	125 000,0	2 106 928,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	44,0		53,0		53,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	8,0		8,0		8,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	6 731,0		8 278,0		6 702,0	
4	Чисельність курсантів	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	5 149,0	15,0	8 608,0	11,0	8 400,0	25,0
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штат, дані звітності					136,0	
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	5 077,0	837,0	4 187,0	852,0	3 950,0	802,0
7	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	229,0		194,0		194,0	
8	Кількість друкарень	од.	штатний розпис		1,0		1,0		1,0
продукту									
1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	8 542,0		10 267,0		11 346,0	
2	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку			80,0		295,0	
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	138,0		135,0		135,0	
3	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані внутрішнього обліку	86,0		44,0		73,0	
4	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані внутрішнього обліку	8 275,0		3 983,0		4 332,0	
5	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	940,0		1 040,0		1 040,0	
6	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	чол.	дані внутрішнього обліку	645,0	20 142,0	1 030,0	21 330,0	1 050,0	20 570,0
7	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані внутрішнього обліку		1 781,0		2 032,0		1 755,0
8	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані внутрішнього обліку	63,0		64,0		61,0	
9	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	дані внутрішнього обліку		110,7		82,1		95,2

10	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані внутрішнього обліку	136,0		118,0		126,0		
11	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)	од.	дані внутрішнього обліку		12,0		8,0		10,0	
12	Кількість завершених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку		8,0		6,0		8,0	
13	Кількість впроваджених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку		4,0		2,0		4,0	
14	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчально-імітаційного обладнання	тис.кв.м	договори			22,0				
16	Кількість заходів військово-патріотичного виховання молоді	од.	договори			39,0		39,0		
ефективності										
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані внутрішнього обліку	126 664,6		162 472,5		156 492,3		
2	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані внутрішнього обліку	111 171,7		135 165,9		114 845,2		
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані внутрішнього обліку	212 381,4		215 725,0		130 900,0		
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані внутрішнього обліку	7 159,3		12 700,0		12 910,0		
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані внутрішнього обліку	26 685,2		28 457,1		31 391,3		
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані внутрішнього обліку	7 467,9	2 139,3	12 392,3	3 934,5	13 371,9	4 010,5	
7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку		13 904,5		15 457,6		15 409,6	
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	штати, розпис	6 923,3		10 533,0		13 191,4		
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	штати, розпис	252,0	269,0	252,0	269,0	252,0		
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності			307,0		307,0		
11	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, розпис	3 618,0	4 503,9	6 384,0	4 672,6	6 700,0	5 800,0	
12	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, розпис	4 983,0		6 396,0				
13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані внутрішнього обліку	131 268,0		128 971,0		128 971,0		
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані внутрішнього обліку		12,0		12,0		22,0	
15	Середні витрати на придбання одного тренажерного комплексу та навчального імітаційного обладнання	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	4 545,5		1 044,4				
16	Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР	грн.	дані внутрішнього обліку		19 834,0		21 345,0		22 740,0	
17	Середні витрати на проведення одного заходу з патріотичного виховання молоді	тис.грн.	дані внутрішнього обліку				43,6		43,6	
якості										
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0		100,0		100,0		
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані внутрішнього обліку	97,0		97,0		97,0		

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	віде.	дані внутрішнього обліку	100,0		100,0	100,0
4	Частка завершених прикладних ДКР до загальної кількості	віде.	дані внутрішнього обліку	67,0		63,0	64,0
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	віде.	дані внутрішнього обліку	54,0	55,0		55,0
5	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених	віде.	дані внутрішнього обліку	50,0		37,0	36,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	53,0	0,0	53,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	8,0	0,0	8,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штат, дані звітності	6702,0	0,0	6 702,0	
4	Чисельність курсантів	чол.	штат, дані звітності	8400,0	0,0	8 400,0	
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штат, дані звітності	3950,0	882,0	3 950,0	882,0
7	Кількість друкарень	од.	дані звітності	0,0	1,0		1,0
продукту							
1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані звітності	12792,0	0,0	13 727,0	
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані звітності	130,0	0,0	130,0	
2	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
3	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані звітності	75,0	0,0	75,0	
4	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані звітності	4100,0	0,0	4 100,0	
5	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані звітності	1040,0	0,0	1 040,0	
6	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою очол. офіцерів запасу	чол.	дані звітності	1050,0	20570,0	1 050,0	20 570,0
7	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані звітності	0,0	1760,0		1 780,0
8	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані звітності	63,0	0,0	64,0	
9	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, тис.шт. збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт		дані звітності	0,0	85,5		85,5
10	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані звітності	104,0	0,0	104,0	
11	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)	од.	дані звітності	0,0	4,0		4,0
12	Кількість завершених прикладних ДКР	шт.	дані звітності	0,0	2,0		2,0
13	Кількість впроваджених прикладних ДКР	шт.	дані звітності	0,0	2,0		2,0
16	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчально-імітаційного обладнання	од.	договори	0,0	0,0		
ефективності							

1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані звітності	138802,5	0,0	129 348,1	
2	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані звітності	150416,2	0,0	150 416,2	
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані звітності	127409,3	0,0	127 409,3	
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані звітності	13682,8	0,0	13 682,8	
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані звітності	31391,3	0,0	31 391,3	
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані звітності	18720,7	4010,5	18 720,7	4 010,5
7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані звітності	0,0	15933,5		15 933,5
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	дані звітності	13191,4	0,0	13 191,4	
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	дані звітності	252,0	0,0	252,0	
11	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	5872,6	5146,0	5 872,6	5 146,0
12	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	дані звітності	0,0	0,0		
13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані звітності	128971,0	0,0	128 971,0	
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані звітності	0,0	25,0		25,0
16	Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР	грн.	дані звітності	0,0	22750,0		22 750,0
17	Середні витрати на придбання одного тренажерного комплексу та навчально імітаційного обладнання	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
18	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	дані внутрішнього обліку	0,0	0,0		
якості							
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані звітності	100,0	0,0	100,0	
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані звітності	97,0	0,0	97,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності	0,0	100,0		100,0
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані звітності	55,0	0,0	55,0	
5	Частка завершених прикладних ДКР до загальної кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	66,0	0,0	66,0	
6	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених	відс.	дані внутрішнього обліку	34,0	0,0	34,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	403 202,4	16 471,9	581 233,7	25 832,8	573 757,2	30 240,0	573 757,2	30 240,0	573 757,2	30 240,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки	271 254,9	7 930,9	447 314,8	12 438,0	472 910,6	14 560,0	472 910,6	14 560,0	472 910,6	14 560,0
3. Премії	104 860,5	4 575,7	369 141,8	7 175,8	369 458,4	8 400,0	369 458,4	8 400,0	369 458,4	8 400,0
4. Матеріальна допомога	29 588,1	1 525,2	10 319,5	2 391,9	60 516,4	2 800,0	60 516,4	2 800,0	60 516,4	2 800,0
ВСЬОГО	808 905,9	30 503,7	1 408 009,8	47 838,5	1 476 642,6	56 000,0	1 476 642,6	56 000,0	1 476 642,6	56 000,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Старші офіцери	1675,00	1675,00			1675,00	2408,00			1675,00		1675,00		1675,00	
2	Молодші офіцери	2512,00	2512,00			2512,00	923,00			2512,00		2512,00		2512,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	2788,00	2773,00			4285,00	2856,00			2515,00		2515,00		2515,00	
4	Курсанти	5149,00	5149,00	15,00	15,00	8608,00	4556,00	11,00	11,00	8400,00	25,00	8400,00	30,00	8400,00	50,00
5	Військовослужбовці строкової служби						283,00			136,00		136,00		136,00	
6	Інші працівники та службовці	3457,00	5077,00	905,00	1157,00	4187,00	4102,00	852,00	1080,00	3950,00	802,00	3950,00	802,00	3950,00	802,00
	Всього штатних одиниць	15581,00	17186,00	920,00	1172,00	21267,00	15128,00	863,00	1091,00	19188,00	827,00	19188,00	832,00	19188,00	852,00

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

X X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Аналіз використання коштів у 2015 році.

До діючої мережі військових навчальних закладів та наукових установ входили: Національний університет оборони України, Харківський університет Повітряних Сил, Національна академія сухопутних військ, Факультет військово-морських сил ОНМА, Українська військово-медична академія, Військова академія м.Одеса, 3 військових інститути, 2 факультети військової підготовки, 4 військових коледжів, 2 військових ліцеї, 18 кафедр військової підготовки, 3 кафедри медицини катастроф та військової медицини і 8 наукових центрів.

За звітними даними у 2015 році були проведені видатки у сумі 1451276,7 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 1367093,6 тис.грн.; за спеціальним фондом – 84183,1 тис.грн.

Зазначені видатки дозволили забезпечити виконання державного замовлення з підготовки військових фахівців у кількості 8542 особи, підготовки науково-педагогічних кадрів у кількості – 138 осіб, перепідготовки офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 86 особи, підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців у кількості 8275 осіб, підготовки військових ліцеїстів у кількості 940 осіб, підготовки студентів за програмою офіцерів запасу за бюджетні кошти 645 осіб.

Однак зазначених коштів було недостатньо для проведення цієї підготовки на якісному рівні. 76,6% із загальної суми видатків складала 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 паливом на 100 відсотків, на яку спрямовано 118 812,7 тис.грн.

Були поновлені курси підвищення кваліфікації та курси мовної підготовки.

Забезпечення навчального процесу підготовки військових фахівців за іншими напрямками проводилось за рахунок коштів, які вперше були додатково виділені за рахунок загального фонду у сумі 85,7 млн.грн., що дало можливість значно покращити якість підготовки військових фахівців.

На 2016 рік затверджено 2 022 681,6 тис.грн., у тому числі: за загальним фондом – 1 897 681,6 тис.грн.; за спеціальним фондом – 125 000,0 тис.грн.

За загальним фондом видатки на соціальні виплати складають 88,3% від призначених асигнувань.

На інші видатки споживання сплановано 220 066,0 тис.грн., у тому числі: придбання пально-мастильних матеріалів (КЕКВ 2210) – 173178,5 тис.грн., що складає 100 відсотків від потреби.

Наліт курсантів 3 курсу на ЛІ-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 годин. 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 Enstrom-480В - 36 курсантів по 25 годин на кожного, на Ан-26Ш - 9 курсантів по 10 годин на кожного.

Крім того, видатки розвитку складають 22 976,3 тис.грн. на оновлення навчально-матеріальної бази, а саме на завершення оплати виробництва тренажерів у кількості 22 одиниці.

У 2017 році на забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ВНЗ планується виділити асигнування у сумі 222 066,0 тис.грн., що складає 75% від потреби, в тому числі: за КЕКВ 2210 на придбання пально-мастильних матеріалів 190 039,6 тис.грн., це дасть можливість забезпечити мінімально-необхідні показники нальоту курсантів та льотчиків - інструкторів, а саме: 5 курс на Міг-29 - 8 курсантів з нальотом 40 годин; на Су-25 - 4 курсанти з нальотом 40 годин; на Ан-26 - 3 курсанти з нальотом 25 годин; та на Мі-8 - 26 курсантів - 25 годин. ; 4 курс на ЛІ-39 - 19 курсантів з нальотом 65 годин; на Мі-8 - 34 курсантів з нальотом 55 годин; на Ан-26Ш - 3 курсанти з нальотом 45 годин. 3 курс на ЛІ-39 - 23 курсанти з нальотом 70 годин; на Мі-2 - 32 курсанти з нальотом 40 годин. 2 курс на Мі-2 66 курсантів з нальотом 25 годин.

Забезпечити стрибки з парашутом курсантів аеромобільних та повітряно-десантних спеціальностей; повністю забезпечити практичну підготовку курсантів танкових, механізованих, зенітно-ракетних, артилерійських та інших спеціальностей.

Підготовка курсантів 2 курсу буде проводитися на легкомоторних літаках та вертольотах у організаціях ТСОУ для цього сплановано 8 245,2 тис.грн. (100% потреби). Виплата академічних стипендій також забезпечена на 100% і складає 3 900,0 тис грн.

Видатки на відрядження за граничним обсягом складають 54% від потреби (11 500 тис.грн.), на підйомну допомогу у сумі 5 315,2 тис.грн. що складає 41% від потреби. Зазначена сума дозволить в основному забезпечити заплановані заходи з навчання слухачів заочної форми навчання, стажування курсантів, забезпечення ДЕК, вступ до ВВНЗ, частково курсову та мовну підготовку, інші заходи.

Аналогічні видатки визначені в сумі 222 066,0 тис.грн. за граничним обсягом у 2018 та 2019 роках це становить у 2018 році 80% від потреби (276 400,0 тис.грн.) та у 2019 році - 68% від потреби (326 400,0 тис.грн.).

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	808 917,9	808 905,9	94,1	94,1		94,1		809 000,0
2120	Нарахування на оплату праці	238 216,7	238 213,2	2,9	2,9		2,9		238 216,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 942,6	163 942,0						163 942,0
2230	Продукти харчування	20,9	20,9						20,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 700,0	29 699,3						29 699,3
2250	Видатки на відрядження	15 680,0	15 647,7	25,4	25,4		25,4		15 673,1
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	100 000,0	100 000,0						100 000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 269,9	8 269,9						8 269,9
2700	Соціальне забезпечення	2 406,6	2 394,8	9,9	9,9		9,9		2 404,7
ВСЬОГО		1 367 154,6	1367093,7	132,3	132,3		132,3		1367226,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1 408 009,8	94,1	94,1		1 407 915,7	1 476 642,6				1 476 642,6
2120	Нарахування на оплату праці	267 605,8	2,9	2,9		267 602,9	283 219,7				283 219,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 844,5				174 844,5	191 705,6				191 705,6
2250	Видатки на відрядження	14 000,0	25,4	25,4		13 974,6	16 815,2				16 815,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	22 976,3				22 976,3					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 245,2				8 245,2	9 645,2				9 645,2
2700	Соціальне забезпечення	2 000,0	9,9	9,9		1 990,1	3 900,0				3 900,0
ВСЬОГО		1 897 681,6	132,3	132,3		1 897 549,3	1 981 928,3				1 981 928,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	808 917,9	808 905,9	4,2	10,4	0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	238 216,7	238 213,2	392,4	734,6	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 942,6	163 942,0					
2230	Продукти харчування	20,9	20,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 700,0	29 699,3					
2250	Видатки на відрядження	15 680,0	15 647,7	8,4	128,3	0,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	100 000,0	100 000,0	0,0	94 650,0	0,0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 269,9	8 269,9			
2700	Соціальне забезпечення	2 406,6	2 394,8			
ВСЬОГО		1 367 154,6	1 367 093,7	405,0	95 523,3	0,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"		2 286 768,3	1 759 862,3	526 906,0	Виділити додаткові бюджетні призначення для виплати грошового забезпечення
2	Нарахування на додаткову потребу згідно нормативів нарахування внесків до відповідних фондів (Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 02.03.2000 №1533-III).		294 500,0	222 066,0	72 434,0	Виділити додаткові бюджетні призначення для забезпечення навчального процесу підготовки військових фахівців, науково-педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації військових кадрів у повному обсязі
ВСЬОГО			2 581 268,3	1 981 928,3	599 340,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 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 обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Юридичні підстави та пояснення щодо спеціального фонду (проведення видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році та очікувані результати у 2016 році). За рахунок власних надходжень навчальних закладів Збройних Сил України в 2017 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) - 86 279,16 тис. грн., у тому числі: підготовка офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб - 85 358,16 тис. грн.; відшкодовані курсантами та особами офіцерського складу витрати, пов'язані з утриманням їх у вищому навчальному закладі в разі дострокового розірвання контракту, та звільнених через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість - 921,0 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності навчальних закладів (код 250102) - 38 720,4 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 - 33 823,36 тис. грн.;
утримання друкарень військових вузів на самоокупності (16 працівників) - 2 024,5 тис. грн.;
наукових досліджень та розробок - 2 549,0 тис. грн.;
видавничої та поліграфічної діяльності - 1710,41 грн.;
інших видів господарської діяльності - 638,07 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 наданням платних послуг, організацією додаткової діяльності та господарські видатки навчальних закладів Збройних Сил України.

У 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 78 563,3 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 125 000,0 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 125 000,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 125 000,0 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-ХІУ.

3. Закон України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III.

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.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України	2101150
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
<p>Модернізація існуючого та розроблення 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.</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<p>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; проекткування та будівництво головного корабля класу "корвет"; розроблення багатофункціонального ракетного комплексу.</p>	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>Закон України "Про оборону України" Закон України "Про Збройні Сили України" Закон України "Про державне оборонне замовлення" Закон України "Про публічні закупівлі" Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Закон України "Про радіочастотний ресурс" Закон України "Про гуманітарну допомогу" Указ Президента України від 12.01.2015 № 5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України" Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" 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"</p>	

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 46-2
 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 527-14
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2016 № 64-1 (зі змінами)
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6
 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		4 131 444,9	X	4 131 444,9	4 477 332,8	X	4 477 332,8	5 663 200,0	X	5 663 200,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 786,9	2 786,9	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12 959,3	12 959,3	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	85 610,5	85 610,5	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	1 681 437,0	1 681 437,0	X	130 036,6	130 036,6	X	665 704,8	665 704,8
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 119,0	1 119,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	594,1	594,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	237 442,6	237 442,6	X			X		
ВСЬОГО		4 131 444,9	1 547 064,2	5 678 509,1	4 477 332,8	130 036,6	4 607 369,4	5 663 200,0	665 704,8	6 328 904,8
Разом надходжень		4 131 444,9	1 547 064,2	5 678 509,1	4 477 332,8	130 036,6	4 607 369,4	5 663 200,0	665 704,8	6 328 904,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		500 000,0	X	500 000,0	500 000,0	X	500 000,0
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'єктів	X	361 140,3	361 140,3	X	0,0	0,0
ВСЬОГО		500 000,0	361 140,3	861 140,3	500 000,0	0,0	500 000,0
Разом надходжень		500 000,0	361 140,3	861 140,3	500 000,0	0,0	500 000,0

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		784,8	784,8						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349,8	3,1	1 352,9						
2250	Видатки на відрядження		0,6	0,6						
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 947 204,4	1 396 817,4	5 344 021,8	3 901 743,5	90 036,6	3 991 780,1	4 683 200,0	665 704,8	5 348 904,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	113 308,7	36,3	113 345,0	477 397,6	40 000,0	517 397,6	980 000,0		980 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 582,0	149 422,0	219 004,0	98 191,7		98 191,7			
ВСЬОГО		4 131 444,9	1 547 064,2	5 678 509,1	4 477 332,8	130 036,6	4 607 369,4	5 663 200,0	665 704,8	6 328 904,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	500 000,0	361 140,3	861 140,3	500 000,0		500 000,0
ВСЬОГО		500 000,0	361 140,3	861 140,3	500 000,0		500 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України	380 211,3	96 601,1	476 812,4	2 939 148,1	90 036,6	3 029 184,7	4 713 200,0	665 704,8	5 378 904,8
2	Проведення робіт з модернізації озброєння, військової техніки	941 087,1		941 087,1	941 087,1		941 087,1			
3	Проведення дослідно-конструкторських робіт щодо розробки і модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	545 597,6	40 000,0	585 597,6	545 597,6	40 000,0	585 597,6	900 000,0		900 000,0
4	Проведення ДКР зі створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем	25 000,0		25 000,0	25 000,0		25 000,0	25 000,0		25 000,0
5	Закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України	26 500,0		26 500,0	26 500,0		26 500,0	25 000,0		25 000,0
ВСЬОГО		1 918 396,0	136 601,1	2 054 997,1	4 477 332,8	130 036,6	4 607 369,4	5 663 200,0	665 704,8	6 328 904,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Закупівля нових зразків озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України	250 000,0	361 140,3	611 140,3	300 000,0		300 000,0
2	Проведення робіт з модернізації озброєння, військової техніки	250 000,0		250 000,0	200 000,0		200 000,0
3	Проведення дослідно-конструкторських робіт щодо розробки і модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням						
4	Проведення ДКР зі створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем						
5	Закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України						
ВСЬОГО		500 000,0	361 140,3	861 140,3	500 000,0		500 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
продукту									
1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	55,0		81,0		64,0	
2	Кількість закуплених радіолокаційних станцій	од.	Контракт, внутр. облік	7,0		15,0			
3	Кількість закуплених вантажних автомобілів різного функціонального призначення	од.	Контракт, внутр. облік			538,0	10,0		
4	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	11,0		11,0		14,0	
5	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	4,0		9,0		5,0	
6	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік			19,0		28,0	40,0
7	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	68,0		8,0			
8	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які плануються прийняти на озброєння	од.	Контракт, внутр. облік	1,0		5,0			
9	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік	7,0		30,0	8,0	24,0	
10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення аванпроекту	од.	Контракт, внутр. облік	1,0			1,0	2,0	

11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проєктів	од.	Контракт, внутр. облік	6,0	9,0	2,0	3,0
12	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	Контракт, внутр. облік	1,0	4,0		3,0
13	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проєкту, розроблення робочо-конструкторської документації (у т.ч. 3 роботи за загальним та спеціальними фондами)	од.	Контракт, внутр. облік		3,0	4,0	
14	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка, проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		3,0		
15	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		4,0		8,0
16	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		2,0		
17	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		3,0	1,0	8,0
18	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків, проведення попередніх випробувань, проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		2,0		
19	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік		4,0		4,0
20	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі ескізного проєкту	од.	Контракт, внутр. облік		1,0		
21	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань	од.	Контракт, внутр. облік		1,0		
22	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі технічного проєкту, розроблення документації	од.	Контракт, внутр. облік		2,0		
23	Обсяг дебіторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	тис.грн.	Бухгалтерська звітність		1 806 743,2	776 051,2	
24	Обсяг дебіторської заборгованості, погашеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішній облік		1 510 792,7	253 129,1	
ефективності							
1	Середня вартість одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт	4 494,6	14 650,0		
2	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис.грн.	Контракт	17 142,8	27 798,4		
3	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис.грн.	Контракт	1 357,3	2 125,8	2 125,8	
4	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	8 063,5	62 200,0		
5	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	11 573,0	37 112,3		37 095,2
6	Середня вартість модернізації одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт		4 494,6		
7	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт		21 000,0		33 771,2 14 200,0
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроєкту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт		18 186,6	5 000,0	
9	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт		6 250,0		

якості

1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	75,0
2	Рівень модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	
3	Рівень виконання запланованих ДКР, аванпроектів за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	75,0
4	Рівень погашення дебіторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	відс.	Внутрішній облік	83,6	32,6

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
2	Кількість закуплених радіолокаційних станцій	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
3	Кількість закуплених вантажних автомобілів різного функціонального призначення	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
4	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
5	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
6	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
7	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
8	Кількість модернізованих зразків озброєння та військової техніки, які плануються прийняти на озброєння	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
9	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення аванпроекту	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проектів	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
12	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
13	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації (у тому числі три роботи за загальним та спеціальним фондом)	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
14	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідного зразка, проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
15	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
16	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
17	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
18	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків, проведення попередніх випробувань, проведення державних випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
19	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		
20	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі ескізного проекту	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0		

21	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0
22	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення документації	од.	Контракт, внутр. облік	0,0	0,0
23	Обсяг дебіторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р., у тому числі:	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	0,0	0,0
24	Обсяг дебіторської заборгованості, погашеної у поточному році	тис.грн.	Внутрішній облік	0,0	0,0
ефективності					
1	Середня вартість одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
2	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
3	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
4	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
5	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
6	Середня вартість модернізації одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
7	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
9	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт	0,0	0,0
якості					
1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0
2	Рівень модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0
3	Рівень виконання запланованих ДКР, аванпроектів за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0
4	Рівень погашення дебіторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	відс.	Внутрішній облік	0,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	523	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6	не для друку					5 613 200,0	665 704,8
Примітка:										
3	482	Програма, заходи (не для друку)	Термін дії документу: 2 012 - 2 017 Постанова КМУ від 01.02.2012 № 46-2	не для друку	4 027 611,6		4 425 832,8	130 036,6		
Примітка:										
ВСЬОГО					4 027 611,6		4 425 832,8	130 036,6	5 613 200,0	665 704,8

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	523	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6		500 000,0	361 140,3	500 000,0	
Примітка:								
ВСЬОГО					500 000,0	361 140,3	500 000,0	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

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 4 131 500,0 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 3 991 282,5 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

закупити модернізовані зразки озброєння та військової техніки (3 літака Су-27, 5 літаків Су-25, 1 од. РЛС 35Д6, 1 модернізований вертоліт Ми-24);

закупити нові зразки озброєння та військової техніки (6 од РЛС П-18 "Малахіт", 4 од. вертольотів Ми-8МСБ-В, 4 од. вертольотів Ми-2,

1 од. РЛС 35 Д6М, 21 од. апаратури спеціального зв'язку, 30 од. протитанкових комплексів "Стugna" та 552 од. ракет до них, 140 од. стрілецької зброї, 10 од. безпілотних авіаційних комплексів, 37 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 75 725,5 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

оплатити виконання 13 ДКР, у тому числі:

3 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 17 зразків ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 64 4920,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав 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 3 894 378,93 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

- закупити модернізовані зразки озброєння та військової техніки (2 літаки Су-25, 3 од. РЛС 35Д6, 2 модернізованих вертольотів Ми-8);
- закупити нові зразки озброєння та військової техніки (8 од РЛС П-18 "Малахіт", 1 од. РЛС 35 Д6М, 49 од. апаратури спеціального зв'язку,
- 3 од. протитанкових комплексів "Стугна" та 310 од. ракет до них, 620 од. стрілецької зброї, 20 од. безпілотних авіаційних комплексів, 125 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 531 453,87тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

- оплатити виконання 40 ДКР, у тому числі 4 ДКР на етапі проведення державних випробувань;
- За результатами виконання ДКР планується прийняти на озброєння Збройних Сил України 4 зразки ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 51 500,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дає змогу:

- здійснити фінансування 4 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 обсязі

5 663 200,0 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 4 713 200,0 тис. грн.

У 2017 планується:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Здійснити розрахунки з суб'єктами господарювання, які отримали кредити під державні гарантії для виконання заходів Програми підвищення обороноздатності.

Поставити до Збройних сил близько:

1741 тис. боєприпасів;

1919 од. ракетно-артилерійського озброєння;

72 од. бронетанкового озброєння і техніки;

12 од. літаків;

7 од. вертольотів;

520 од. автомобільної техніки;

28 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом у обсязі 900 000,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

оплатити виконання 24 ДКР, у тому числі:

8 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

8 ДКР на етапі проведення попередніх випробувань;

3 ДКР на етапі розробки робочої конструкторської документації;
 3 ДКР на етапі технічного проекту;
 2 аванпроекти.

За результатами виконання ДКР планується прийняти на озброєння Збройних Сил України 8 зразків ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування у обсязі 50 000,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

продовжити виконання 4 дослідно-конструкторських робіт зі створення ЄАСУ ЗС України;

закупити комплектувальні вироби для виконання ДКР та здійснити оплату послуг з введення елементів автоматизованого управління в експлуатацію.

2018 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 500 000,0 тис. грн.

У 2018 році планується постачання 5 нових та модернізованих РЛС, 2 од. модернізованих бойових літаків.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт фінансування не передбачено.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України фінансування не передбачено.

2019 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 500 000,0 тис. грн.

У 2019 році планується постачання 5 нових та модернізованих РЛС, 1 модернізований бойовий літак.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт фінансування не передбачено.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України фінансування не передбачено.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350,0	1 349,8						1 349,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 947 204,4	3 947 204,4						3 947 204,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	113 363,6	113 308,7						113 308,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 582,0	69 582,0						69 582,0
ВСЬОГО		4 131 500,0	4131444,9						4131444,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 901 743,5				3 901 743,5	4 683 200,0					4 683 200,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	477 397,6				477 397,6	980 000,0					980 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	98 191,7				98 191,7						
ВСЬОГО		4 477 332,8				4 477 332,8	5 663 200,0					5 663 200,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 350,0	1 349,8					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 947 204,4	3 947 204,4	405 156,0	1 697 092,2	0,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	113 363,6	113 308,7	66 720,8	109 651,1	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 582,0	69 582,0					
ВСЬОГО		4 131 500,0	4 131 444,9	471 876,8	1 806 743,3	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року	Постанова КМУ від 30.03.16 №284-6	7 858 300,0	5 663 200,0	2 195 100,0	Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі
2	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	100 000,0		100 000,0	Необхідно забезпечити фінансування у повному обсязі.
3	Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу "Корвет" за проектом 58250	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1150	1 080 400,0		1 080 400,0	Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.
ВСЬОГО			9 038 700,0	5 663 200,0	3 375 500,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

На виконання цільових заходів конверсії радіочастот 2-го етапу від операторів мобільного рухомого зв'язку очікується отримати у 2017 році та спрямувати на видатки бюджетної програми кошти в сумі 665 704,8 тис. грн.

Обґрунтування:

Договір конверсії смуг радіочастот № 308/15/23 від 23.04.2015 між Міноборони та ПрАТ "Київстар";

Договір конверсії смуг радіочастот № 308/15/22 від 23.04.2015 між Міноборони та ПрАТ "МТС Україна";

Договір конверсії смуг радіочастот № 308/15/24 від 23.04.2015 між Міноборони та ТОВ "Астеліт";

Загальна вартість робіт II-го етапу конверсії відповідно до умов договорів станом на 01.01.2014 - 373 815 000,0 тис. грн.

Загальна вартість II-го етапу конверсії на 01.06.2016 з урахуванням індексів інфляції (1,68004*1,06) - 665 704 848,0 тис. грн.

Надходження сплановано використати на видатки, що пов'язані із проведенням заходів конверсії (заміною радіорелейних та радіолокаційних станцій застарілих зразків), зокрема на закупівлю радіолокаційних станцій 79КБ-Пелікан, радіорелейних станцій Р 414 та НДКР "Марс-1".

У 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 782 793,8 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 130 036,6 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 361 140,3 тис. грн. (за III-й етап конверсії радіочастот);

У 2019 році надходжень за спеціальним фондом не очікується.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	2101190
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Вирішення житлової проблеми та створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення житлом (у тому числі службовим) військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції	
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 публічні закупівлі"	
Указ Президента України від 02.10.1999 № 1262/99 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей"	
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії"	
Постанова Кабінету Міністрів України від 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 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"	

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 "Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 226 "Про схвалення Основних напрямів реалізації державної політики щодо соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715 "Деякі питання будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей на земельних ділянках, що належать до земель оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 193 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян"

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 27.04.2016 № 103 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	799 768,5	X	799 768,5	600 000,0	X	600 000,0	600 000,0	X	600 000,0
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	X		0,0	X	17 000,0	17 000,0	X	17 500,0	17 500,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 164,1	8164,1	X	6 000,0	6 000,0	X	3 500,0	3 500,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	10 830,8	10830,8	X			X		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	16 985,2	16985,2	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4 951,5	4951,5	X	5 000,0	5 000,0	X	13 269,3	13 269,3
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X		0,0	X	4 315,6	4 315,6	X	56 503,0	56 503,0
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	X		0,0	X	55 000,0	55 000,0	X	60 250,0	60 250,0

602100	України і Державної спеціальної служби транспорту На початок періоду	X	31 317,9	31317,9	X			X			
602200	На кінець періоду	X	66 208,7	66208,7	X			X			
ВСЬОГО			799 768,5	6 040,8	805 809,3	600 000,0	87 315,6	687 315,6	600 000,0	151 022,3	751 022,3
Разом надходжень			799 768,5	6 040,8	805 809,3	600 000,0	87 315,6	687 315,6	600 000,0	151 022,3	751 022,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		600 000,0	X	600 000,0	600 000,0	X	600 000,0
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	X	19 250,0	19 250,0	X	20 000,0	20 000,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 500,0	3 500,0	X	4 000,0	4 000,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 250,0	5 250,0	X	5 500,0	5 500,0
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'єктів	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
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	X	62 500,0	62 500,0	X	50 000,0	50 000,0
ВСЬОГО		600 000,0	90 500,0	690 500,0	600 000,0	79 500,0	679 500,0
Разом надходжень		600 000,0	90 500,0	690 500,0	600 000,0	79 500,0	679 500,0

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		16,7	16,7						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				100 000,0		100 000,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	698 768,4	3 944,4	702 712,8	375 140,3	51 778,2	426 918,5	452 000,0	89 966,7	541 966,7
3140	Реконструкція та реставрація	981,8	1 543,7	2 525,5	72 608,3	33 537,4	106 145,7	48 000,0	57 055,6	105 055,6

3240	Капітальні трансферти населенню	100 018,3	536,0	100 554,3	52 251,4	2 000,0	54 251,4	100 000,0	4 000,0	104 000,0
ВСЬОГО		799 768,5	6 040,8	805 809,3	600 000,0	87 315,6	687 315,6	600 000,0	151 022,3	751 022,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	451 960,0	56 500,0	508 460,0	452 000,0	52 500,0	504 500,0
3140	Реконструкція та реставрація	48 040,0	30 000,0	78 040,0	48 000,0	25 000,0	73 000,0
3240	Капітальні трансферти населенню	100 000,0	4 000,0	104 000,0	100 000,0	2 000,0	102 000,0
ВСЬОГО		600 000,0	90 500,0	690 500,0	600 000,0	79 500,0	679 500,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, що введено в експлуатацію в поточному році		16,7	16,7	31 342,5		31 342,5	351 960,0		351 960,0
2	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що введено в експлуатацію в поточному році		50,7	50,7	40 009,3	9 537,4	49 546,7	48 040,0		48 040,0
3	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	32 379,0	2 126,5	34 505,5	190 417,4	41 739,6	232 157,0		89 966,7	89 966,7
4	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки	981,8	1 493,0	2 474,8	32 599,0	24 000,0	56 599,0		57 055,6	57 055,6
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	643 996,9	1 817,9	645 814,8	100 000,0		100 000,0	100 000,0		100 000,0
6	Придбання житла на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	22 392,5		22 392,5	53 380,4	7 545,6	60 926,0			
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	100 018,3	536,0	100 554,3	52 251,4	2 000,0	54 251,4	100 000,0	4 000,0	104 000,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.					2 493,0	2 493,0			
9	Нерозподілений резерв				100 000,0		100 000,0			
10										
	ВСЬОГО	799 768,5	6 040,8	805 809,3	600 000,0	87 315,6	687 315,6	600 000,0	151 022,3	751 022,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво житла на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, що вводиться у поточному році	351 960,0		351 960,0	351 960,0		351 960,0
2	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, що вводиться в поточному році	48 040,0		48 040,0	48 040,0		48 040,0
3	Будівництво житлових будинків, які плануються ввести в експлуатацію у наступному році		56 500,0	56 500,0		52 500,0	52 500,0
4	Реконструкція будівель (приміщень) під житло, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки					25 000,0	25 000,0
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі	100 000,0	30 000,0	130 000,0	100 000,0		100 000,0
6	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жила приміщення	100 000,0	4 000,0	104 000,0	100 000,0	2 000,0	102 000,0
8							
ВСЬОГО		600 000,0	90 500,0	690 500,0	600 000,0	79 500,0	679 500,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року	осіб	дані внутрішнього обліку	43 945,0		43 642,0		43 000,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70%	од.	дані внутрішнього обліку	12,0		2,0			
продукту									
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла			199,0		942,0	
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла			349,0	148,0		
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	од.	план будівництва та придбання житла	527,0		125,0		140,0	

4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла	22,0	109,0	26,0	317,0		
5	Кількість квартир від загальної кількості отриманого житла, яким планується надати статус службового житла	од.	план будівництва та придбання житла	202,0	271,0	46,0	420,0		
6	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	33,6	7,8		8,7		
7	Кількість введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70 %	од.	план будівництва та придбання житла		2,0				
8	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	0,7	6,4	1,5	16,1		
11	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	дані внутрішнього обліку	229,0	2,0	120,0	5,0	310,0	12,0
ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	6 774,0		7 446,9		7 684,0	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	5 689,6		6 721,9		6 693,0	
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі	грн.	план будівництва та придбання житла	11 689,1		12 800,0		11 428,5	
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	435,3		435,4	400,0	322,7	322,7
якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	дані внутрішнього обліку	38,6		30,0	30,0	30,0	30,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	дані внутрішнього обліку	1,8		2,5			
3	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	7,7		100,0			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2016 р.	відс.	дані внутрішнього обліку				100,0		

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	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)		799 768,5	6 040,8	600 000,0	87 315,6	600 000,0	151 022,3
---	----	---	--	--	-----------	---------	-----------	----------	-----------	-----------

Примітка:

ВСЬОГО 799 768,5 6 040,8 600 000,0 87 315,6 600 000,0 151 022,3

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році на будівництво, придбання житла та грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення було передбачено 940,5 млн. грн., з яких за загальним фондом 800,0 млн. грн., за рахунок яких було придбано 1059 квартир, у тому числі:

- на вторинному ринку та на умовах пайової участі придбано 1024 квартири, з яких частково було оплачено 497 квартир і які будуть отримані у 2016 році;
- отримано від власного будівництва 22 квартири;
- отримано за договорами спільної діяльності 13 квартир.

Крім того 231 сім'ї військовослужбовців виплачена компенсація за належне для отримання жиле приміщення.

У 2016 році за цим напрямком передбачено виділення асигнувань в сумі 687,0 млн. грн., з яких за загальним фондом 600,0 млн. грн. (100,0 млн. грн. зарезервовано Мінфіном).

За рахунок цих коштів за попередніми даними у 2016 році планується отримати 956 квартир, у тому числі:

- провести остаточні розрахунки за договорами придбання житла укладеними у 2015 році на суму 62,5 млн. грн. та передати до розподілу 497 квартир;
- за договорами придбання житла, укладеними у 2016 році на суму 100,0 млн. грн., передати до розподілу 125 квартир;
- на 106,1 млн. грн. провести реконструкцію будівель та передати до розподілу 135 квартир;
- на 31,3 млн. грн. закінчити будівництво розпочате в попередні роки та передати до розподілу 199 квартир.
- на 232,2 млн. грн. розпочати власне будівництво житла, що дасть можливість у 2017 році ввести в експлуатацію та передати на розподіл понад 1000 квартир.

Крім того, на суму 54,3 млн. грн. планується виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 125-ти сім'ям військовослужбовців. При цьому зазначену виплату передбачається здійснити в самих віддалених гарнізонах де на квартирному обліку перебувають сім'ї більше 20 років, та будівництво чи придбання житла неможливе.

У 2017-2019 роках граничні видатки за загальним фондом бюджетною програмою КПКВ 2101190 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" передбачаються в розмірі 600 000 тис. грн. на рік, що з врахуванням інфляційних процесів кардинально не вплине на зменшення кількості безквартирних військовослужбовців. Так, за рахунок зазначених коштів можливо виплатити грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 310 сім'ям військовослужбовців на рік та збудувати (придбати, реконструювати) 1 399 квартир (за оптимістичним сценарієм), що становить 4 % від кількості військовослужбовців, які перебувають на житловій черзі.

Згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" військовослужбовці повинні забезпечуватися житлом за рахунок держави. Указом Президента України від 2.10.99 №1262 ухвалена, а постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 затверджена "Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей" (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року №1191). Термін дії зазначеної комплексної програми закінчується у 2017 році. Головне КЕУ ЗС України створило робочу групу щодо розробки нової Комплексної програми з забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей на період 2018-2024 рр.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3120	Капітальне будівництво (придбання)	698 917,6	698 768,4						698 768,4

3120	Капітальне будівництво (придбання)	698 917,6	698 768,4	3 323,5	7 526,9	0,0	Основними причинами виникнення дебіторської заборгованості є: 1) участь Міноборони у будівництві житла на умовах пайової участі – пайовик повинен фінансувати свою частку будівництва протягом усього будівельного циклу до вводу будинку у експлуатацію. Тому усі кошти, які перераховані за відповідними договорами обліковуються, як дебіторська заборгованість і списується тільки після отримання квартир від забудовника; 2) наявність простроченої заборгованості минулих років.	1) Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу", визначено принципово новий порядок фінансування договорів з будівництва житла на умовах пайової участі, який запобігає зростанню дебіторської заборгованості за зазначеними договорами у подальшому. 2) По всіх випадках простроченої заборгованості ведеться претензійно-позовна робота
3140	Реконструкція та реставрація	1 064,1	981,8	701,0				
3240	Капітальні трансферти населенню	100 018,3	100 018,3					
ВСЬОГО		800 000,0	799 768,5	4 024,5	7 526,9	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	ст. 12	1 200 000,0	600 000,0	600 000,0	Необхідно забезпечити фінансування у повному обсязі
ВСЬОГО			1 200 000,0	600 000,0	600 000,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

У 2017 році за рахунок надходжень до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 151 022,3 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 3 500,0 тис. грн., у тому числі:

надання послуг військовими представництвами - 3 500,0 тис. грн.

2. Від продажу майна бюджетних установ (код 250104) - 13 269,3 тис. грн., з них:
від реалізації майна, що не належить до озброєння та військової техніки - 5 000,0 тис. грн.;
від реалізації брухту чорних та кольорових металів - 8 269,3 тис. грн.

3. Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 17 500,0 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) - 60 250,0 тис. грн. (50,0% від річної планової суми).

5. Реалізації умов договорів про спільну забудову територій колишніх військових містечок - 56 503,0 тис. грн.

Надходження сплановано використати на видатки пов'язані із будівництвом (придбанням) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

У 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 40 931,6 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 90 501,0 тис. грн.;

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 90 500,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 79 500,0 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-ХІУ.

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. 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".

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

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	2101210
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і рідинних компонентів ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів

3.2. Завдання бюджетної програми

Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів 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 публічні закупівлі"
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 Імплементативної 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"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1995 № 472 "Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 - 2020 роки" (зі змінами ПКМУ від 16.12.2015 № 1112)

Надходження із загального фонду бюджету	57 800,0	X	57 800,0	57 800,0	X	57 800,0
250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24 872,5	24 872,5	X	25 254,2	25 254,2
ВСЬОГО	57 800,0	24 872,5	82 672,5	57 800,0	25 254,2	83 054,2
Разом надходжень	57 800,0	24 872,5	82 672,5	57 800,0	25 254,2	83 054,2

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 315,1	768,9	9 084,0	8 900,8	500,0	9 400,8	22 185,0		22 185,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 343,3	1 723,6	5 066,9	3 627,3	10 800,0	14 427,3	2 215,0	1 575,0	3 790,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 733,8	15 967,0	61 700,8	44 907,6	30 651,2	75 558,8	69 545,0	29 648,5	99 193,5
2800	Інші поточні видатки					803,9	803,9		803,9	803,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152,1	20,0	172,1	364,3		364,3	14 855,0		14 855,0
	ВСЬОГО	57 544,3	18 479,5	76 023,8	57 800,0	42 755,1	100 555,1	108 800,0	32 027,4	140 827,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 310,1		5 310,1	5 783,0		5 783,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512,8		1 512,8	2 042,2		2 042,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	49 172,8	24 068,6	73 241,4	45 677,2	24 450,3	70 127,5
2800	Інші поточні видатки				803,9		803,9

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 804,3	1 804,3	4 297,6	4 297,6
ВСЬОГО		57 800,0	24 872,5	82 672,5	57 800,0 25 254,2 83 054,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів	16 041,5		16 041,5	10 154,3		10 154,3	16 500,0	25,0	16 525,0
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів	95,5	13 733,7	13 829,2	6 345,7	16 119,6	22 465,3		4 917,2	4 917,2
3	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1					4 010,5	4 010,5		2 576,2	2 576,2
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива		1 059,6	1 059,6		11 425,0	11 425,0		15 885,0	15 885,0
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)					10 556,7	10 556,7		7 820,1	7 820,1
6	Блискавозахист баз, складів та арсеналів	1 041,0		1 041,0	1 165,8		1 165,8	2 394,2		2 394,2
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	21 911,5	807,4	22 718,9	16 143,6	143,3	16 286,9	21 419,6		21 419,6
8	Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів	2 297,8		2 297,8	610,0		610,0	377,0		377,0
9	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	14 277,8	1 062,2	15 340,0	19 463,2	500,0	19 963,2	62 216,5		62 216,5

10	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	1 462,3	96,0	1 558,3	2 540,4	2 540,4	4 136,9	4 136,9	
11	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	416,9	80,0	496,9	1 377,0	1 377,0	1 755,8	1 755,8	
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.		1 640,6	1 640,6					
13	Оплата судового збору						803,9	803,9	
14									
ВСЬОГО		57 544,3	18 479,5	76 023,8	57 800,0	100 555,1	108 800,0	32 027,4	140 827,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для використання і зберігання за державні кошти	16 500,0	3 645,7	20 145,7	16 500,0	8 922,4	25 422,4
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації боєприпасів		2 146,7	2 146,7		2 146,7	2 146,7
3	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1		2 576,2	2 576,2		2 576,2	2 576,2
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива		7 600,0	7 600,0		2 705,0	2 705,0
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		8 100,0	8 100,0		8 100,0	8 100,0
6	Блискавозахист баз, складів та арсеналів	2 318,4		2 318,4	2 393,1		2 393,1
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	17 710,3		17 710,3	14 102,4		14 102,4
8	Система контролю за якістю і технічним станом ракет і боєприпасів	350,0		350,0	365,0		365,0
9	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	16 692,5		16 692,5	19 259,0		19 259,0
10	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	2 678,1		2 678,1	3 472,7		3 472,7
11	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	1 550,7		1 550,7	1 707,8		1 707,8
12	Оплата судового збору		803,9	803,9		803,9	803,9
ВСЬОГО		57 800,0	24 872,5	82 672,5	57 800,0	25 254,2	83 054,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, дані внутрішнього обліку	53,0	10,0	79,0		79,0	
продукту									
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку	2 228,9		1 068,9		1 556,6	
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори	39,4	10 984,1	2 047,0	5 199,9		5 463,6
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори				643,0		929,8
4	Обсяг компонентів ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, дані внутрішнього обліку				357,9		323,0
5	Обсяг КРП, перевезених до місця зберігання Державного космічного агентства України (ДКАУ)	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку				36,7		
6	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	план, дані внутрішнього обліку		2,0		3,0		2,0
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, дані внутрішнього обліку				1,0		2,0
8	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, дані внутрішнього обліку				8,4		
9	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, дані внутрішнього обліку				247,1		247,1
10	Кількість збудованих блискавкозахисних споруд	од.	план, дані внутрішнього обліку	253,0		402,0		119,0	
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, дані внутрішнього обліку	29,9		63,4		33,1	
12	Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, дані внутрішнього обліку	13,0	2,0	2,0		66,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, дані внутрішнього обліку	27,0		27,0	1,0	27,0	
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	план, дані внутрішнього обліку	11,0		10,0		2,0	
15	Кількість збудованих лабораторних комплексів	од.	план, дані внутрішнього обліку	0,8		1,0		1,0	
16	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	6,0		2,0		6,0	
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	22,0		14,0		37,0	
18	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	план, дані внутрішнього обліку	319,2		136,1		617,3	

19	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопію та ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	2,0		10,0		4,0	
20	Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів, у тому числі польових складів	од.	план, дані внутрішнього обліку	2 508,0	3 541,0	2 656,0		435,0	
21	Площа закупленого вогнетривкого брезенту для укриття засобів ураження на польових складах	кв. м.	план, дані фінансової звітності				5 000,0		
22	Кількість відремontованих (перезаряджених) вогнегасників	од.	план, дані внутрішнього обліку	13 884,0		20 176,0		2 908,0	
23	Кількість відремontованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, дані внутрішнього обліку	1,0		65,0			
24	Кількість виготовлених каркасів для укриття боєзапасів	од.	план, дані внутрішнього обліку			544,0		1 440,0	
25	Кількість відремontованої тари і підкладок	од.	план, дані внутрішнього обліку	3 000,0		2 150,0		2 150,0	
26	Кількість відремontованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	26,0	2,0	106,0		27,0	
27	Довжина відремontованих інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	км.	план, дані внутрішнього обліку	1,5	0,6	3,1		9,8	
28	Кількість навантажувально-розвантажувальних платформ, які сплановано відремontувати	од.	план, дані внутрішнього обліку			2,0		1,0	
29	Довжина відремontованих залізничних колій	км.	план, дані внутрішнього обліку	0,3		0,3		4,1	
30	Кількість закуплених пожежних автомобілей	од.	план, дані внутрішнього обліку					3,0	
31	Кількість побудованих та відремontованих сховищ (пожежних депо)	од.	план, дані внутрішнього обліку					5,0	
32	Кількість побудованих та відремontованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, дані внутрішнього обліку					3,0	
33	Кількість збудованих та відремontованих систем раннього виявлення	од.	дані внутрішнього обліку	1,0					
34	Кількість сховищ та місць відкритого зберігання, які плануються обнести земляними валами	од.	план, дані внутрішнього обліку					4,0	
35	Кількість закупленої техніки для підтримки протипожежного стану	од.	план, дані внутрішнього обліку					143,0	
ефективності									
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	7,2		9,5		10,6	10,6
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2,4	1,3	3,1	3,1		0,9
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності				6,2		2,8
4	Середня вартість утилізації однієї тонни КРП за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності				26,7		30,0
5	Середня вартість перевезення однієї тонни КРП до місця зберігання ДКАУ	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності				1,2		
6	Середня вартість ліквідації одного місця зберігання КРП	тис.грн.	дані внутрішнього обліку		684,1		600,0		820,0

7	Середня вартість утилізації одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку				108,0	80,0
8	Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна	тис.грн.	дані внутрішнього обліку				2,6	
9	Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин	тис.грн.	дані внутрішнього обліку				42,2	31,0
10	Середня вартість будівництва однієї блискавкозахисної споруди	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	4,1	2,9		20,1	
11	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	448,5	186,9		494,4	
12	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	509,8	403,8	800,0		52,4
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєзапасу	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	51,7	84,6	143,3		18,1
14	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	25,7	41,0			163,5
15	Середня вартість будівництва одного лабораторного комплексу	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	2 297,8	610,0			377,0
16	Середня вартість будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	406,0	420,0			599,1
17	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	111,3	358,7			423,0
18	Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	21,9	16,9			16,2
19	Середня вартість проведення дефектоскопії та ремонту на одному резервуарі	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	8,0	3,9			2,3
20	Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	0,3	0,3	1,2		1,0
21	Середня вартість закупівлі одного квадратного метру вогнетривкого брезенту для укріття засобів ураження на польових складах	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності				0,1	
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	0,1	0,1			0,1
23	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності		9,5			
24	Середня вартість одного каркасного укриття боєзапасів	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності				10,0	
25	Середня вартість ремонту одиниці тари і підкладок	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	11,7	0,2			0,7
26	Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	49,7	48,0	19,9		50,6
27	Середня вартість ремонту одного кілометра інженерних мереж (тепло, вода, електропостачання)	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	133,3	187,1			178,5
28	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності		290,0			716,0
29	Середня вартість ремонту одного кілометра залізничної колії	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності	723,0	723,3			184,4

30	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	780,9	522,8	522,8
31	Середня вартість будівництва об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			130,5
32	Середня вартість будівництва та ремонту контрольно-перепускних пунктів	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			260,3
33	Середня вартість будівництва та ремонту пожежного депо	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			265,3
34	Середня вартість обнесення земляними валами одного сховища	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			271,6
35	Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			28,5
36	Середня вартість пожежного автомобіля	тис.грн.	договори, дані фінансової звітності			4 500,0
якості						
1	Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	0,5	0,2	0,3
2	Частка утилізованих КРП до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку			100,0 100,0
3	Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	2,3	0,4	1,1 1,2
4	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0	100,0	100,0
5	Частка утилізованих озброєння, військової техніки та іншого військового майна до загального обсягу, що підлягає утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку			7,7

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, дані внутрішнього обліку	79,0	0,0	79,0	
продукту							
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку	1556,6	0,0	1 556,6	
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом ОМТЗО	тонн	Договори	0,0	2385,2		2 385,2
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	Договори	0,0	929,8		929,8
4	Обсяг компонентів ракетного палива (КРП), утилізованих за коштом державного бюджету	тонн	план, дані внутрішнього обліку	0,0	128,0		
6	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	план, дані внутрішнього обліку	0,0	1,0		1,0
7	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, дані внутрішнього обліку	0,0	18,0		18,0
10	Кількість збудованих блискавкозахисних споруд	од.	план, дані внутрішнього обліку	112,0	0,0	111,0	
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, дані внутрішнього обліку	23,7	0,0	24,8	
12	Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, дані внутрішнього обліку	67,0	0,0	67,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, дані внутрішнього обліку	27,0	0,0	27,0	
14	Кількість контрольно-пропускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу	од.	план, дані внутрішнього обліку	2,0	0,0	3,0	
15	Кількість збудованих лабораторних комплексів	од.	план, дані внутрішнього обліку	1,0	0,0	1,0	
16	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	4,0	0,0	6,0	
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	35,0	0,0	30,0	
18	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	план, дані внутрішнього обліку	218,4	0,0	225,2	
19	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива, в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	4,0	0,0	4,0	
20	Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів	од.	план, дані внутрішнього обліку	372,0	0,0	433,0	
21	Кількість відремонтованих пожежних депо	кв. м.	план, дані внутрішнього обліку	3,0	0,0	3,0	

22	Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників	од.	план, дані внутрішнього обліку	2186,0	0,0	2 857,0	
23	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, дані внутрішнього обліку	4,0	0,0	4,0	
24	Довжина відремонтованих мереж пожежного водопостачання	км.	план, дані внутрішнього обліку	5,1	0,0	4,9	
25	Кількість відремонтованої тари і підкладок	од.	план, дані внутрішнього обліку	1950,0	0,0	2 100,0	
26	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	25,0	0,0	25,0	
27	Довжина відремонтованих інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	км.	план, дані внутрішнього обліку	4,0	0,0	3,5	
29	Довжина відремонтованих залізничних колій	км.	план, дані внутрішнього обліку	3,0	0,0	3,5	
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	Програма, договори, дані фінансової звітності	10,6	10,6	10,6	10,6
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО	тис.грн.	план, дані внутрішнього обліку	0,0	0,9		0,9
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за кошти державного бюджету	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	0,0	2,8		2,8
4	Середня вартість утилізації однієї тонни КРП за кошти державного бюджету	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	0,0	30,0		
6	Середня вартість ліквідації одного місяця зберігання КРП	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	0,0	820,0		820,0
7	Середня вартість утилізації одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	0,0	450,0		450,0
10	Середня вартість будівництва однієї блискавкозахисної споруди	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	20,7	0,0	21,6	
11	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	345,3	0,0	355,7	
12	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	52,0	0,0	52,2	
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєзапасу	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	15,5	0,0	17,7	
14	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	170,0	0,0	177,0	
15	Середня вартість будівництва одного лабораторного комплексу	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	350,0	0,0	365,0	
16	Середня вартість будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	776,9	0,0	648,6	
17	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	114,9	0,0	131,4	
18	Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	16,2	0,0	16,2	
19	Середня вартість проведення дефектоскопії та ремонту на одному резервуарі	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	2,4	0,0	2,5	

20	Середня вартість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку тис.грн. для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзасабів		Договори, дані фінансової звітності	1,0	0,0	1,0
21	Середня вартість будівництва однієї системи раннього виявлення тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	4540,0	0,0	141,3
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	0,1	0,0	0,1
23	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежного захисту тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	135,9	0,0	141,3
24	Середня вартість ремонту пожежного депо тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	442,2	0,0	64,0
25	Середня вартість ремонту одиниці тари і підкладок тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	1,0	0,0	0,8
26	Середня вартість поточного ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання) тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	32,7	0,0	48,7
27	Середня вартість ремонту одного кілометра інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання) тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	190,3	0,0	205,8
28	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	674,0	0,0	692,0
29	Середня вартість ремонту одного кілометра залізничної колії тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	210,9	0,0	226,9
30	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині тис.грн.		Договори, дані фінансової звітності	522,8	0,0	522,8
якості						
1	Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів відвідс. загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації		дані внутрішнього обліку	0,3	0,0	0,3
3	Частка утилізованих за контрактом з ОМТЗО боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації відс.		дані внутрішнього обліку	0,0	0,5	0,5
4	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості відс.		дані внутрішнього обліку	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	434	Державна цільова оборонна програма утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки	Термін дії документу: 2008 - 2017 постанова КМУ від 22.10.2008 №940		16 137,0	13 733,7	16 500,0	20 130,1	16 500,0	8 322,3
---	-----	---	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Примітка:

3	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки	Термін дії документу: 1995 - 2015 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472	Термін дії Програми продовжено до 2020 року (ПКМУ від 16.12.2015 № 1112)	41 407,3	2 045,6	41 300,0	643,3	92 300,0	
---	----	--	---	--	----------	---------	----------	-------	----------	--

Примітка:

ВСЬОГО

57 544,3 15 779,3 57 800,0 20 773,4 108 800,0 8 322,3

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки	Термін дії документу: 1 995 - 2 015 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472		41 300,0		41 300,0	
Примітка:								
ВСЬОГО						41 300,0		41 300,0

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

1. Утилізація звичайних видів боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива.

У 2015 році використано 16 137,0 тис. грн. загального фонду на утилізацію боєприпасів, у тому числі 16 041,5 тис. грн. на утилізацію 2 228,9 тонн боєприпасів з шести військових частин та 95,5 тис. грн. використано на оплату виконаних робіт з утилізації боєприпасів, виконаних ДП "Укроборонсервіс в рамках міжнародного контракту.

У 2016 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 10 154,3 тис. грн. планується утилізувати 1 068,0 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання з шести військових частин; 6 345,7 тис. грн. планується використати на оплату робіт з утилізації боєприпасів, які виконає "Укроборонсервіс" в рамках міжнародного контракту, планується утилізувати 2 047,0 тонн непридатних боєприпасів.

У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 16 500,0 тис. грн. планується утилізувати 1 556,6 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 16 500,0 тис. грн. планується утилізувати 1 556,6 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

У 2019 році кошти за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 16 500,0 тис. грн. планується утилізувати 1 556,6 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

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 2015 році використано 43 452,9 тис. грн.

Виділений фінансовий ресурс дозволив виконати наступні основні заходи:

Провести:

1 041,0 тис. грн. - будівництво (ремонт) блискавкозахисних споруд - 253 од.;

2 436,0 тис. грн. - будівництво сховищ та місць відкритого зберігання - 6 об'єктів;

13 364,6 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт охоронних периметрів, з оснащенням технічними засобами охорони - 29,8 км.;

7 435,3 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт об'єктових технічних засобів охорони та автоматичних пожежних систем - 15 комплектів;

241,0 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій - 1 од.;

2 297,8 тис. грн. - будівництво лабораторного комплексу 1 об'єкт;

2 448,0 тис. грн. - капітальний ремонт діючих сховищ - 22 об'єкти.;

1 388,3 тис. грн. - поточний ремонт діючих сховищ - 28 об'єктів.;

Придбати:

1 388,4 тис. грн. - запасні частини та комплектуючі елементи для комплексів пожежно-охоронних сигналізацій, систем та засобів пожежогасіння;

1 395,9 тис. грн. - запасні частини і комплектувальні елементи для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

1 814,6 тис. грн. - пожежний інвентар;

7 000,0 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів - 577,9 тис. грн.;

1 202,0 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Таким чином, заплановані заходи згідно Програми живучості в 2015 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 2016 році призначено коштів у сумі 41 943,3 тис. грн.

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

капітальне будівництво та ремонт:

11 849,5 тис. грн. - охоронних периметрів - 63,4 км.;

5 021,8 тис. грн. - діючих сховищ - 14 об'єктів.;

1 599,9 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації 2 об'єктів;

1 165,8 тис. грн. - блискавкозахисних споруд 402 од.;

840,0 тис. грн. - сховищ, місць відкритого зберігання (у тому числі з легкою покрівлею) - 2 об'єктів;

610,0 тис. грн. - лабораторного комплексу - 1 об'єкт;

придбання:

3 187,2 тис. грн. - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів - 2656 од.;

2 427,5 тис. грн. - запасних частин і комплектувальних елементів для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

2 300,1 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо забезпечення живучості - 14 тонн;

500,0 тис. грн. - матеріалу, для укриття засобів ураження на польових складах;

5 440,0 тис. грн. - виготовлено каркасів для укриття боєзапасів - 544 од.;

2 017,6 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників - 20176 од.;

2 109,4 тис. грн. - здійснення поточного ремонту сховищ та місць відкритого зберігання - 106 об'єктів;

2 847,5 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2017 році на суму 92 300,0 тис. грн. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

Побудувати та відремонтувати :

20 791,8 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання - 70 од.;

16 364,9 тис. грн. - охоронних периметрів - 33,1 км.;

3 458,7 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 66 комплектів;

2 391,9 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 119 од.;

1 749,3 тис. грн. - інженерних мереж: тепло, вода та електропостачання - 9,8 км.;

1 326,5 тис. грн. - пожежних депо - 5 од.;

780,9 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів. - 3 од.;

756,0 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 4,1 км;

716,0 тис. грн.. - навантажувально-розвантажувальної платформи - 1 од;

придбати:

13 500,0 тис. грн. - пожежної техніки - 3 од.;

10 000 тис. грн. - ПММ - 617,3 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;

4 075,5 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 143 од.;

виготовити:

11 400,0 тис. грн. - каркасів для укриття боєзапасів - 1140 од;

1 505,0 тис. грн. - виготовити тари - 2 150 од.;

1 086,4 тис. грн. - обнести земляними валами сховищ та місць відкритого зберігання - 4 од;

2 397,1 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. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

Побудувати та відремонтувати :

8 182,6 тис. грн. - охоронних периметрів - 23,7 км;

7 945,6 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання - 64 од;

3 481,9 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 67 комплектів;

4 540,0 тис. грн. - систему раннього виявлення - 1 од.;

2 318,4 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 112 од.;

1 731,8 тис. грн. - мереж пожежного водопостачання - 9,1 км;

1 326,7 тис. грн. - пожежних депо - 3 од.;

747,0 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів - 2 од.;

674,0 тис. грн.. - навантажувально-розвантажувальної платформи - 1 од;

632,8 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 3,0 км;

придбати:

3 539,4 тис. грн.. - ПММ - 218,4 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;

1 804,3 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 69 од.;

1 950,0 тис. грн. - виготовити тари - 1 950 од.;

728,9 тис. грн. - обнести земляними валами сховищ та місць відкритого зберігання - 4 од;

1 696,6 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2019 році на суму 41 300,0 тис. грн. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

Побудувати та відремонтувати :

9 050,9 тис. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання - 61 од;

8 820,3 тис. грн. - охоронних периметрів - 24,8 км;

3 495,8 тис. грн. - об'єктових ТЗО та систем автоматичної пожежної сигналізації - 67 комплектів;

2 393,1 тис. грн. - блискавкозахисних споруд - 111 од.;
 1 729,0 тис. грн. - мереж пожежного водопостачання - 8,4 км;
 794,1 тис. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій - 3,5 км;
 776,7 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів - 2 од.;
 692,0 тис. грн. - навантажувально-розвантажувальної платформи - 1 од;
 придбати:
 4 297,6 тис. грн. - техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів - 83 од.;
 3 648,5 тис. грн. - ПММ - 225,2 тонн для виконання заходів живучості на об'єктах технічних територій, підтримання об'єктів у протипожежному відношенні та забезпечення постійної бойової готовності пожежних підрозділів;
 1 635,9 тис. грн. - виготовити тари - 2 100 од.;
 990,4 тис. грн. - обнести земляними валами сховищ та місць відкритого зберігання - 6 од;
 2 975,7 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 315,2	8 315,1	47,8	47,8				8 362,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 343,4	3 343,3	158,5	158,5				3 501,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 733,9	45 733,8	415,1	415,1				46 148,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152,1	152,1	26,1	26,1				178,2
ВСЬОГО		57 544,6	57544,3	647,5	647,5				58191,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 900,8	47,8	47,8		8 853,0	22 185,0				22 185,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 627,3	158,5	158,5		3 468,8	2 215,0				2 215,0

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	44 907,6	415,1	415,1	44 492,5	69 545,0	69 545,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364,3	26,1	26,1	338,2	14 855,0	14 855,0
ВСЬОГО		57 800,0	647,5	647,5	57 152,5	108 800,0	108 800,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 315,2	8 315,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 343,4	3 343,3					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 733,9	45 733,8	878,6	134,8	0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152,1	152,1					
ВСЬОГО		57 544,6	57 544,3	878,6	134,8	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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
1	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"	весь документ	65 715,7	16 500,0	49 215,7	Виділити додаткові бюджетні призначення для забезпечення утилізації боєприпасів
ВСЬОГО			65 715,7	16 500,0	49 215,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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 2017 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 32 027,4 тис. грн.

Зокрема, в результаті утилізації у 2017 році озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет та боєприпасів планується отримати 4 421,66 тонн брухту чорних металів та 296,6 тонн брухту кольорових металів.

Середня вартість однієї тонни металобрухту чорних металів становить 3 800,0 грн., брухту кольорових металів - 28 900,0 грн.
 $4\,421,66 \times 3,80 + 296,6 \times 27,0 = 24\,810,5$ тис. грн.

Від здавання брухту та відходів із вмістом дорогоцінних металів планується отримати 7 216,9 тис. грн. (11,481 кг - золота; 206,093 кг - срібла; 33,337 кг - платини та металів платинової групи).

У 2017 році за рахунок видатків спеціального фонду у сумі 32 027,4 тис. грн. планується здійснити заходи за трьома напрямками.

Утилізація непридатних боєприпасів - 7 518,4 тис. грн.

На суму 4 917,2 тис. грн. планується утилізувати 5 463,6 тонн непридатних боєприпасів за двома договорами в рамках міжнародного договору (середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів, яку оплачує українська сторона - 0,9 тис. грн.). На суму 2 576,2 тис. грн. планується утилізувати 929,8 тис. одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 в рамках міжнародного контракту (вартість утилізації однієї тисячі мін, яку буде оплачувати українська сторона, становить 2,8 тис. грн.). Сума 25,0 тис. грн. заплановано для можливої оплати цінних довідок щодо вартості продуктів утилізації.

Утилізація компонентів ракетного палива - 15 885,0 тис. грн.

На суму 175,0 тис. грн. планується відремонтувати 7 одиниць залізничних цистерн типу ЖКЦ-39 та 100,0 на ремонт автомобільних засобів для перевезення КРП на утилізацію. На суму 9 690,0 планується утилізувати 323 тонни некондиційного меланжу, який зберігається у військовій частині А2791 (м. Біла Церква), очікувана вартість утилізації 1 тонни - 30,0 тис. грн., при цьому 25,0 тис. планується використати на підготовку штатного особового складу об'єкту зберігання, 35,0 тис. грн. на проведення лабораторних аналізів КРП, 450,0 тис. грн. на підготовку технологічного обладнання до видачі КРП на утилізацію та 350,0 тис. грн. на перевезення до місця утилізації. На суму 5 060,0 тис. грн. планується здійснити комплекс заходів з нейтралізації та демонтажу технологічного обладнання після вилучення КРП, нейтралізації ґрунтів та рекультивациі місць зберігання КРП.

Утилізація озброєння та військової техніки - 7 820,1 тис. грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 996-р схвалено Концепцію 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. У зв'язку з неодноразовою зміною керівного складу центральних органів виконавчої влади проект Державної цільової оборонної програми утилізації озброєння та військової техніки, яка теж потребує затвердження Кабінетом Міністрів України, не був вчасно погоджений. На сьогодні виконання Державної програми розвитку та утримання Збройних Сил України зупинено, тому розроблення зазначеної вище програми також тимчасово призупинено.

Для планування видатків на 2017 рік використано затверджений Міністром оборони України Перелік списаного військового майна Збройних Сил України, яке підлягає утилізації.

Вартісні показники щодо утилізації озброєння, військової техніки, іншого військового майна надані у 2012 році профільними підприємствами Концерну "Укроборонпром" на запит Міністерства оборони України при опрацюванні Концепції.

У 2017 році на суму 7 660,1 тис. грн. планується утилізувати небезпечні хімічні речовини з двох військових частин: А0312 (сmt. Машівка) - 191,519 тонн та А0312-II (м.Волочиськ) - 55,624 тонн. Всього планується утилізувати 247,143 тонн небезпечних хімічних речовин. Середня вартість утилізації однієї тонни становить 31,0 тис. грн. (враховано досвід утилізації у 2014 році, яку проводив Військово-медичний департамент Міністерства оборони України). На суму 160,0 тис. грн. планується утилізувати два списаних катери - "Острог" і "Брянка".

803,9 тис. грн. заплановано для оплати судового збору (Розрахунок видатків на можливу оплату судового збору: 182,7 тис. грн. - оплата подачі позовної заяви у господарському судочинстві; 91,35 тис. грн. (50 %) - оплата можливого апеляційного оскарження рішення; 127,89 тис. грн. (70 %) - оплата можливого касаційного оскарження рішення. Разом - 401,94 тис. грн.; $401,94 \times 2 = 803,88$ тис. грн.

У 2015 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 12 117,4 тис. грн.;

У 2016 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 42 755,1 тис. грн., за рахунок яких планується:

- утилізувати 5 199,9 тонн непридатних боєприпасів за контрактом з ОМТЗО на суму 16 119,6 (вартість утилізації 1 тонни боєприпасів, яку буде оплачувати українська сторона, становить 3,1 тис. грн.); утилізувати 643,0 тис. штук протипіхотних мін ПФМ-1 на суму 4 010,5 тис. грн. (вартість утилізації 1 тис. штук, яку буде оплачувати українська сторона, становить 6,2 тис. грн.);

- виконати комплекс заходів з утилізації компонентів ракетного палива на загальну суму 11 425,0 тис. грн., планується утилізувати 323 тонни КРП, ліквідувати 3 місця зберігання КРП, вивезти 36,7 тонн КРП до місця зберігання Державного космічного агентства України;

- на суму 10 556,7 тис. грн. утилізувати морський катер "Острог", утилізувати 8,4 тис. тонн майна продовольчої служби та 247,1 тис. тонн небезпечних хімічних речовин.

У 2018 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 872,5 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 25 254,2 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".
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, затвержене наказом Міністерства оборони України від 10.10.2013 № 689.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави	2101450
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення обороноздатності держави

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення модернізації зразків озброєння та військової техніки (далі - ОВТ), що поліпшує їх бойові характеристики.

Прийняття на озброєння Збройних Сил України зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про оборону України"

Закон України "Про Збройні Сили України"

Закон України "Про публічні закупівлі"

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 362 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		X		
500801	Конфісковані кошти та кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення	X		0,0	X	3 600 000,0	3 600 000,0	X	527 900,0	527 900,0

ВСЬОГО	3 600 000,0	3 600 000,0	527 900,0	527 900,0
Разом надходжень	3 600 000,0	3 600 000,0	527 900,0	527 900,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				3 261 983,9		3 261 983,9		527 900,0	527 900,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					144 500,0	144 500,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					93 516,1	93 516,1			
3120	Капітальне будівництво (придбання)					24 800,0	24 800,0			
3130	Капітальний ремонт					65 200,0	65 200,0			
3140	Реконструкція та реставрація					10 000,0	10 000,0			
ВСЬОГО					3 600 000,0		3 600 000,0		527 900,0	527 900,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки, проведення дослідно-конструкторських робіт					2 200 000,0	2 200 000,0		527 900,0	527 900,0
2	Ремонт озброєння та військової техніки					1 100 000,0	1 100 000,0			
3	Забезпечення зв'язком					200 000,0	200 000,0			
4	Будівництво (реконструкція) та капітальний ремонт військових об'єктів					100 000,0	100 000,0			
ВСЬОГО						3 600 000,0	3 600 000,0		527 900,0	527 900,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки, проведення дослідно-конструкторських робіт						
0	Ремонт озброєння та військової техніки						
0	Забезпечення зв'язком						
0	Будівництво (реконструкція) та капітальний ремонт військових об'єктів						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані звітності				15,3		
продукту									
1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік				12,0		
2	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, внутр. облік				25,0		
3	Кількість закуплених радіолокаційних станцій	од.	Контракт, внутр. облік				5,0		
4	Кількість закуплених вантажних автомобілів різного функціонального призначення	од.	Контракт, внутр. облік				39,0		
5	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік				7,0		2,0
6	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік				2,0		1,0
7	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік				11,0		
8	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік				8,0		
9	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення технічного проекту	од.	Контракт, внутр. облік				4,0		
10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	Контракт, внутр. облік				2,0		

11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	2,0	
12	Кількість озброєння та військової техніки, що пройшло технічне обслуговування (продовження ресурсу)	од.	Контракт, внутр. облік	122,0	
13	Кількість капітально відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	Контракт, внутр. облік	57,0	
14	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	Контракт, внутр. облік	71,0	
15	Кількість кораблів запланованих до ремонту (докового ремонту)	од.	Контракт, внутр. облік	1,0	
16	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації та утримання озброєння та військової техніки	од.	Контракт, внутр. облік	63 913,0	
17	Кількість закуплених автоматизованих робочих місць (АРМ)	од.	Контракт, внутр. облік	600,0	
18	Кількість закуплених комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, внутр. облік	2 434,0	
19	Кількість закуплених комплектів обладнання для захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, внутр. облік	471,0	
20	Кількість збудованих (реконструйованих) будівель (споруд)	од.	Титульні списки	13,0	
21	Кількість збудованих (реконструйованих) інженерних мереж	км.	Титульні списки	0,5	
22	Кількість відремонтованих будівель (споруд)	од.	Внутрішній облік	47,0	
23	Кількість відремонтованих інженерних мереж	км.	Внутрішній облік	3,0	
24	Площа збудованих (реконструйованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	Титульні списки	6,8	
25	Площа відремонтованих будівель (споруд)	тис.кв.м	Внутрішній облік	13,4	
26	Кількість закуплених комплексів радіотехнічної розвідки	од.	Контракт, внутр. облік		1,0
27	Кількість закуплених комплексів РЕБ	од.	Контракт, внутр. облік		1,0

ефективності

1	Середня вартість одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт	14 650,0	
2	Середня вартість одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт	1 250,0	
3	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис.грн.	Контракт	27 798,4	
4	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис.грн.	Контракт	2 125,8	
5	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	37 112,3	50 000,0
6	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	62 200,0	100 000,0
7	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	21 000,0	
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт	14 937,5	
9	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	112,9	

10	Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 130,3	
11	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	Договір	9 573,2	
12	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації та утримання озброєння та військової техніки	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5,3	
13	Середня вартість придбані одиниці АРМ	тис.грн.	Договір	25,0	
14	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку	тис.грн.	Договір	45,8	
15	Середні витрати на придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Договір	156,1	
16	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	Внутрішній облік	5,0	
17	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 км інженерних мереж	тис.грн.	Внутрішній облік	1 800,0	
18	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	Внутрішній облік	4,5	
19	Середня вартість капітального ремонту 1 км інженерних мереж	тис.грн.	Внутрішній облік	1 700,0	
20	Середня вартість одного комплексу радіотехнічної розвідки	тис.грн.	Контракт		150 000,0
21	Середня вартість одного комплексу РЕБ	тис.грн.	Контракт		177 900,0
якості					
1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
2	Рівень модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0
3	Рівень виконання запланованих ДКР за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані звітності	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
1	Кількість дослідно-конструкторських робіт, які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	основні показники державного оборонного замовлення	0,0	0,0		
2	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
3	Кількість озброєння та військової техніки, що планується закупити	од.	основні показники державного оборонного замовлення	0,0	0,0		
3	Кількість закуплених радіолокаційних станцій	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
4	Кількість закуплених вантажних автомобілів різного функціонального призначення	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
5	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
6	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
7	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
8	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
9	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення технічного проекту	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
12	Кількість озброєння та військової техніки, що пройшло технічне обслуговування (продовження ресурсу)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
13	Кількість капітально відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
14	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		
15	Кількість кораблів запланованих до ремонту (докового ремонту)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0		

16	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації та утримання озброєння та військової техніки	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
17	Кількість закупленої електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
18	Кількість закуплених комплектів телекомунікаційного обладнання, од. техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
19	Кількість закуплених комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
20	Кількість будівель (споруд), які планується збудувати (провести реконструкцію)	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
21	Кількість інженерних мереж, які планується збудувати (провести реконструкцію)	км.	дані планування та звітності	0,0	0,0
22	Кількість будівель (споруд), які планується відремонтувати	од.	дані планування та звітності	0,0	0,0
23	Кількість інженерних мереж, які планується відремонтувати	км.	дані планування та звітності	0,0	0,0
24	Площа будівель (споруд), яку планується збудувати (провести реконструкцію)	тис. кв.м	дані планування та звітності	0,0	0,0
25	Площа будівель (споруд), яку планується відремонтувати	тис. кв.м	дані планування та звітності	0,0	0,0
ефективності					
1	Середня вартість одного бронетранспортера	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
2	Середня вартість одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
3	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
4	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
5	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
6	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
7	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР за державним оборонним замовленням	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
9	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
10	Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
11	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
12	Середня вартість ремонту (докового ремонту) корабля	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0

13	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, які підлягають закупівлі для забезпечення експлуатації та утримання озброєння та військової техніки	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
14	Середня вартість придбаної одиниці ЕОТ	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
15	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
16	Середні витрати на придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
17	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
18	Середня вартість будівництва (реконструкції) 1 км інженерних мереж	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
19	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. будівель (споруд)	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
20	Середня вартість капітального ремонту 1 км інженерних мереж	тис.грн.	дані планування та звітності	0,0	0,0
якості					
1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	дані планування та звітності	0,0	0,0
2	Рівень модернізації озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	дані планування та звітності	0,0	0,0
3	Рівень виконання запланованих ДКР за державним оборонним замовленням	відс.	дані планування та звітності	0,0	0,0
4	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	дані планування та звітності	0,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	523	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: 2016 - 2020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6					2 179 350,0		527 900,0
ВСЬОГО								2 179 350,0		527 900,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВСЬОГО

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 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" на 2016 рік сплановані надходження у сумі 3 600 000,0 тис. грн. за рахунок конфіскованих коштів та коштів отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.

Ці кошти планується спрявувати на невідкладні потреби підвищення обороноздатності держави, а саме:
2 200 000,0 тис. грн. - закупівля та модернізація озброєння та військової техніки, а також проведення дослідно-конструкторських робіт;
1 100 000,0 тис. грн. - ремонт озброєння та військової техніки;
200 000,0 тис. грн. - забезпечення зв'язком;
100 000,0 тис. грн. - будівництво (реконструкція) та капітальний ремонт військових об'єктів.

На 2017 рік сплановані надходження у сумі 527 900,0 тис. грн. за рахунок конфіскованих коштів та коштів отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, які планується спрявувати на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки.

ТВО Керівника установи

(підпис)

І.С.РУСНАК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

О.М.ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)