

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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 чисельність Збройних Сил України" Закон України "Про господарську діяльність Збройних Сил України" Закон України "Про публічні закупівлі" Закон України "Про страхування" Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" Указ Президента України від 06.04.2011 № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України" Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію	

Воєнної доктрини України"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наказ Міністра оборони України від 16.03.2016 № 140 "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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	330 757,1	X	330 757,1	383 818,7	X	383 818,7	495 099,6	X	495 099,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 038,3	1038,3	X	700,0	700,0	X	4 800,0	4 800,0
602100	На початок періоду	X	2 308,0	2308,0	X			X		

602200	На кінець періоду	X	491,4	491,4	X			X		
ВСЬОГО		330 757,1	2 854,9	333 612,0	383 818,7	700,0	384 518,7	495 099,6	4 800,0	499 899,6
Разом надходжень		330 757,1	2 854,9	333 612,0	383 818,7	700,0	384 518,7	495 099,6	4 800,0	499 899,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	388 138,5	X	388 138,5	388 138,5	X	388 138,5
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 200,0	5 200,0	X	5 600,0	5 600,0
ВСЬОГО		388 138,5	5 200,0	393 338,5	388 138,5	5 600,0	393 738,5
Разом надходжень		388 138,5	5 200,0	393 338,5	388 138,5	5 600,0	393 738,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	262 438,1		262 438,1	304 969,6		304 969,6	393 794,7		393 794,7
2120	Нарахування на оплату праці	48 537,8		48 537,8	59 997,6		59 997,6	77 668,2		77 668,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 065,3	1 107,1	7 172,4	6 951,6		6 951,6	5 670,7	738,4	6 409,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 905,0	216,7	2 121,7	2 702,1		2 702,1	2 195,4	421,6	2 617,0
2250	Видатки на відрядження	1 873,1		1 873,1	2 220,0		2 220,0	4 575,0		4 575,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8		4 937,8	4 937,8		4 937,8	5 403,2		5 403,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				40,0		40,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								40,0	40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 000,0	1 531,1	6 531,1	2 000,0	700,0	2 700,0	5 792,4	3 600,0	9 392,4

ВСЬОГО

330 757,1

2 854,9

333 612,0

383 818,7

700,0

384 518,7

495 099,6

4 800,0

499 899,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	5 670,7	738,4	6 409,1	5 670,7	738,4	6 409,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 195,4	421,6	2 617,0	2 195,4	421,6	2 617,0
2250	Видатки на відрядження	4 575,0		4 575,0	4 575,0		4 575,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8		4 937,8	4 937,8		4 937,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40,0	40,0		40,0	40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	4 000,0	9 792,4	5 792,4	4 400,0	10 192,4
ВСЬОГО		388 138,5	5 200,0	393 338,5	388 138,5	5 600,0	393 738,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	147 447,4	2 487,1	149 934,5	181 238,9	700,0	181 938,9	236 696,8	4 800,0	241 496,8
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	183 309,7	367,8	183 677,5	202 579,8		202 579,8	258 402,8		258 402,8
ВСЬОГО		330 757,1	2 854,9	333 612,0	383 818,7	700,0	384 518,7	495 099,6	4 800,0	499 899,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	183 558,7	5 200,0	188 758,7	183 558,7	5 600,0	189 158,7
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	204 579,8		204 579,8	204 579,8		204 579,8
ВСЬОГО		388 138,5	5 200,0	393 338,5	388 138,5	5 600,0	393 738,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	617,0		694,0		694,0	

2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	730,0	770,0	770,0	
3	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	652,0	750,0	681,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	167,0	182,0	182,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	175,0	163,0	163,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	4,4	6,8	5,5	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	4 837,0	2 184,0	4 767,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місяця служби	чол.	управлінський облік	10,0	12,0	20,0	
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	794,0	80,0	100,0	134,0
7	Кількість придбаних багатofункціональних пристроїв.	од.	договори, управлінський облік			3,0	64,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	управлінський облік	18 442,0	18 623,3	24 813,5	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	11 009,0	13 556,3	19 548,1	
3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	124,0	130,0	130,0	
4	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	271,4	340,0	822,8	
5	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33,0	33,0	33,0	
6	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	22,7	29,4	36,3	
якості							
1	Збільшення протягом 2017 року кількості стандартів НАТО запроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік		5,0		
2	Питома вага структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України, реорганізованих у відповідності із прийнятою за основу в країнах НАТО J-структурою штабів	відс.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік		40,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694,0		694,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770,0		770,0	
3	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	681,0		681,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	182,0		182,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	163,0		163,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	5,5		5,5	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	4767,0		4 767,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20,0		20,0	
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	134,0		134,0	
7	Кількість придбаних багатофункціональних пристроїв.	од.	договори, управлінський облік		71,0		78,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	управлінський облік	20787,1		20 787,1	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	13556,3		13 556,3	
4	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130,0		130,0	
5	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8		822,8	
6	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33,0		33,0	
7	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	36,3		36,3	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

1. У 2016 - 2017 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2017 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 15 відсотків (27 899,3 тис. грн.);

доплати та надбавки - 48 відсотків (93 088,3 тис. грн.);

премія - 32 відсотків (62 219,0 тис. грн.);

матеріальна допомога - 5 відсотків (8 866,3 тис. грн.).

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

основні виплати - 69 відсотків (160 414,4 тис. грн.);

доплати та надбавки - 24 відсотки (54 226,6 тис. грн.);

премія - 6 відсотків (14 446,4 тис. грн.);

матеріальна допомога (10 відсоткам особового складу) - 1 відсоток (1 910,6 тис. грн.).

Видатки за фондом оплати праці у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшаться на 20 відсотків (46 159,9 тис. грн.). Збільшення видатків обумовлено прийняттям постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", якою було оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців.

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2018 році у порівнянні з 2017 роком не зміниться.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 21,0 тис. грн.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2018 році необхідно 273 502,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 230 998,0 тис. грн., КЕКВ 2120 - 42 504,1 тис. грн.).

2. У 2016 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечив: до зміни умов оплати праці державних службовців (до 01.05.16) - основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 50 % посадового окладу, а інших стимулюючих та заохочувальних виплат (надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) у середньому за програмою в розмірі 65 %, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати;

після зміни умов оплати праці державних службовців (після 01.05.16) - основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 50 %, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) не встановлювалися.

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

основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 50%, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі

середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за високі досягнення у праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) не встановлюються.

Фонд оплати праці на 2018 рік розрахований з урахуванням норм діючого законодавства з оплати праці.

Відповідно до пункту 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про державну службу" передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить з 1 січня 2018 року 1,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 липня 2018 року - 1,75.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року становитиме 1762 грн., а рост індексу споживчих цін грудень 2018 року до грудня 2017 року - 107%.

Отже,

коефіцієнт підвищення у першому півріччі 2018 року: $1762 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року)} * 1,5 / 2000 \text{ грн. (мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2017 році)} = 132,2\%$;

коефіцієнт підвищення у другому півріччі 2018 року: $1762 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року)} * 1,75 / 2000 \text{ грн. (мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2017 році)} = 154,2\%$;

середній коефіцієнт підвищення становить: $(132,2 \% + 154,2\%) / 2 = 143,2\%$.

З урахуванням росту індексу споживчих цін середньорічне зростання заробітної плати у 2018 році прогнозується на рівні 44,2% до попереднього року.

На виплату заробітної плати у 2018 році необхідно 197 960,8 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 162 796,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 35 164,1 тис. грн.) із розрахунку на 694 особи.

Це дасть можливість забезпечити виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 20%, матеріальні допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) встановлюються за окремими рішеннями керівництва в поодиноких випадках за високі досягнення під час виконання певних завдань на період їх виконання, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.

Фонд оплати праці на 2019 - 2020 роки розрахований з урахуванням норм статті 51 Закону України "Про державну службу", якими передбачено, що мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2019 року становитиме 1921 грн., на 1 січня 2020 року - 2073 грн.

Прогнозоване підвищення заробітної плати до попереднього року становить у 2019 році -34,2%, у 2020 році - 107,9% .

Розрахунок:

коефіцієнт підвищення у 2019 році: $1921 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року)} * 2 / 2863 \text{ грн. ((1762 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року)} * 1,5) + 1762 \text{ грн.} * 1,75) / 2 - \text{мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2018 році})} = 134,2\%$;

коефіцієнт підвищення у 2020 році: $2073 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року)} / 1921 \text{ грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року)} = 107,9\%$.

Чисельність працівників - 694 особи.

3. У 2018 році на забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування планується витратити 28 436,7 тис. грн. у тому числі:

23 636,7 тис. грн. - за загальним фондом;

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	304 969,6				304 969,6	393 794,7				393 794,7
2120	Нарахування на оплату праці	59 997,6				59 997,6	77 668,2				77 668,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 951,6				6 951,6	5 670,7				5 670,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 702,1				2 702,1	2 195,4				2 195,4
2250	Видатки на відрядження	2 220,0				2 220,0	4 575,0				4 575,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8				4 937,8	5 403,2				5 403,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	40,0				40,0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000,0				2 000,0	5 792,4				5 792,4
ВСЬОГО		383 818,7				383 818,7	495 099,6				495 099,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 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	440 221,5	273 502,1	166 719,4	Виділити додаткові бюджетні призначення на виплату грошового забезпечення
2	Указ Президента України від 6 квітня 2011 року стаття 4 пункт 12 № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"		5 480,0	5 403,2	76,8	Виділити додатковий ресурс на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
ВСЬОГО			445 701,5	278 905,3	166 796,2	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2018 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 4 800,0 тис. грн., з них за рахунок:

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

Обґрунтування:

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

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

У 2016 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 1 038,3 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 700,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 5 200,0 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 5 600,0 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. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду

державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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 членам сімей померлих (загиблих) військовослужбовців, а також у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовцями та особам, звільненим зі Збройних Сил

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 із залученням підприємницьких структур, речовим майном, лазне-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 двосторонніх навчань на території України та поза її межами

Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки

Відновлення боєздатності, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки

Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України

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

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

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

Виконання міжнародних угод у військовій сфері

Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення 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

Експлуатація та проведення поточного ремонту аеродромної мережі та гідротехнічних споруд

Забезпечення призову громадян на строкову службу у 2017 році, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)

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

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

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони

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

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 статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
Закон України "Про телекомунікації"
Закон України "Про страхування"
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закон України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"
Закон України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"
Закон України "Про міжнародні договори України"
Закон України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав"
Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини"
Закон України "Про електроенергетику"
Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про публічні закупівлі"
Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
Закон України "Про державне оборонне замовлення"
Земельний кодекс України
Указ Президента України від 14.05.1997 № 439 "Про схвалення Документа, погодженого Державами-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 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна-2020"
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"
Указ Президента України від 06.06.2016 № 240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"
Указ Президента України від 12.01.2017 № 240 "Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях"
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 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та 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, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки 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 14.12.2011 № 1284 "Питання забезпечення українських військових спостерігачів у Придністровському регіоні Республіки Молдова"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень"

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10

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

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

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

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

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-рп

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 247-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2017 рік"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 361-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2017 рік"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	43 480 727,4	X	43 480 727,4	48 043 991,7	X	48 043 991,7	59 265 196,4	X	59 265 196,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	90 576,6	90576,6	X	102 175,4	102 175,4	X	123 403,5	123 403,5

250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	464 536,0	464536,0	X	399 027,6	399 027,6	X	493 268,6	493 268,6	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	110 593,1	110593,1	X	113 363,3	113 363,3	X	136 003,3	136 003,3	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	33 677,4	33677,4	X	11 217,9	11 217,9	X	16 334,6	16 334,6	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	149 487,3	149487,3	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 земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	132 966,3	132966,3	X	1 400,0	1 400,0	X	1 400,0	1 400,0	
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	35 840,8	35840,8	X			X			
602100	На початок періоду	X	237 305,9	237305,9	X			X			
602200	На кінець періоду	X	237 034,0	237034,0	X			X			
ВСЬОГО			43 480 727,4	1 017 949,4	44 498 676,8	48 043 991,7	627 184,2	48 671 175,9	59 265 196,4	770 410,0	60 035 606,4
Разом надходжень			43 480 727,4	1 017 949,4	44 498 676,8	48 043 991,7	627 184,2	48 671 175,9	59 265 196,4	770 410,0	60 035 606,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	49 387 761,4	X	49 387 761,4	49 387 761,4	X	49 387 761,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	138 435,8	138 435,8	X	147 768,9	147 768,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	523 656,0	523 656,0	X	555 786,5	555 786,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	120 453,2	120 453,2	X	130 047,2	130 047,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16 280,1	16 280,1	X	16 295,4	16 295,4
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 400,0	1 400,0	X	1 400,0	1 400,0
ВСЬОГО		49 387 761,4	800 225,1	50 187 986,5	49 387 761,4	851 298,0	50 239 059,4
Разом надходжень		49 387 761,4	800 225,1	50 187 986,5	49 387 761,4	851 298,0	50 239 059,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	25 662 419,2	40 477,1	25 702 896,3	26 679 745,2	52 297,1	26 732 042,3	30 064 438,8	65 377,8	30 129 816,6
2120	Нарахування на оплату праці	4 661 883,4	9 066,5	4 670 949,9	4 832 596,8	11 505,2	4 844 102,0	5 447 338,2	14 576,4	5 461 914,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 091 703,1	302 345,9	5 394 049,0	6 506 496,0	109 011,3	6 615 507,3	8 749 847,1	102 505,7	8 852 352,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 377,7	7,9	2 385,6	2 895,9	23,1	2 919,0	372,7	1,7	374,4
2230	Продукти харчування	2 763 779,9	181 719,9	2 945 499,8	3 450 260,7	105 787,5	3 556 048,2	3 550 369,1	107 251,9	3 657 621,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	772 689,3	78 163,2	850 852,5	977 048,0	52 590,4	1 029 638,4	1 037 218,9	65 374,8	1 102 593,7
2250	Видатки на відрядження	207 459,1	5 624,1	213 083,2	277 499,4	4 445,3	281 944,7	336 231,2	6 588,3	342 819,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	707 351,5	96 991,5	804 343,0	1 080 750,3	57 133,7	1 137 884,0	1 392 817,7	45 529,0	1 438 346,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563 767,6	80 826,8	1 644 594,4	1 821 028,0	87 700,0	1 908 728,0	2 363 246,2	169 973,9	2 533 220,1
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				400,0	40,0	440,0		41,6	41,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 124,6	481,4	1 606,0	1 216,9	498,9	1 715,8	1 610,0	675,9	2 285,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 231,4		2 231,4	3 554,0		3 554,0	4 171,5		4 171,5
2700	Соціальне забезпечення	1 562 716,2	41 357,8	1 604 074,0	1 571 451,1	44 900,7	1 616 351,8	2 891 332,3	49 486,1	2 940 818,4
2800	Інші поточні видатки	24 152,4	41 336,3	65 488,7	64 388,4	45 616,4	110 004,8	76 470,0	86 857,0	163 327,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 726,5	61 180,5	135 907,0	85 489,4	18 734,6	104 224,0	202 437,6	40 169,9	242 607,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	111 837,9	9 461,3	121 299,2	335 591,8	17 605,3	353 197,1	2 094 101,1	6 000,0	2 100 101,1
3130	Капітальний ремонт	217 112,4	58 033,0	275 145,4	192 835,5	14 731,5	207 567,0	495 838,1	8 000,0	503 838,1
3140	Реконструкція та реставрація	53 395,2	10 876,2	64 271,4	160 744,3	4 563,2	165 307,5	557 355,9	2 000,0	559 355,9
	ВСЬОГО	43 480 727,4	1 017 949,4	44 498 676,8	48 043 991,7	627 184,2	48 671 175,9	59 265 196,4	770 410,0	60 035 606,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	26 464 843,9	72 559,3	26 537 403,2	26 464 843,9	72 559,3	26 537 403,2
2120	Нарахування на оплату праці	4 792 530,5	15 947,6	4 808 478,1	4 792 530,5	15 947,6	4 808 478,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 801 803,5	102 987,2	6 904 790,7	6 795 076,0	111 276,3	6 906 352,3
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	372,7	1,7	374,4	372,7	1,7	374,4
2230	Продукти харчування	3 250 369,1	107 565,4	3 357 934,5	3 250 369,1	107 687,5	3 358 056,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 440,0	69 274,0	1 099 714,0	1 031 097,6	74 956,1	1 106 053,7
2250	Видатки на відрядження	332 877,1	6 661,3	339 538,4	328 569,8	6 867,3	335 437,1
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 383 570,7	24 646,1	1 408 216,8	1 394 396,7	25 809,2	1 420 205,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 821 028,0	186 971,3	2 007 999,3	1 821 028,0	205 668,4	2 026 696,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		118,9	118,9		150,0	150,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 620,0	725,9	2 345,9	1 635,0	780,9	2 415,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 171,5		4 171,5	4 171,5		4 171,5
2700	Соціальне забезпечення	2 072 911,4	53 939,0	2 126 850,4	2 075 801,0	58 196,0	2 133 997,0
2800	Інші поточні видатки	82 970,0	95 623,0	178 593,0	83 304,0	104 647,3	187 951,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	202 177,6	45 604,4	247 782,0	200 477,6	47 390,4	247 868,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	645 000,0	6 600,0	651 600,0	645 000,0	7 260,0	652 260,0
3130	Капітальний ремонт	331 975,4	8 800,0	340 775,4	329 988,0	9 680,0	339 668,0
3140	Реконструкція та реставрація	169 100,0	2 200,0	171 300,0	169 100,0	2 420,0	171 520,0
	ВСЬОГО	49 387 761,4	800 225,1	50 187 986,5	49 387 761,4	851 298,0	50 239 059,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	31 258 968,7	76 686,5	31 335 655,2	32 248 512,0	96 928,6	32 345 440,6	37 604 688,5	123 092,0	37 727 780,5
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	2 477 516,7	352 842,7	2 830 359,4	3 286 046,4	237 952,0	3 523 998,4	6 322 546,2	364 414,3	6 686 960,5
3	Тилове забезпечення	5 898 528,2	358 503,7	6 257 031,9	8 003 707,3	141 829,6	8 145 536,9	9 754 291,9	143 504,0	9 897 795,9
4	Утримання системи зв'язку	84 052,9	19 274,8	103 327,7	69 411,0	3 533,6	72 944,6	91 911,4	5 834,0	97 745,4
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	19 339,9	816,3	20 156,2	32 600,0		32 600,0	35 900,0		35 900,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	1 651 989,6	3 462,6	1 655 452,2	1 717 971,8		1 717 971,8	2 425 800,1	105,6	2 425 905,7
7	Утримання, експлуатація та відновлення непорушних запасів озброєння та військової техніки	734 151,6	121 703,7	855 855,3	1 104 274,7	80 529,3	1 184 804,0	1 268 875,0	63 925,1	1 332 800,1
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	51 711,9		51 711,9	53 500,0		53 500,0	53 500,0		53 500,0

9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	451 357,8	2 229,0	453 586,8	490 364,0	39,0	490 403,0	514 700,0	1 958,8	516 658,8
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервів та військовозобов'язаних	14 252,5	1 445,7	15 698,2	56 857,1	103,2	56 960,3	107 181,1	83,8	107 264,9
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	6 050,0	12 400,4	18 450,4	9 600,0	5 601,0	15 201,0	16 500,0	5 524,6	22 024,6
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	526 906,8	244,4	527 151,2	628 134,8		628 134,8	599 100,0	1 400,0	600 500,0
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	46 472,1	3 114,2	49 586,3	60 102,9	1 400,0	61 502,9	69 900,0		69 900,0
14	Военно-політичне та військово-технічне співробітництво	3 761,4	203,8	3 965,2	3 700,0		3 700,0	7 000,0		7 000,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	18 368,2	2 772,0	21 140,2	19 450,0	2 875,5	22 325,5	90 400,0	3 119,4	93 519,4
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	106 848,4	4 027,5	110 875,9	103 105,5	779,2	103 884,7	104 800,0	337,8	105 137,8
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	105 660,2	47 210,3	152 870,5	98 140,8	46 103,8	144 244,6	145 602,2	50 639,8	196 242,0
18	Охорона військових об'єктів	9 468,5	394,3	9 862,8	17 971,5		17 971,5	34 800,0		34 800,0
19	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	7 939,5	9 126,6	17 066,1	5 640,2	8 373,9	14 014,1	15 700,0	6 470,8	22 170,8
20	Цивільно-військове співробітництво	1 512,5	62,2	1 574,7	2 023,0		2 023,0	2 000,0		2 000,0
21	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	5 870,0	1 428,7	7 298,7	32 878,7	1 135,5	34 014,2			
ВСЬОГО		43 480 727,4	1 017 949,4	44 498 676,8	48 043 991,7	627 184,2	48 671 175,9	59 265 196,4	770 410,0	60 035 606,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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, відраджень, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи	32 536 289,3	138 345,2	32 674 634,5	32 541 689,3	143 050,7	32 684 740,0
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	3 780 328,0	402 012,4	4 182 340,4	3 780 328,0	442 213,6	4 222 541,6
3	Тилове забезпечення	7 892 774,3	146 925,4	8 039 699,7	7 892 774,3	146 925,4	8 039 699,7
4	Утримання системи зв'язку	91 911,4	5 424,0	97 335,4	91 911,4	5 424,0	97 335,4
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	35 900,0		35 900,0	35 900,0		35 900,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	2 025 800,1		2 025 800,1	2 025 800,1		2 025 800,1
7	Утримання, експлуатація та відновлення непорушних запасів озброєння та військової техніки	1 268 875,0	33 014,4	1 301 889,4	1 268 875,0	34 324,2	1 303 199,2
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	48 200,0		48 200,0	42 800,0		42 800,0
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	514 700,0	1 958,8	516 658,8	514 700,0	1 958,8	516 658,8
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	107 181,1	83,8	107 264,9	107 181,1	83,8	107 264,9
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	16 500,0	5 524,6	22 024,6	16 500,0	5 524,6	22 024,6
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	599 100,0	1 400,0	600 500,0	599 100,0	1 400,0	600 500,0
13	Міжнародне військово-співробітництво та верифікаційна діяльність	69 900,0	2 767,1	72 667,1	69 900,0	2 767,1	72 667,1
14	Военно-політичне та військово-технічне співробітництво	7 000,0		7 000,0	7 000,0		7 000,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	90 400,0	3 220,5	93 620,5	90 400,0	3 220,6	93 620,6
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони та аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг	104 800,0	469,2	105 269,2	104 800,0	575,0	105 375,0
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	145 602,2	55 091,8	200 694,0	145 602,2	59 347,8	204 950,0
18	Охорона військових об'єктів	34 800,0		34 800,0	34 800,0		34 800,0
19	Забезпечення захисту інформації						
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	15 700,0	3 987,9	19 687,9	15 700,0	4 482,4	20 182,4
21	Цивільно-військове співробітництво	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0

ВСЬОГО

49 387 761,4

800 225,1

50 187 986,5

49 387 761,4

851 298,0

50 239 059,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 військових частин (установ), управлінський облік	164 318,0		167 550,0		160 859,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	22 452,0		20 709,0		21 677,0	
3	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 875,0		1 865,0			
4	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	34 995,0		35 917,0	1 475,0	35 917,0	1 424,0
5	Кількість відряджень	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	29 038,0	2 351,0	38 173,0	2 409,0	26 938,0	1 353,0
6	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	6 286,0	4,0	8 472,0	2,0	7 752,0	
7	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	6 222,0		4 216,0		6 003,0	
8	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30 001,0	3 430,0	30 001,0	3 430,0	30 093,0	3 338,0
9	Кількість військових містечок, в яких запланованих проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	55,0	5,0	64,0	19,0	186,0	2,0
10	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	116 985,0		120 030,0		120 030,0	
11	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	управлінський облік	18 274,0		16 218,0		16 218,0	
12	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	11 753,0		11 065,0		11 065,0	

13	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	2 612,0		2 469,0	68,0	3 110,0	914,0
14	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	300,0		519,0	4,0	519,0	72,0
15	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	35,5		34,8		32,7	
16	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України, управлінський облік	444,0		96,0		168,0	
17	Кількість військових комісаріатів	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0		547,0	
18	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	496,0		498,0		444,0	
19	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
20	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0		16,0	
21	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	32,0	5,0	28,0		28,0	
22	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
23	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік		6,0		6,0	6,0	6,0
24	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	11,0		10,0	1,0	11,0	11,0
25	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1 265,0	226,0	1 265,0	226,0	1 270,0	231,0
26	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	чол.	управлінський облік	681,0		670,0	632,0	841,0	461,0
27	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	договори, управлінський облік	375,0		252,0		525,0	
28	Обсяг теплопостачання	Гкал.	договори, управлінський облік	282 500,0	11 700,0	289 800,0	12 600,0	287 693,0	14 976,1
29	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	договори, управлінський облік	7 228,1	785,2	5 665,2	632,4	6 447,2	945,3
30	Обсяг спожитої електроенергії	тис. кВт./рік	договори, управлінський облік	298 437,8	14 746,4	315 075,9	13 644,0	352 057,6	27 331,0
31	Обсяг спожитого природного газу	тис.куб.м	договори, управлінський облік	35 144,5	2 310,8	36 085,0	2 823,7	40 471,3	4 605,9

32	Обсяг придбаного вугілля та мазуту	тис.тонн	договори, управлінський облік	13,4		29,4		50,0	0,3
33	Обсяг придбаних дров	тис.куб.м	договори, управлінський облік	125,5		163,7	0,2	2,0	0,1
34	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	260,4		206,2		206,2	
35	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2 436,0		2 378,4		2 378,4	
продукту									
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік			267 209,0	16 860,0	269 377,0	13 529,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	7,0		12,0		13,0	
3	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори, управлінський облік	613,0		107,0		321,0	
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	933,0	406,0	880,0	370,0	6 718,0	2 374,0
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	120,0	6,0	165,0	31,0	327,0	2,0
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	73 868,8	21 338,1	132 200,0	7 380,0	442 030,0	266 700,0
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла	чол.	управлінський облік	12 500,0		14 211,0		14 211,0	
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	3 611,0	300,0	7 500,0	648,0	5 429,0	484,0
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	2,1	0,5	3,3	0,6	25,9	29,8
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	42 816,5		43 810,9		43 810,9	
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	2 691,0		2 445,4		2 445,4	
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	149,7		131,0	0,1	187,3	0,2
13	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	92,3		141,4		162,4	
14	Кількість придбаних бронежилетів	тис.шт.	договори, управлінський облік	26,7		1,0		34,0	
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	25,0		15,0		48,0	
16	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	59 357,0	18 323,0	101 092,0	7 813,0	76 868,0	8 677,0

17	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	167,0	2,0	257,0		331,0	
18	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки, управлінський облік	35,0	1,0	35,0	1,0	24,0	
19	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки, управлінський облік	10,0		16,0		14,0	1,0
20	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	2 472,0		2 841,0	52,0	4 027,0	124,0
21	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	план перевезень, управлінський облік	34,5		28,8		27,6	
22	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	план перевезень, управлінський облік	126 124,0	5 342,0	60 000,0	156,0	80 048,0	7 392,0
23	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	26 886,0		24 994,0		22 609,0	
24	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	9 642,0		11 000,0		20 000,0	
25	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	3 144,0		10 300,0		15 000,0	
26	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	управлінський облік	327,0		303,2	0,1	325,4	0,1
27	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	415,0	8,0	526,0		520,0	
28	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	103,0	23,0	85,0	22,0	152,0	22,0
29	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	план співробітництва, управлінський облік	333,0		246,0		139,0	
30	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	93,0		87,0		168,0	
31	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	455,0	5,0	450,0		430,0	
32	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	15 923,0	14 202,0	17 000,0	14 000,0	13 846,0	14 000,0
33	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	план ремонту, управлінський облік	11,6		4,7		14,9	
34	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	управлінський облік	11 581,0		7 112,0		8 680,0	
35	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	40,0		40,0		35,0	
36	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори, управлінський облік	11,6		16,0		34,0	

37	Кількість проведених експедицій із пошуку, екстгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	94,0		100,0		30,0	
----	--	-----	-------------------------------	------	--	-------	--	------	--

ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	11 752,0		11 751,7		13 843,7	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	204,0		307,0		455,1	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 517,0		5 808,8			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	4 389,0		5 213,5	2 954,6	6 145,2	3 825,9
5	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20 850,0	20 850,0	20 850,0	20 850,0	20 850,0	
6	Середньодобова вартість службового відрядження	грн.	управлінський облік	1 250,0	1 062,0	179,0	179,0	3 437,0	3 437,0
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	198,4		248,6		386,5	
8	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	65,6	63,0	85,0	85,0	14,5	14,5
9	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	план капітального ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	4,6	4,7	5,0	5,0	6,9	6,0
10	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік			2 340,0		2 340,0	
11	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	управлінський облік	1 774,0		2 640,0		2 932,0	
12	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військово майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,7	1,8	1,5	1,5	2,1	2,1
13	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	61,3		73,1		78,2	
14	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	27,0		32,9		35,2	
15	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9		7,9	
16	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	18,5	18,5	24,6		23,7	26,3
17	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,8		11,9		13,3	
18	Середня вартість придбання одного бронежилета	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,6				6,8	
19	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,5		2,6		2,6	

20	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	17,9	17,9	17,0	17,0	15,9	15,9
21	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	13,5		3,9	3,9	3,9	3,7
22	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	420,0	420,0	189,0	189,0	278,0	278,0
23	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	115,5	20,5	126,8		108,5	
24	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	управлінський облік	48 402,7		46 194,9		79 218,9	
25	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	управлінський облік	2 394,4		2 180,5		2 530,4	104,9
26	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	203,8		134,5	25,0	57,0	28,0
27	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,7	5,3	5,9	5,0	6,5	5,6
28	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	116,5		551,0		314,3	
29	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	250,0		250,0	250,0	265,0	265,0
30	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	15,5		19,0		21,1	
31	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
32	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	682,0		3 193,0		3 736,0	
33	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	1 302,0		1 873,0		1 948,0	
34	Середня вартість видання одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	22,8		25,7	183,3	28,2	222,9
35	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі	тис.грн.	управлінський облік	2,2		3,2	3,4	3,6	4,1
36	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	86,3		100,1		107,9	
37	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	21,5	262,6	22,4		17,4	
38	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	40,7	36,2	62,4	50,0	67,8	63,6
39	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	тис.грн.	управлінський облік	3,2	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6
40	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	управлінський облік	3,3		5,0		5,0	
41	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	управлінський облік	1,6		2,6		2,2	
42	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	330,9		794,8		511,8	

43	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	1,5	1,8	1,8	1,8	0,4	0,4
44	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	договори, управлінський облік	1 496,4	1 351,4	1 625,8	1 625,8	1 869,7	1 869,7
45	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,8	13,3	13,3	13,3	14,8	14,8
46	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,1	1,8	2,4	2,4	2,7	2,7
47	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	договори, управлінський облік	8,6	8,9	9,2	9,2	9,8	9,8
48	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,7		7,8	7,8	7,7	7,7
49	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,5		3,1		2,7	2,7
50	Середня вартість одного скл. м дров	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,6		0,6	0,6	0,7	0,7
51	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	23,4		23,4		26,0	
52	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,8		14,4		15,1	
53	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	управлінський облік	180,0		147,0		180,0	
54	Середні витрати з обладнання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	210,3		210,3		220,0	
якості									
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
2	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	4,8		8,2		12,3	
3	Рейтинг України серед європейських країн-постачальників миротворчих контингентів	од.	управлінський облік	4,0		4,0		4,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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 військових частин (установ), управлінський облік	161819,0		162 307,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	21044,0		20 949,0	
3	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	35917,0	1403,0	35 917,0	1 410,0
4	Кількість відряджень	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	23358,0	1300,0	19 941,0	1 277,0
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	6984,0		6 984,0	
6	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	3459,0		3 441,0	
7	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30093,0	3338,0	30 093,0	3 338,0
8	Кількість військових містечок, в яких запланованих проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	82,0	2,0	82,0	2,0
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім чол. військовослужбовців за контактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	120030,0		120 030,0	
10	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	управлінський облік	162018,0		162 018,0	
11	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	11065,0		11 065,0	
12	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних од. послуг	од.	управлінський облік	3110,0	914,0	3 110,0	314,0
13	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	519,0	72,0	519,0	72,0
14	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного тис.од. обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	31,5		30,6	
15	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України, управлінський облік	291,0		234,0	

16	Кількість військових комісаріатів	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0	
17	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	444,0		444,0	
18	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6,0		6,0	
19	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0	
20	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	26,0		26,0	
21	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0	
22	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0	6,0	6,0	6,0
23	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	11,0	11,0	11,0	11,0
24	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1270,0	231,0	1 270,0	231,0
25	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	чол.	управлінський облік	362,0	308,0	362,0	308,0
26	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	договори, управлінський облік	525,0		525,0	
27	Обсяг теплопостачання	Гкал.	договори, управлінський облік	237721,3	15541,2	224 265,4	16 127,7
28	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	договори, управлінський облік	5040,9	980,9	4 756,2	1 018,0
29	Обсяг спожитої електроенергії	тис.кВт.год	договори, управлінський облік	262748,8	28364,4	247 859,7	29 432,8
30	Обсяг спожитого природного газу	тис.куб.м	договори, управлінський облік	32114,2	4778,0	30 300,8	4 959,0
31	Обсяг придбаного вугілля та мазуту	тис.тонн	договори, управлінський облік	29,0	0,3	26,3	0,3
32	Обсяг придбаних дров	тис.куб.м	договори, управлінський облік	111,3	11,4	98,9	11,1
33	Кількість помивок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	238,3		238,3	
34	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	1944,1		1 730,5	

продукту

1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	233578,0	13000,0	199 410,0	12 773,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	5,0		15,0	
3	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори, управлінський облік	321,0		321,0	
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	5626,0	2226,0	4 834,0	2 226,0
5	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	95,0	2,0	82,0	2,0
6	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титulyні списки, управлінський облік	175000,0	3000,0	175 000,0	3 300,0
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за чол. піднайом житла		управлінський облік	14211,0		14 211,0	
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	3346,0		2 439,0	
9	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	25,9	4,3	40,5	4,6
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	43811,0		43 931,0	
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	6699,6		4 038,7	
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	148,2	0,2	145,2	0,2
13	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	110,5		94,9	
14	Кількість придбаних бронежилетів	тис.шт.	договори, управлінський облік	10,0		10,0	
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	15,0		15,0	
16	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	76686,0	7505,0	76 686,0	7 505,0
17	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	501,0		272,0	
18	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки, управлінський облік	24,0		24,0	
19	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки, управлінський облік	14,0		14,0	
20	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	3985,0	61,0	4 027,0	58,0

21	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	план перевезень, управлінський облік	22,4		16,6	
22	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	план перевезень, управлінський облік	80048,0	7392,0	80 048,0	7 392,0
23	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	20563,0		18 708,0	
24	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	17500,0		14 500,0	
25	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	15000,0		15 000,0	
26	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	управлінський облік	325,4	0,1	325,4	0,1
27	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	520,0		520,0	
28	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	152,0	22,0	152,0	22,0
29	Кількість візитів іноземних делегацій	од.	план співробітництва, управлінський облік	147,0		147,0	
30	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	172,0		177,0	
31	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	430,0		430,0	
32	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	12910,0	1400,0	12 453,0	14 000,0
33	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	план ремонту, управлінський облік	14,8		14,4	
34	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	управлінський облік	8680,0		8 680,0	
35	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	36,0		36,0	
36	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори, управлінський облік	34,0		34,0	
37	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	30,0		30,0	
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	12109,3		12 069,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	510,1		540,9	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	5213,5	4309,8	5 213,5	4 288,4
4	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20799,0		20 799,0	

5	Середньодобова вартість службового відрядження	грн.	управлінський облік	3600,0	3600,0	3 750,0	3 750,0
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	433,9		436,2	
7	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	20,4	20,4	22,4	22,4
8	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	6,6	6,6	7,3	7,3
9	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2340,0		2 340,0	
10	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	управлінський облік	2932,0		2 932,0	
11	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,1	2,1	2,1	2,1
12	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	32,9		32,9	
13	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	73,1		73,1	
14	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9	
15	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	25,7	27,6	27,5	30,4
16	Середня вартість придбання одного комплекту зимового та літнього польового обмундирування	тис.грн.	договори, управлінський облік	14,6		16,1	
17	Середня вартість придбання одного бронежилета	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,8		6,8	
18	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,8		2,8	
19	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,0	1,0	16,0	1,0
20	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,0	4,0	4,0	4,0
21	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	278,0	350,0	278,0	350,0
22	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	71,6		132,0	
23	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	управлінський облік	61 154,8		61 155,0	
24	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	управлінський облік	2522,9		2 523,0	
25	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	63,8	28,9	67,0	31,5

26	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,3	5,7	7,7	5,8
27	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	163,2		179,5	
28	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	265,0	265,0	265,0	265,0
29	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	23,2		25,5	
30	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30,0		30,0	
31	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	4119,0		4 685,0	
32	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2104,0		2 342,0	
33	Середня вартість видання одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	28,2	222,9	28,2	222,9
34	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі	тис.грн.	управлінський облік	3,6	4,3	3,6	4,3
35	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	107,9		107,9	
36	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	17,4		17,4	
37	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	67,8	63,6	67,8	63,6
38	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	тис.грн.	управлінський облік	3,9	3,9	4,2	4,2
39	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	управлінський облік	5,0		5,0	
40	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	управлінський облік	2,2		2,2	
41	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	511,8		511,8	
42	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,4	0,4	0,4	0,4
43	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	договори, управлінський облік	1981,8	1981,8	2 100,7	2 100,7
44	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	договори, управлінський облік	15,7	15,7	16,6	16,6
45	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,8	2,8	3,0	3,0
46	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,4	10,4	11,0	11,0
47	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	договори, управлінський облік	8,3	8,3	9,4	9,4

48	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,0	3,0	3,3	3,3
49	Середня вартість одного скл. м дров	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,8	0,8	0,9	0,9
50	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	28,6		31,4	
52	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами	грн.	управлінський облік	180,0		180,0	
53	Середні витрати з обладнання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	220,0		220,0	
54	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,6		18,3	
якості							
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до відс. встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	
2	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено відс. заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	12,7		12,3	
3	Рейтинг України серед європейських країн-постачальників миротворчих контингентів	од.	управлінський облік	4,0		4,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	3 629 281,4	24 817,7	4 105 714,4	32 064,9	15 221 421,6	40 085,1	17 512 526,0	44 488,3	18 486 913,1	44 488,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки	13 024 457,1	9 880,0	13 636 410,7	12 765,2	10 586 753,8	15 958,0	5 072 841,0	17 711,0	3 834 503,7	17 711,0
3. Премії	8 816 920,2	4 088,5	8 442 510,0	5 282,4	3 959 234,7	6 603,7	3 879 476,9	7 329,1	4 143 427,1	7 329,1
4. Матеріальна допомога	191 760,5	1 690,9	495 110,1	2 184,6	297 028,7	2 731,0		3 030,9		3 030,9
ВСЬОГО	25 662 419,2	40 477,1	26 679 745,2	52 297,1	30 064 438,8	65 377,8	26 464 843,9	72 559,3	26 464 843,9	72 559,3

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	13829,00	13829,00			23254,00	20391,00			19093,00		17680,00		15909,00	
2	Молодші офіцери	25307,00	25307,00			22929,00	22897,00			22265,00		24080,00		25850,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	127815,00	127057,00			123232,00	115918,00			119501,00		120059,00		120548,00	

4	Військовослужбовці строкової служби	19671,00	22452,00			20709,00	20582,00			21677,00	21044,00		20949,00		
5	Державні службовці	6284,00	5969,00			6354,00	5468,00			5498,00	5498,00		5498,00		
6	Інші працівники та службовці	26373,00	29026,00	1331,00	1331,00	29563,00	27933,00	1475,00	1475,00	30419,00	1424,00	30419,00	1403,00	30419,00	1410,00
Всього штатних одиниць		219279,00	223640,00	1331,00	1331,00	226041,00	213189,00	1475,00	1475,00	218453,00	1424,00	218780,00	1403,00	219173,00	1410,00
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 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 2016 - 2017 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2017 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 9 відсотків (2 023 600,9 тис. грн.);
доплати та надбавки - 55 відсотків (12 984 974,6 тис. грн.);
премія - 35 відсотків (8 456 414,7 тис. грн.);
матеріальна допомога - 1 відсоток (369 276,6 тис. грн.).

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

основні виплати - 47 відсотків (12 712 563,1 тис. грн.);
доплати та надбавки - 37 відсотків (10 070 056,3 тис. грн.);

премія - 15 відсотків (3 895 386,7 тис. грн.);
матеріальна допомога (10 відсотком особового складу) - 1 відсоток (163 058,9 тис. грн.).

Видатки за фондом оплати праці у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшаться на 13 відсотків (3 533 197,0 тис. грн.). Збільшення видатків обумовлено: прийняттям постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", якою було оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців; збільшенням розміру винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції (до 10 і 4,5 тис. грн.). Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшиться на 2 748 чоловік. Середній розмір місячного грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 8,6 тис. грн., а військовослужбовців строкової служби - 455 грн.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2018 році необхідно 31 705 714,4 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 26 841 065,0 тис. грн., КЕКВ 2120 - 4 864 649,4 тис. грн.).

1.2. У 2016 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 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн. та мінімальної заробітної плати з 1 січня -1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1600 грн.) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 50 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювалося преміювання в середньому за бюджетною програмою в розмірі 30 % посадового окладу.

У 2017 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 1600 грн. та мінімальної заробітної - 3200 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 45 - 50 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювати преміювання у середньому 10 - 15% посадового окладу.

Потреба в коштах на 2018 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки, розрахована з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2018 року 1762 грн. За таких показників у порівнянні до 2017 року середній розмір заробітної плати державних службовців повинен збільшитися на 45%, інших працівників - на 10,13% (1762 грн. / 1600 грн. (на 1 січня 2017 року)).

На виплату заробітної плати у 2018 році необхідно 3 231 274,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 2 648 585,3 тис. грн., КЕКВ 2120 - 582 688,8 тис. грн.) із розрахунку на 35 917 осіб.

Це дасть можливість забезпечити:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20%, матеріальні допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) встановлюються за окремими рішеннями керівництва в поодиноких випадках за високі досягнення під час виконання певних завдань на період їх виконання, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) у середньому на рівні 45 - 55 % від законодавчо визначених максимальних розмірів.

1.3. У 2016 році Міністерством оборони на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 1 234

639,4 тис. грн. для виплати 6222 чол.

На 2017 рік передбачено 1 048 263,7 тис. грн. для виплати допомоги 4216 особам.

На 2018 рік передбачається 2 320 139,3 тис. грн. (6 003 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 400 чол. на суму 495 562,5 тис. грн. (1238,9 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 4 447 чол. на суму 1 788 941,0 тис. грн. (402,3 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 1 156 чол. на суму 35 635,9 тис. грн. (30,8 тис. грн. в середньому на 1 особу).

1.4. На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2018 році за загальним фондом планується витратити 339 262,2 тис. грн., у тому числі:

92 585,0 тис. грн. - оплата 26 938 службових відряджень за планами старших начальників, для інспектування та проведення ревізій, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів (прогнозована середня вартість службового відрядження) = 3 437;

161 622,2 тис. грн. - забезпечення оплати 7 752 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання) (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю) = 20 850;

74 069,0 тис. грн. - адміністративно-господарські та поштові витрати;

10 946,0 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

1.5. На спортивні заходи у 2018 рік передбачається 8 298,5 тис. грн. із них:

- планується прийняти участь у 13 міжнародних спортивних заходах;

- участь у змаганнях візьмуть 172 армійських спортсменів;

- планують здобути 19-22 медалей різного гатунку:

- 3 Всесвітні кадетські ігри - 3-4 медалі;

- чемпіонати Світу - 11-12 медалей;

- регіональні змагання СІЗМ - 5-6 медалей.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

У 2016 році виділено та використано 2 477 516,7 тис. грн.

На 2017 рік призначено 3 286 046,4 тис. грн.

На 2018 рік заплановано 6 322 546,2 тис. грн., а саме:

2 363 246,2 тис. грн. - сплата комунальних послуг та енергоносіїв, за рахунок яких планується здійснити:

- оплата теплової енергії - 237 885,2 тис. грн. - 287,69 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2018 рік - 1 869,65 грн.);

- оплата водопостачання та водовідведення - 95 482,7 тис. грн. - 6 447,18 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2018 рік - 14,81 грн.);

- оплата електроенергії - 939 993,7 тис. грн. - 352 057,6 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2018 рік - 2,67 грн.);

- оплата природного газу - 395 404,6 тис. грн. - 40 471,3 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2018 рік - 9,77 грн.);

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

- вугілля - 47,333 тис. тон * 2,7 тис. грн. = 127 800,0 тис. грн.

- мазут - 2,7 тис. тон * 7,7 тис. грн. = 20 800,0 тис. грн.

- дрова - 345,54 тис. скл.м * 0,7 тис. грн. = 241 880,0 тис. грн.

- брикет - 2,0 тис. тон * 2,0 тис. грн. = 4 000,0 тис. грн.

500 000 тис. грн. - виплата грошової компенсації за піднайом житла, за рахунок яких планується протягом року здійснювати виплату компенсації за

піднайом житла в середньому 14 211 військовослужбовцям (з них 351 військовослужбовців військових прокуратур) на рівні 2017 року - 53% від розміру, передбаченого законодавством, в тому числі:

- м. Київ - 2 721 військовослужбовець – 129 429,3 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 3,964 тис. грн.);
- обласні центри - 7 183 військовослужбовців – 267 785,3 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 3,107 тис. грн.);
- інші населенні пункти 4 307 військовослужбовців – 102 785,4 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 1,989 тис. грн.)

Капітальний ремонт, будівництво, реконструкція військових об'єктів

У межах граничних показників на даний напрям передбачено передбачено 3 050 000 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити капітальний ремонт 133 військових об'єктів, будівництво та реконструкцію 194 об'єкта, в тому числі:

КЕКВ 2260 - 5 400,0 тис. грн.

КЕКВ 3121 - 1 478 523,9 тис. грн.

КЕКВ 3122 - 615 077,2 тис. грн.

КЕКВ 3131 - 135 500,0 тис. грн.

КЕКВ 3132 - 280 443,0 тис. грн.

КЕКВ 3141 - 21 000,0 тис. грн.

КЕКВ 3142 - 504 455,9 тис. грн.

КЕКВ 3143 - 9 600,0 тис. грн.

33 480,0 тис. грн. - придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме:

- переведення котелень на використання альтернативних видів палива (опалювальних котлів 90 од. орієнтовна вартість за одиницю 90,0 тис. грн.) на суму 8 100,0 тис. грн.;

- придбання енергозберігаючого обладнання та майна на суму 4 600,0 тис. грн. (водопідігрівачі 100 од. на суму 1 000,0 тис. грн., орієнтовна вартість за одиницю 10,0 тис. грн.);

- насосного обладнання 53 од. на суму 800,3 тис. грн., орієнтовна вартість за одиницю 15,1 тис. грн.;

- попередньо ізольовані труби 94 тонни (10,4 км.) на суму 2 799,7 тис. грн., середня орієнтовна вартість за 1 тонну – 29,78 тис. грн. (1 км - 269,2 тис. грн.).

- меблі - 1 165 од. * 7,0 тис. грн. = 8 160,0 тис. грн. для забезпечення збільшення чисельності військ (сил), та потреб мобілізації;

- комунальна техніка - 10 020,0 тис. грн. (4 од. * 820,0 тис. грн., 1 од. * 1 150,0 тис. грн., 3 од. * 1 850 тис. грн.);

- пожежне обладнанн - 2600,0 тис. грн. (236 од. * 11,0 тис. грн.).

113 769,4 тис. грн. - оплата послуг (крім комунальних), а саме:

- поточний ремонт фондів, котелень та інженерних мереж військових містечок на суму 97 289,4,0 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів до зими (з урахуванням 30 % робіт виконаних у 2017 році) можливо підготувати 6 718 об'єктів, у тому числі:

50,0 млн. грн. – 3 189 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 =50,0 млн. грн.)

47,3 млн. грн. – 3 529 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) 40 % від планової потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 13,4 тис. грн.*3,75 тис. об. =50,0 млн. грн.)

- заходи з охорони навколишнього середовища на суму 7 280,0 тис. грн., у тому числі:

- проведення енергетичного обстеження 24 військових містечок з метою вирішення шляхів економного витрачання енергоресурсів на суму 970,0 тис. грн. (середня вартість одного обстеження 40,4 тис. грн.);

- встановлення котельного обладнання на альтернативних видах палива (90 од., орієнтовна вартість встановлення за одиницю 40,0 тис. грн.) на суму 3 600,0 тис. грн.;

- встановлення енергозберігаючого обладнання на суму 1 300,0 тис. грн. (водопідігрівачів 100 од., насосного обладнання 53 од. – середня вартість за

одиницю 8,49 тис. грн.);

- заміна застарілих тепломереж на мережі із попередньоізольованих труб в кількості 94 тони (близько 10,4 км.) на суму 1 010,0 тис. грн. (середня вартість 10,7 тис. грн. за 1 тону);

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

- заходи з енергозбереження на суму 9 200,0 тис. грн. - дозвільні документи на 1 070 комунальних об'єктів (356 об'єктів середня вартість дозволу на три роки - 25,84 тис. грн.).

205 320,0 тис. грн. - закупівля предметів, обладнання та інвентарю КЕС, а саме:

- придбання будівельних матеріалів на суму 54 274 тис. грн. для виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району, що дасть змогу виконати роботи на 3,5 тис. об'єктах (в середньому 15,56 тис. грн. на 1 об'єкт);

- створення запасу матеріалів на суму 6 000,0 тис. грн. для ліквідації наслідків аварійних ситуацій на об'єктах електро-, водо- та тепло забезпечення (муфти, електропровід,

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 145 046,0 тис. грн.:

- електролампи, хім. реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. – 5 601 од.*2,3 тис. грн. = 12 882,0 тис. грн.;

- малоцінний пожежний інвентар – 16 196 од.* 1,2 тис. грн. = 19 435,8 тис. грн.;

- меблі – 90 030 од. * 1,245 тис. грн. = 112 130,2 тис. грн. (в тому числі 53,8 тис. од. меблів на облаштування 96 казарм поліпшеного типу на загальну суму 52,6 млн. грн. (середня вартість за одиницю - 0,978 тис. грн.), що складає 46,9% від загальної суми, передбаченої в межах граничних показників на 2018 рік на закупівлю меблів);

- запасні частини для комунальної техніки та ін. 252 од.* 2,37 тис. грн. = 598,0 тис. грн.

11 210,0 тис. грн. - виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності та нерухоме майно на 5 429 будівель.

10 000,0 тис. грн. - оформлення правостановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками площею 25,9 тис. га., (0,386 тис. грн. за 1 га.), що складає 10 % від загальної кількості земель оборони, на які правостановлюючі документи не оформлено.

12 700 тис. грн. - подача і прибирання вагонів з котельним паливом, доставка палива, заправка вогнегасників, поточний ремонт комунальної техніки, а саме:

- заправка вогнегасників - 2 600,0 тис. грн. (10 400 шт.*250 грн.);

- перевезення котельного палива 7 500,0 тис. грн., у тому числі:

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

перевезення котельного палива (вугілля та дров) з місць зберігання до місць призначення (прикотельні склади - 380 од., місця дислокації в зоні АТО - 50 од.) на суму 4 280,0 тис. грн.,

середня вартість перевезення прогнозовано складатиме 9,95 тис. грн. (9,95 тис. грн.*430 од.);

- проведення поточного ремонту 77 од. комунальної техніки 2 600,0 тис. грн. (33,8 тис. грн. за од.).

12 930,6 тис. грн. - оплата послуг з вивозу сміття та утримання військових містечок в чистоті.

690,0 тис. грн. - оренда службових приміщень (2,28 тис. грн.*303 договорів).

3 000,0 тис. грн. - оренда житла для безквартирних військовослужбовців (779*12*107*3, де 779 – вартість ліжка-місця, 12 – кількість місяців, 107 – кількість сімей військовослужбовців, 3 – середня кількість членів сім'ї в/службовця).

800,0 тис. грн. - навчання спеціалістів КЕС: навчання 1 особи 0,79 тис. грн.).

2 400 тис. грн. - платежі за забруднення навколишнього середовища в т.ч. викиди, скиди, спец водокористування, а саме:

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

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

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

3. Тилове забезпечення.

У 2016 році виділено та використано 5 898 528,2 тис. грн.

На 2017 рік призначено 8 003 707,3 тис.грн.

На 2018 рік передбачається 9 754 291,9 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

3 508 501,4 тис. грн. - речове забезпечення:

6 800,0 тис. грн. - бронезилети - 1,0 тис. шт. * 6 800,0 грн.;

38 205,0 тис. грн. - шоломи кулезахисні- 15,0 тис.шт. * 2 547,0 грн.;

1 719 847,6 тис. грн. - польове обмундирування - 129,4 тис.компл. * 13 290,94 грн.;

120 602,0 тис. грн. - спорядження - 18,0 тис. компл. * 6 700,11 грн.;

143 445,7 тис. грн. - бойове спеціальне спорядження - 12,0 тис.к-тів.*11 953,81 грн.;

170 542,8 тис. грн.- намети табірні - 4,0 тис. компл. * 42 635,69 грн.;

22 986,0 тис. грн. - речове забезпечення військових прокуратур;

229 834,8 тис. грн. - нова повсякденна форма одягу 18,37 тис. к-тів *12 511,42 грн.;

882 771,1 тис. грн. - відновлення непорушних запасів 33,0 тис. к-тів*26 750,64 грн.,

з них:

бронезилети - 33 тис. шт. * 6 800,0 грн. = 224 400,0 тис. грн.;

шоломи кулезахисні- 33 тис.шт. * 2 547,0 грн. = 84 051,0 тис. грн.;

польове обмундирування - 33 тис.компл. * 12 381,52 грн. = 408 590,1 тис. грн.;

спорядження - 33 тис.компл. 5 022,12 грн. = 165 730,0 тис. грн.;

інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, постільні речі, відзнаки та нагороди та інше) - 173 466,4 тис. грн.

39 166,0 тис. грн. - лазне-пральне обслуговування:

32 970,2 тис.грн. - прання білизни та спецодягу - 2 179,1 тон * 15,13 грн.;

6 195,8 тис. грн. - миття особового складу - 238,3 тис.люд/пом. * 26,00 грн.;

3 539 989,8 тис. грн. - харчування особового складу:

триразове харчування військовослужбовців всіх категорій через суб'єктів господарювання - 2 496 613,4 тис.грн.;

триразового харчування в/сл за каталогом 15000 чол. з 01 січня 2018 року; 51000 чол. з 01.10.2018 - 833 694,0 тис.грн.;

забезпечення обідом військовослужбовців за контрактом - 74 897,5 тис.грн.;

забезпечення повсякденним набором сухих продуктів (норма № 10) та польовим набором продуктів (норма № 15) - 106 886,6 тис. грн.;

27 898,3 тис. грн - виплата грошової компенсації замість норм харчування.

2 545 287,1 тис. грн. - забезпечення ПММ:

- дозволить придбати пального в кількості 104,63 тис. тонн на суму 2 545 287,1 тис. грн., з яких: АБ - 26,42 тис. тонн, ДП - 67,25 тис. тонн, АГ - 8,85 тис. тонн, МіМ - 2,1 тис. тонн, з них для:

забезпечення визначених угруповань в АТО - 60,13 тис. тонн на суму 1 476, 49 млн. грн. (АБ - 16,53 тис. тонн, ДП - 38,3 тис. тонн, АГ - 3,9 тис. тонн, МіМ - 1,4 тис. тонн); на рівні 100% при низькій інтенсивності;

забезпечення заходів життєдіяльності військових частин - 32,96 тис. тонн на суму 792,43 млн. грн. (АБ - 7,5 тис. тонн, ДП - 19,8 тис. тонн, АГ - 4,95 тис. тонн, МіМ - 0,71 тис. тонн).

121 347,6 тис. грн. - інші видатки тилового забезпечення:

14 869,0 тис. грн. - капітальні видатки речової служби:

лазне-пральне обладнання - 290,0 к-тів * 40 990,34 грн. = 11 887,2 тис. грн.;

бойові Прапори - 25 шт. * 26 136,0 грн. = 653,4 тис. грн.;

музикальні інструменти - 75,0 к-тів * 31 045,33 грн. = 2 328,4 тис. грн.

2 700,0 тис. грн - забезпечення годування штатних тварин;

33 000,0 тис. грн - забезпечення їдалень військових частин столово-кухонним посудом та військовослужбовців в АТО одноразовим посудом;

43 700,0 тис. грн - забезпечення їдалень військових частин, які сплановані до переведення на нову систему продовольчого забезпечення сучасним холодильним, технологічним, немеханічним обладнанням;

900,0 тис. грн - ремонт технічних засобів продовольчої служби на ОЦЗ (531 БЗТМ) ремонтним підрозділом (закупівля ремонтних матеріалів);

400,0 тис. грн - проведення газациї (фумігації, дератизації) сховищ з продовольством.

закупівля технічні засоби на суму 10 500,0 тис. грн. (124 резервуари Р-25 для створення (заміни) резервуарного парку.)

проведення ремонту 27 резервуарів на суму 13 900,0 тис. грн.;

інші заходи служби пального (навчання водіїв небезпечних вантажі, отримання дозволів, свідоцтв на перевезення небезпечних вантажів, тощо) на суму 1000,0 тис. грн.

418,8 тис. грн. - ветеринарне забезпечення.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2016 році виділено та використано 84 052,9 тис. грн.

На 2017 рік призначено 69 411,0 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 91 911,4 тис. грн.:

45 984,9 тис. грн. - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового зв'язку) в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

114,4 тис. грн. - оплата послуг міського та міжміського зв'язку надало можливість забезпечити зв'язком, з використанням нумерації місцевої телефонної мережі, військових частин та окремих підрозділів Збройних Сил України, що в особливих умовах виконують бойові завдання в ході ізоляції кризового району та проведення антитерористичної операції;

520,0 тис. грн. - закупівля послуг передачі даних і повідомлень (MPLS) надасть можливість здійснити резервування основних інформаційних напрямків між пунктами управління оперативно-стратегічної ланки управління та забезпечити безперебійний зв'язок з підпорядкованими військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил України.

17 808,9 тис. грн. - оплата послуг супутникового зв'язку в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу

1 500,0 тис. грн. - оплата послуг із супроводження Інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання ЗС України, а саме - оновлення спеціального програмного забезпечення;

640,0 тис. грн. - послуги доступу до мережі Інтернет через захищений вузол в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України;

580,0 тис. грн. - послуги доступу до мережі Інтернет для оприлюднення використання публічних коштів в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України;

85,0 тис. грн. - комп'ютерна програма "Комплексна система управління інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою ЛІГА:КОРПОРАЦІЯ",

що надасть можливість забезпечити оновлення баз даних нормативно-правових документів "ЛІГА" на 2 серверах доступ до яких здійснюється з 375 автоматизованих робочих місць АСУ "Дніпро";

690,0 тис. грн. - здійснити пересилку близько 70000 од. військової кореспонденції через державні установи а також провести технічне обслуговування 2-х маркувальних машин.

1 280,0 тис. грн. - здійснити закупівлю експлуатаційних та витратних матеріалів близько 2 000 000 од. для організації виробничого процесу на вузлах та станціях фельд'єгерсько-поштового зв'язку Збройних Сил України, що в свою чергу дасть змогу здійснювати обробку (доставку) кореспонденції відповідно вимог керівних документів у встановленому порядку за відповідними зразками та формами та закупівлю у т.ч. марок поштових на суму близько 100,0 тис. грн. у кількості 80 000 шт.

1 000,0 тис. грн. - закупівля послуг із супроводження захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України дасть можливість нарощення можливостей захищеної СЕДО, задоволення змін у вимогах користувачів, підтримку та налаштування програмного забезпечення та серверного обладнання захищеної СЕДО.

1 323,0 грн. - закупівля 390 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;

10 335,30 грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів у кількості 15 037 од. дасть змогу частково забезпечити частини ЗС України у тому числі в зоні АТО витратними матеріалами;

10 000,0 тис.грн. - планується проведення закупівля 3 350 штук акумуляторів електричних для засобів зв'язку, що дозволить продовжити строк служби та відновити ресурс техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України.

За видами Збройних Сил України, ВДВ, ССПО та військовими частинами та установами, які не належать до видів, ВДВ та ССПО ЗСУ, розподіл видатків на розвиток системи зв'язку Збройних Сил України наступний:

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

У 2016 році виділено та використано 19 340,0 тис. грн.

На 2017 рік призначено 33 080,0 тис.грн. (100,0 % від необхідних).

На 2018 рік передбачено виділити 35 900,0 тис. грн. (60,6 % від потреби):

- проведення будівельних робіт та поточного ремонту (відновлення) на 54 об'єктах стаціонарних пунктів управління;
- оновлення, ремонт та обслуговування 63 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління;
- обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 11 робочих місць оперативного складу;
- відновлення боєздатності (проведення модернізації) 203 од. техніки рухомих пунктів управління.

На 2019 рік передбачено виділити 35 900,0 тис. грн. (90,1 % від потреби):

- проведення поточних ремонтів (відновлення) та оздоблювальних робіт на 60 об'єктах стаціонарних пунктів управління;
- оновлення, ремонт та обслуговування 76 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління;
- обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 288 робочих місць оперативного складу;
- відновлення боєздатності (проведення модернізації) 128 од. техніки рухомих пунктів управління.

На 2020 рік передбачено виділити 35 900,0 тис. грн. (82,5 % від потреби):

- проведення поточних ремонтів (відновлення) та оздоблювальних робіт на 36 об'єктах стаціонарних пунктів управління;
- оновлення, ремонт та обслуговування 50 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління;
- обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 97 робочих місць оперативного складу;
- відновлення боєздатності (проведення модернізації) 89 од. техніки рухомих пунктів управління.

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

У 2016 році виділено та використано 1 651 989,6 тис. грн.

На 2017 рік призначено 1 717 971,8 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 2 425 800,1 тис. грн., що на 41 % більше ніж затверджено у 2017 році, що забезпечить:

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

- підготовки 14 механізованих бригад з проведенням бригадних тактичних навчань;
- підготовки гірськоштурмової бригади з проведенням бригадного тактичного навчання;
- підготовки 127 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 55 годин;
- 5 багатонаціональних навчань підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України в Україні та за її межами та підготувати миротворчі контингенти в КОСОВО, ЛІБЕРІЇ та КОНГО.

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

- підготовки 359 льотних екіпажів з середнім нальотом на екіпаж - до 55 год.
- 5 льотно-методичних зборів;
- авіаційної підтримки дій інших видів на полігонах Збройних Сил України.
- підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням;

У підготовці Військово-Морських Сил будуть спрямовані на:

- підготовку визначених кораблів з середньою наплаваністю – 25 діб;
- проведення 2 багатонаціональних навчань;
- підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 55 годин;
- підготовку берегового компоненту, у тому числі 1 бригади морської піхоти.

У підготовці Високомобільних десантних військ Збройних Сил України:

- бригадних тактичних навчань - 5 (25 опдбр, 79 оаембр, 80 оаембр, 95 оаембр, 81 оаембр);
- тактичних навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою - 12 (25 опдбр - 3, 79 оаембр - 2, 80 оаембр - 1, 81 оаембр - 3, 95 оаембр - 2);
- тактико - спеціальних занять - 14 (25 опдбр - 3, 79 оаембр - 2, 80 оаембр - 2, 3 ТГр - 2, 95 оаембр - 3);
- ротних тактичних навчань - 18 (25 опдбр - 9, 81 оаембр - 9);
- ротних тактико-спеціальних занять - 60 (25 опдбр - 18, 79 оаембр - 12, 80 оаембр - 9, 3 ТГр - 6, 95 оаембр - 15).
- виконання 32 411 стрибків з парашутом;

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

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

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

У 2016 році використані 734 151,6 тис. грн.

На 2017 рік затверджено кошторисом 1 104 274,7 тис. грн.

На 2018 рік заплановано 1 268 875,0 тис. грн., дозволить закупити 154 125 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та продовжити строки служби 4 117 од. техніки та агрегатів, у тому числі:

- рем. комплектів для проведення відновлення 3 145 компл. (38% від потреби);
- акумуляторних батарей 15 558 шт. (42% від потреби);

- шин 30 405 шт. (32% від потреби);
- запасних частин для відновлення ОВТ 105 017 од.

8. Реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності.

У 2018 році за рахунок 53 500,0 тис. грн. заплановано:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокування 168 військових частин та установ;
- перевезення 27,6 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 2 484 од. ОВТ залізничним транспортом;
- проведення природовідновлювальних робіт на 1 військовому об'єкті.

У 2019 році за рахунок 48 200,0 тис. грн. заплановано:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокацію 291 військових частин та установ;
- перевезення 22,4 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 2 006 од. ОВТ;
- проведення природовідновлювальних робіт на на 1 військовому об'єкті.

У 2020 році за рахунок 42 800,0 тис. грн. заплановано:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокацію 234 військових частин та установ;
- перевезення 16,6 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 1 608 од. ОВТ;
- проведення природовідновлювальних робіт на 1 військовому об'єкті.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2016 році використані 451 357,8 тис. грн.

На 2017 рік затверджено кошторисом 490 364,0 тис. грн.

На 2018 рік заплановано 514 700,0 тис. грн.:

- 477 052,7 тис. грн. - перевезення 22 609 вагонів військових вантажів залізничним транспортом;
- 21 273,5 тис. грн. - перевезення 80 252 військових пасажирів залізничним транспортом;
- 14 156,0 тис. грн. - проведення ямкового ремонту 41 590 кв.м автомобільних доріг МО.
- 1 013,8 тис. грн. - ремонт та утримання 3 600 м залізничних під'їзних колій;
- 480,0 тис. грн. - страхування 16 повітряних суден;
- 270,0 тис. грн. - ремонт та утримання 3 од. залізничної техніки.

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).

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

У 2016 році використані 14 252,5 тис. грн.

На 2017 рік затверджено кошторисом 56 857,1 тис. грн.

На 2018 рік заплановано 107 181,1 тис. грн.:

- підготувати на навчальних зборах 15 000 військовозобов'язаних;
- підготувати на навчальних зборах 20 000 резервістів.

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

У 2016 році виділено 6 050,0 тис.грн.

У 2017 році затверджено 9 710,0 тис.грн.

На 2018 рік заплановано 16 500,0 тис. грн., що дозволить:

- забезпечити діяльність 4 од.військових засобів масової інформації;
- придбати 352,4 тис.примірників періодичних друкованих видань;
- виготовлення 85,4 тис.од. поліграфічної продукції;
- створення телевізійних та радіопрограм.

12. Виховна робота з особовим складом.

У 2016 році виділено 526 906,8 тис.грн.

У 2017 році затверджено 628 134,8 тис.грн.

На 2018 рік заплановано 9 900,0 тис. грн., що дозволить:

3 246,0 тис. грн. – придбання сучасних технічних засобів пропаганди в кількості 747 одиниць на загальну суму 3 206,0,0 тис.грн. Рівень укомплектованості основними табельними ТЗП збільшиться на 2% (мультимедійні проектори, комплекти активних акустичних систем 500 Вт, супутникового ТБ, цифрові тюнери, телевізорів, програвачі DVD, фотоапарати, комплекти), та 20 000 примірників друкованої продукції на загальну суму 40,0 тис. грн.;

1 665,0 тис. грн - організації та проведення заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України та видання військово-історичної, довідкової, контрпропагандистської літератури;

970,0 тис. грн - створення оновлення фондів (експозицій) музеїв військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України ;

1 000,0 тис. грн-забезпечення діяльності та утримання 20 гарнізонних будинків офіцерів (закладів культури) на базі яких діють 152 гуртки, секцій та студій в яких займаються біля трьох з половиною тисяч дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;

1 500,8 тис. грн. – забезпечити харчування дітей в 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України 670 дітей * 62% (середній статистичний відсоток відвідування дітей ДНЗ (на літній період, деякі садки закриваються на ремонт) * 249 днів * 14,51 грн.;

199,2 тис. грн. – забезпечити навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах;

1 319,0 тис. грн. – організація відпочинку дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які відносяться до пільгової категорії) у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

13. Міжнародне військово співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

У 2016 році виділено 736 378,9 тис.грн.

У 2017 році затверджено 688 237,3 тис.грн.

На 2018 рік заплановано 669 000,0 тис. грн., що дозволить:

За напрямом “Миротворча діяльність” планується продовжити забезпечувати участь Збройних Сил України в 6-ти міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки загальною чисельністю 418 військовослужбовців, з урахуванням раніше прийнятих рішень щодо проведення ротацій національних контингентів кожні шість місяців, розпочинаючи з 2018 року.

Фінансовий ресурс за миротворчим напрямом, загальна потреба в якому визначена у сумі 599,1 млн. грн., пропонується розподілити наступним чином:

540,2 млн. грн. – грошова винагорода в іноземній валюті;

52,0 млн. грн. – видатки за кордоном (всебічне забезпечення) для оплати харчування, проживання, медичного забезпечення, пральних послуг, зв'язку,

службових відряджень, утримання автомобільної та спеціальної техніки, загальногосподарських та представницьких витрат, трьох авіаперевезень під час поповнення запасів майна та боєприпасів тощо;

6,9 млн. грн. – підготовка в Україні національних контингентів (персоналу) для оплати службових відряджень, медичного забезпечення особового складу, послуг супутникового зв'язку, загальногосподарських витрат, митно-брокерських та аеронавігаційних послуг під час поповнення запасів майна та боєприпасів.

Розподіл видатків у розрізі національних контингентів (персоналу) наступний (обсяг видатків за кордоном становить 95 % від загальної суми річних призначень):

НК в Косово (40 в/сл.) - 67,7 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 46,3 млн. грн.);

56 овз МООНЛ (105 в/сл.) - 128,1 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 121,0 млн. грн.);

18 овз МООНСДРК (250 в/сл.) - 373,0 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 349,2 млн. грн.);

53 гвс в Молдові (10 в/сл.) - 6,3 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 5,1 млн. грн.);

НП в ІР Афганістан (11 в/сл.) - 21,3 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 16,0 млн. грн.);

НП на Кіпрі (2 в/сл.) - 2,7 млн. грн. (у т.ч. грошова винагорода - 2,6 млн. грн.).

Курс національної валюти розраховано на рівні 29,9 по відношенню до долара США, та 32,1 грн. по відношенню до Євро.

За напрямом “Міжнародне військове співробітництво” планується забезпечити проведення 520 заходів та утримання 26 військовослужбовців Збройних Сил України, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, на загальну суму 59,6 млн. грн., зокрема:

34,6 млн. грн. – грошова винагорода військовослужбовців БОВУ;

12,7 млн. грн. – забезпечення діяльності військовослужбовців БОВУ;

12,3 млн. грн. – заходи міжнародного військового співробітництва;

За напрямом “Верифікаційна діяльність” планується забезпечити проведення 152 заходів на загальну суму 10,3 млн. грн., з них:

64 контрольних заходів щодо виконання міжнародних договорів та угод на території України на суму 6,4 млн. грн.;

88 заходів інспекційної діяльності за кордоном на суму 3,9 млн. грн.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2016 році витрачено 3 761,4 тис. грн.,

На 2017 рік затверджено коштомом 3 700,0 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 7 000,0 тис. грн., що дозволить провести:

139 - візитів іноземних делегацій;

168 - візитів за кордон.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2016 році витрачено 18 368,2 тис. грн.,

На 2017 рік затверджено коштомом 19 450,0 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 90 400,0 тис. грн., що дозволить:

- проведення реконструкції фондів об'єктів портової інфраструктури "Практичної гавані" м. Одеса;

- проведення реконструкції штучних покриттів аеродромів Озерне, Кульбакіно, Чугуїв, підтримання в експлуатаційному стані аеродромної мережі.

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

У 2016 році витрачено 106 848,4 тис. грн.,

На 2017 рік затверджено коштоисом 103 105,5 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 104 800,0 тис. грн., що дозволить:

- придбати та оновити 21 компл. міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми "Jeppesen" (постачальник-Німеччина);
- придбати 700 компл. радіонавігаційних карт повітряного простору України;
- 600 компл. радіонавігаційних карт повітряного простору України класу а;
- 250 компл. карти штучних перешкод України;
- оновити аеронавігаційні бази GPS у кількості 3 од.;
- придбати 78 найменувань витратних матеріалів до копіювальної та оргтехніки;
- надрукувати 1,3 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів;
- обстежити і відновити геодезичних пунктів у визначених районах південної та східної частин України (до 48 тис. кв. км.);
- проведення демаркаційних топогеодезичних робіт українсько-польського державного кордону протяжністю до 410 км;
- виконання великомасштабних топографічних знімів військових містечок Збройних Сил України - до 45 містечок;
- оновити 265 номенклатурних аркушів карт;
- виконати топогеодезичну підготовку до 30 позиційних районів Повітряних Сил ЗСУ;
- закупити 20 тон картографічного паперу;
- закупити 26 мінно-розшукових собак.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

У 2016 році витрачено 105 660,2 тис. грн.,

На 2017 рік затверджено коштоисом 98 140,8 тис. грн.

На 2018 рік передбачено виділити 145 602,2 тис. грн., що дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 20 000 осіб;
- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 13 846 осіб;
- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського складу 8 680 військовослужбовців з військових частин, у тому числі на заміщення сержантських посад – 4 310 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 4 000 осіб та підготувати для Збройних Сил України 370 водіїв у регіональних автошколах;
- забезпечити пально-мастильними матеріалами підготовку (перепідготовку) 18 310 осіб, з них: у навчальних центрах – 18 000 осіб та у військових коледжах сержантського складу – 310 осіб.
- виконати капітальний ремонт на 5 об'єктах (928 ліжка-місць) будівля № 1 (вул. Газовий провулок,4) м. Одеса; будівля № 68/53 м. Очаків, будівля № 25/28 м. Хмельницький, будівля № 100/85 м. Гайсин, будівля № 39/54 м. Харків.

18. Охорона військових об'єктів.

У 2016 році виділено та використано 9 468,5 тис. грн.

На 2017 рік призначено 17 971,5 тис. грн.

На 2018 рік передбачається 34 800,0 тис. грн.:

- запровадити аутсорсинг з охорони військових об'єктів у 1 військовій частині ССО Збройних Сил України та 33 прокуратурах;
- обладнати об'єкти 25 військових частин сучасними ТЗО (з них СВ - 6, ПС - 6, ВМС - 4, ВДВ - 2, ССО - 3, Тил - 4);
- провести обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 4 військових частин (з них СВ - 1, ПС - 1, Озбр - 1, Тил - 1);
- провести дообладнання охоронних периметрів 6 військової частини (з них СВ - 2, ПС - 1, Тил - 2) до вимог нормативних документів.

- провести закупівлю 140 вартових собак для охорони об'єктів військових частин.

20. Для забезпечення охорона Національного військово-історичного музею України та його 5 філій (всього 6 од.) та виплата 5 премій за краще висвітлення військової тематики у творах літератури на 2018 рік необхідно 5 800,0 тис. грн.

21. На цивільно-військове співробітництво на 2018 рік затверджено 2 000,00 тис. грн., що дозволить:

- підготувати близько 300 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість підготовки одного фахівця при цьому складатиме 2 470,00;
- організувати та провести порядку 30 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 34 800,00 грн.;
- провести 6 заходів з популяризації Збройних Сил України при середній вартості одного заходу 20 000,00 грн.;
- підготувати та провести 12 зборів і конференцій при середній вартості одного такого заходу 9 917, 00 грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	25 674 516,8	25 662 419,2	1 000,9	995,2	-5,7			25 663 414,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 661 935,3	4 661 883,4	270,4	267,7	-2,7			4 662 151,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 152 789,5	5 091 703,1	6 615,6	34 325,4	27 709,8			5 126 028,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 601,7	2 377,7						2 377,7
2230	Продукти харчування	2 772 035,9	2 763 779,9	46,0	46,0				2 763 825,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 274,6	772 689,3	7 950,0	3 619,1	-4 330,9			776 308,4
2250	Видатки на відрядження	207 563,8	207 459,1	2 558,2	1 380,9	-1 177,3			208 840,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 934 336,2	707 351,5	15 401,3	5 508,6	-9 892,7			712 860,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563 905,1	1 563 767,6	2 131,5	2 204,6	73,1			1 565 972,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 125,0	1 124,6	27,1	25,9	-1,2			1 150,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 233,0	2 231,4						2 231,4
2700	Соціальне забезпечення	1 562 940,4	1 562 716,2	27,5	1,3	-26,2			1 562 717,5

2800	Інші поточні видатки	24 155,2	24 152,4	93,2	93,0	-0,2	24 245,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	405 692,0	74 726,5	1 889,3	75,8	-1 813,5	74 802,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	111 843,7	111 837,9				111 837,9
3130	Капітальний ремонт	217 129,6	217 112,4	53,9	53,9		217 166,3
3140	Реконструкція та реставрація	53 402,8	53 395,2				53 395,2
ВСЬОГО		46 127 480,6	43480727,4	38064,9	48597,4	10532,5	43529324,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	26 679 745,2	995,2			26 679 745,2	30 064 438,8	995,2			30 064 438,8
2120	Нарахування на оплату праці	4 832 596,8	267,7			4 832 596,8	5 447 338,2	267,7			5 447 338,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 506 496,0	34 325,4	32 111,8		6 474 384,2	8 749 847,1	2 213,6			8 749 847,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 895,9				2 895,9	372,7				372,7
2230	Продукти харчування	3 450 260,7	46,0			3 450 260,7	3 550 369,1	46,0			3 550 369,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	977 048,0	3 619,1	372,7		976 675,3	1 037 218,9	3 246,4			1 037 218,9
2250	Видатки на відрядження	277 499,4	1 380,9	6,3		277 493,1	336 231,2	1 374,6			336 231,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 080 750,3	5 508,6	162,0		1 080 588,3	1 392 817,7	5 346,6			1 392 817,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 821 028,0	2 204,6	73,1		1 820 954,9	2 363 246,2	2 131,5			2 363 246,2
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	1 216,9	25,9			1 216,9	1 610,0	25,9			1 610,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 554,0				3 554,0	4 171,5				4 171,5

2700	Соціальне забезпечення	1 571 451,1	1,3		1 571 451,1	2 891 332,3	1,3	2 891 332,3
2800	Інші поточні видатки	64 388,4	93,0	88,4	64 300,0	76 470,0	4,6	76 470,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 489,4	75,8	10,5	85 478,9	202 437,6	65,3	202 437,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)	335 591,8			335 591,8	2 094 101,1		2 094 101,1
3130	Капітальний ремонт	192 835,5	53,9	53,9	192 781,6	495 838,1		495 838,1
3140	Реконструкція та реставрація	160 744,3			160 744,3	557 355,9		557 355,9
ВСЬОГО		48 043 991,7	48 597,4	32 878,7	48 011 113,0	59 265 196,4	15 718,7	59 265 196,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Іричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	25 674 516,8	25 662 419,2	526,0	1 905,4			
2120	Нарахування на оплату праці	4 661 935,3	4 661 883,4	4 345,1	322,7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 152 789,5	5 091 703,1	111,5	150,2			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 601,7	2 377,7					
2230	Продукти харчування	2 772 035,9	2 763 779,9	208 628,8	125 367,4			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	779 274,6	772 689,3	2 641,9	3 435,1			
2250	Видатки на відрядження	207 563,8	207 459,1	3 990,2	2 249,2			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 934 336,2	707 351,5	529 837,7	127 135,9			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 563 905,1	1 563 767,6	3 662,0	1 741,5			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 125,0	1 124,6					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 233,0	2 231,4					
2700	Соціальне забезпечення	1 562 940,4	1 562 716,2	450,8	1 499,6			

2800	Інші поточні видатки	24 155,2	24 152,4	1,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	405 692,0	74 726,5		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	111 843,7	111 837,9		3 917,3
3130	Капітальний ремонт	217 129,6	217 112,4	1 600,0	4 940,8
3140	Реконструкція та реставрація	53 402,8	53 395,2		2 234,1
ВСЬОГО		46 127 480,6	43 480 727,4	755 795,8	274 899,2

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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	41 112 072,0	32 280 502,9	8 831 569,1	Виділити додаткові бюджетні призначення на виплату грошового забезпечення
2	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	весь документ	3 439 327,9	2 667 700,0	771 627,9	Виділити додаткові бюджетні призначення на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноразова допомога у разі загибелі або інвалідності, спортивні заходи
3	Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"	стаття 4 пункт 12	9 023 338,1	6 322 546,2	2 700 791,9	Виділити додатковий ресурс на квартирно-експлуатаційне забезпечення
4	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	стаття 9_1	24 291 443,0	9 754 291,9	14 537 151,1	Виділити додатковий ресурс для забезпечення харчуванням, речовим майном та закупівлі пально-мастильних матеріалів для життєдіяльності військ та відновлення "НЗ".
5	Закон України "Про оборону України"	абзац 10 ст. 11	124 218,0	91 911,4	32 306,6	Виділити додатковий ресурс для забезпечення постійного зв'язку для управління військами (силами).
6	Закон України "Про оборону України"	абзац 10 ст. 11	59 217,0	35 900,0	23 317,0	Виділити додатковий ресурс на забезпечення системи пунктів управління Збройних Сил.
7	Закон України "Про оборону України"	абзац 10 ст. 11	5 339 799,9	2 425 800,1	2 913 999,8	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, проведення операцій та міжнародних навчань.
8	Закон України "Про Збройні Сили України"	весь документ	4 931 915,0	1 268 875,0	3 663 040,0	Утримання, експлуатація та відновлення непорушних запасів озброєння та військової техніки
9	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	стаття 10	538 100,0	514 700,0	23 400,0	Виділити додатковий ресурс для оплати транспортних витрат та

захист військовослужбовців та членів їх сімей"		утримання автомобільних шляхів			
10	Закон України "Про оборону України"	113 038,4	107 181,1	5 857,3	Виділити додатковий ресурс на проведення мобілізаційної роботи, підготовку резервістів
11	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"	14 198,6	9 900,0	4 298,6	Виділити додатковий ресурс на культурно-виховну роботу з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців
12	Закон України "Про оборону України"	164 340,0	90 400,0	73 940,0	Виділити додатковий ресурс для здійснення експлуатаційних витрат аеродромів та гідротехнічних споруд
13	Закон України "Про оборону України", Закон України "Про радіочастотний ресурс України"	204 800,0	104 800,0	100 000,0	Виділити додатковий ресурс для здійснення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, аеронавігаційного, топографічногосабезпечення та радіочастотного моніторингу
14	Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗС України"	153 462,4	145 602,2	7 860,2	Виділити додатковий ресурс на підготовку військовослужбовців за контрактом у Збройних Силах України
15	Закон України "Про Збройні Сили України"	53 900,0	34 800,0	19 100,0	Виділити додатковий ресурс на охорону військових об'єктів
16	Закон України "Про музеї та музейну справу" стаття 13	8 512,5	5 800,0	2 712,5	Виділити додатковий ресурс на реалізацію державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах
17	Закон України "Про Збройні Сили України"	2 200,0	2 000,0	200,0	Виділити додаткові бюджетні призначення для цивільно-військового співробітництва
ВСЬОГО		89 573 882,8	55 862 710,8	33 711 172,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року рахується у сумі 48 597,4 тис. грн., з якої за військовими частинами (установами), що дислокувалися на території Автономної республіки Крим заборгованість становить 15 718,7 тис. грн.

За рахунок призначень загального фонду на 2017 рік заплановано до погашення 32 878,7 тис. грн.

Порядок погашення заборгованості у сумі 15 718,7 тис. грн. розглядатиметься після повернення тимчасово окупованої території.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За рахунок власних надходжень та інших джерел власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2018 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 781 370,7 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 123 529,5 тис. грн., з них:
 - здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 52 539,6 тис. грн.;
 - надання послуг спортивними закладами - 49 562,5 тис. грн.;
 - надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 13 544,7 тис. грн.;
 - надання послуг військовими представництвами - 4 800,0 тис. грн.;
 - послуги з підготовки офіцерів запасу - 1 501,4 тис. грн.;

- надання послуг метрологічними службами - 620,6 тис. грн.;
 - надання послуг дитячих закладів оздоровлення - 473,5 тис. грн.
 - надання авіаційних послуг з пошуку та рятування - 333,0 тис. грн.;
 - надання послуг архівних установ - 126,2 тис. грн.;
 - надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 28,0 тис. грн.;
2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 500 524,1 тис. грн., у тому числі від:

- транспортного оброблення вантажів та складування - 2 756,1 тис. грн.;
- діяльності кафе та їдалень - 126 505,1 тис. грн.;
- експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 109 923,1 тис. грн.;
- виробництва та розподілення тепла та води - 78 399,2 тис. грн.;
- вирощування сільськогосподарської продукції - 72 688,5 тис. грн.;
- інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, послуги перукарень тощо) - 38 998,9 тис. грн.
- діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 40 142,8 тис. грн.;
- авіаційних перевезень - 7 134,0 тис. грн.;
- видання газет та журналів - 6 692,7 тис. грн.;
- виконання будівельних робіт - 3 529,8 тис. грн.;
- наукових досліджень та розробки - 4 892,3 тис. грн.;
- послуг з навчання - 2 654,3 тис. грн.;
- автомобільних перевезень - 2 388,7 тис. грн.;
- функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 2 126,4 тис. грн.;
- діяльність у сфері електрозв'язку - 1 361,6 тис. грн.;
- діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів - 29,8 тис. грн.;
- рекламна діяльність - 109,8 тис. грн.;
- очищення та прибирання територій - 191,0 тис. грн.;

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 139 582,5 тис. грн.

- від здавання в оренду нерухомого військового майна планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 91 592,5 грн.;
- від здавання в оренду рухомого військового майна (10-ти вертольотів) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 47 990,0 грн.;

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації металобрухту, брухту дорогоцінних металів та каміння, здавання відходів паперу, шмаття, харчування платних хворих тощо) (код 250104) - 16 334,6 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 - 99 510,1 тис. грн.;
- утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 364 414,3 тис.;
- тилове забезпечення (придбання пально-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства тощо) - 143 504,0 тис. грн.;
- відновлення, ремонт та утримання ОБТ - 71 861,6 тис. грн.;
- призов громадян на військову службу - 50 639,8 тис. грн.;
- на фізичну підготовку та спорт - 20 729,1 тис. грн.;

- забезпечення зв'язком - 8 858,2 тис. грн.;
- забезпечення діяльності засобів масової інформації - 5 524,6 тис. грн.;
- гуманітарну та соціальну політику - 3 547,9 тис. грн.
 - утримання аеродромів - 3 119,4 тис. грн.;
- виховну роботу та культурно-масові заходи - 2 922,9 тис. грн.;
- діяльність військових наукових закладів - 2 852,8 тис. грн.;
- транспортні витрати (перевезення вантажів) - 1 958,8 тис. грн.;
- міжнародне військове співробітництво, миротворча та верифікаційна діяльність - 1 400,0 тис. грн.;
- топографічне забезпечення - 337,8 тис. грн.;
- підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань - 105,6 тис. грн.;
- проведення мобілізаційної роботи - 83,8 тис. грн.;

У 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 220 652,7 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 705 686,5 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 514 966,21 тис. грн.);

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 633 190,2 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 810 534,0 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 861 606,9 тис. грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.
3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.1992 № 2269-XII (зі змінами та доповненнями).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" (зі змінами та доповненнями).
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. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство оборони України	210
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни	2101080
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 корисутвання закладам 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 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, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"
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 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 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 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 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 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських"
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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		1 416 720,2	X	1 416 720,2	1 732 075,2	X	1 732 075,2	2 160 680,7	X	2 160 680,7
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 543,4	34543,4	X	40 308,3	40 308,3	X	46 688,3	46 688,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	127 950,3	127950,3	X	151 450,3	151 450,3	X	175 669,5	175 669,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	44,2	44,2	X	96,7	96,7	X	110,8	110,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15,8	15,8	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	43 141,0	43141,0	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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	384 327,4	384327,4	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	2 779,4	2779,4	X			X		
602100	На початок періоду	X	29 308,2	29308,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	44 706,5	44706,5	X			X		
ВСЬОГО		1 416 720,2	577 403,2	1 994 123,4	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5	2 160 680,7	222 468,6	2 383 149,3
Разом надходжень		1 416 720,2	577 403,2	1 994 123,4	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5	2 160 680,7	222 468,6	2 383 149,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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		1 764 817,1	X	1 764 817,1	1 764 817,1	X	1 764 817,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	47 385,4	47 385,4	X	47 402,0	47 402,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	181 101,9	181 101,9	X	181 962,8	181 962,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	110,8	110,8	X	110,8	110,8
ВСЬОГО		1 764 817,1	228 598,1	1 993 415,2	1 764 817,1	229 475,6	1 994 292,7
Разом надходжень		1 764 817,1	228 598,1	1 993 415,2	1 764 817,1	229 475,6	1 994 292,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	944 187,0	18 280,2	962 467,2	1 152 761,6	25 879,9	1 178 641,5	1 341 081,3	35 222,4	1 376 303,7
2120	Нарахування на оплату праці	188 755,6	4 225,1	192 980,7	226 517,4	5 689,9	232 207,3	271 814,8	7 728,9	279 543,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	11 956,1	12 856,1	900,0	8 523,2	9 423,2	1 000,0	15 819,2	16 819,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 477,7	304 404,3	503 882,0	205 196,1	59 683,9	264 880,0	394 988,5	61 673,2	456 661,7
2230	Продукти харчування	10 011,3	16 871,9	26 883,2	10 011,3	21 028,8	31 040,1	12 000,0	26 343,2	38 343,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	14 090,4	17 690,4	3 600,0	8 327,6	11 927,6	4 000,0	11 183,1	15 183,1
2250	Видатки на відрядження		86,7	86,7		114,9	114,9		211,0	211,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	7 457,1	17 905,9	10 448,8	6 193,0	16 641,8	12 433,5	10 794,6	23 228,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0	144,4	184,4	35,0	190,6	225,6	35,0	225,5	260,5
2700	Соціальне забезпечення	29 299,9	23,8	29 323,7	29 300,0	27,7	29 327,7	30 300,0	32,1	30 332,1
2800	Інші поточні видатки		4 721,2	4 721,2	5,0	4 826,0	4 831,0	5,0	7 312,8	7 317,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29 999,9	187 903,9	217 903,8	93 300,0	37 894,7	131 194,7	93 022,6	37 359,1	130 381,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)		248,1	248,1		400,0	400,0			
3130	Капітальний ремонт		3 827,6	3 827,6		10 823,1	10 823,1		8 563,5	8 563,5
3140	Реконструкція та реставрація		3 162,4	3 162,4		2 252,0	2 252,0			
ВСЬОГО		1 416 720,2	577 403,2	1 994 123,4	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5	2 160 680,7	222 468,6	2 383 149,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	38 663,8	1 191 425,4	1 152 761,6	38 685,0	1 191 446,6
2120	Нарахування на оплату праці	226 517,4	8 506,0	235 023,4	226 517,4	8 510,7	235 028,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0	15 819,2	16 819,2	1 000,0	15 819,2	16 819,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 033,3	64 147,7	340 181,0	289 328,3	65 000,0	354 328,3
2230	Продукти харчування	12 000,0	26 343,2	38 343,2	12 000,0	26 343,2	38 343,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,0	11 183,1	15 183,1	4 000,0	11 183,1	15 183,1
2250	Видатки на відрядження		211,0	211,0		211,0	211,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	10 794,6	21 243,4	10 448,8	10 794,6	21 243,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,0	225,5	260,5	35,0	225,5	260,5
2700	Соціальне забезпечення	31 300,0	32,1	31 332,1	31 300,0	32,1	31 332,1
2800	Інші поточні видатки	5,0	7 312,8	7 317,8	5,0	7 312,1	7 317,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 716,0	37 359,1	88 075,1	37 421,0	37 359,1	74 780,1
3130	Капітальний ремонт		8 000,0	8 000,0		8 000,0	8 000,0
ВСЬОГО		1 764 817,1	228 598,1	1 993 415,2	1 764 817,1	229 475,6	1 994 292,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	1 097 436,6	19 131,1	1 116 567,7	1 320 685,8	25 038,9	1 345 724,7	1 543 141,6	38 608,1	1 581 749,7
2	Забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі медикаментами та перев'язувальними матеріалами	202 017,6	314 461,4	516 479,0	207 561,6	73 376,7	280 938,3	396 328,5	72 274,0	468 602,5
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	32 556,0	192 349,5	224 905,5	96 550,0	38 750,1	135 300,1	97 022,6	40 378,0	137 400,6
4	Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, видатки на відрядження медичному персоналу санаторно-курортних закладів	35 506,0	3 461,0	38 967,0	58 593,2	6 645,8	65 239,0	69 754,5	4 554,2	74 308,7
5	Забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів Міністерства оборони України	49 204,0	48 000,2	97 204,2	48 684,6	47 703,1	96 387,7	54 433,5	66 654,3	121 087,8
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)					340,7	340,7			
ВСЬОГО		1 416 720,2	577 403,2	1 994 123,4	1 732 075,2	191 855,3	1 923 930,5	2 160 680,7	222 468,6	2 383 149,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	Утримання медичного персоналу	1 320 685,8	40 726,1	1 361 411,9	1 320 685,8	40 732,5	1 361 418,3
2	Забезпечення життєдіяльності лікувальних закладів, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	280 373,3	74 748,5	355 121,8	293 668,3	75 600,1	369 268,4
3	Придбання та ремонт медичного обладнання	54 716,0	40 378,0	95 094,0	41 421,0	40 378,0	81 799,0
4	Утримання медичного персоналу санаторно-курортних закладів	58 593,2	6 654,7	65 247,9	58 593,2	6 674,2	65 267,4
5	Забезпечення життєдіяльності санаторно-курортних закладів МО України	50 448,8	66 090,8	116 539,6	50 448,8	66 090,8	116 539,6
ВСЬОГО		1 764 817,1	228 598,1	1 993 415,2	1 764 817,1	229 475,6	1 994 292,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 медичних установ	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	32,0		32,0		32,0	
2	Кількість військових санаторіїв	од.	директива МОУ та ГШ ЗСУ, управлінський облік	3,0		4,0		4,0	
3	Кількість ліжок	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7 450,0		7 650,0		8 050,0	
4	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 866,0		3 974,0		7 023,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	8,0		8,0		5,0	

6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 505,0		2 955,0			
7	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6 132,0	562,0	4 963,0	697,0	4 963,0	627,0
продукту									
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	план медичного огляду військової частини, управлінський облік	1 273,0	119,7	1 130,0	110,0	1 130,0	110,0
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	управлінський облік	136,4	34,0	120,0	30,0	130,0	30,0
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	62,0	6 143,0	48,0	208,0	70,0	210,0
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	10 412,0	3 357,0	16 954,0	2 244,0	14 656,0	3 400,0
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	управлінський облік	1 554,3	153,0	1 501,0	152,0	1 500,0	152,0
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	план профілактичних оглядів, управлінський облік	4,5	1,7	4,4	1,7	4,5	2,0
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	управлінський облік	46,9	15,0	50,0	13,2	21,0	12,0
8	Кількість придбаних аптечок медичних загальновійськових індивідуальних	тис.од.	договори, управлінський облік			22,9		25,0	
ефективності									
1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	управлінський облік	220,0	220,0	280,0	280,0	290,0	290,0
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	управлінський облік	110,0	110,0	120,0	120,0	130,0	130,0
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8 135,8		5 870,3		7 371,9	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	13 714,0		11 615,3		11 048,4	
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	234,0		307,0		407,4	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	5 879,0	2 710,6	6 118,5	3 094,2	6 883,3	4 681,3
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	2 209,0		6 611,1			
8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	договори, управлінський облік	483,9	30,2	1 943,7	169,6	1 328,9	166,4

9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах	відс.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	56,4	14,0	85,0	15,0	85,0	15,0
10	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях	ліжко/дн.	управлінський облік	30,0	9,8	26,0	6,0	30,0	10,0
11	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях	днів	управлінський облік	11,4	4,5	11,0	5,0	10,5	5,0
12	Середня вартість придбання однієї аптечки медичної загальновійськової індивідуальної	грн.	договори, управлінський облік			487,0		1 720,0	
якості									
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	управлінський облік	98,5		98,5		98,5	
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	90,8	99,0	86,0	98,0	96,0	98,0
3	Рівень летальності	проміле	управлінський облік	0,4		0,3		0,1	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість медичних установ	од.	структура ЗСУ	32,0		32,0	
2	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗСУ	4,0		4,0	
3	Кількість ліжок	од.	дані внутрішнього обліку	8050,0		8 050,0	
4	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7003,0		7 028,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5,0		5,0	
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	4963,0	627,0	4 963,0	627,0
продукту							
1	Кількість пролікованих амбулаторних	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	1115,0	110,0	1 115,0	110,0
2	Кількість пролікованих в стаціонарі в військових госпіталях	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	120,0	30,0	120,0	30,0
3	Придбання предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	дані внутрішнього обліку	310,0	193,0	153,0	200,0
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	дані внутрішнього обліку	14736,0	3400,0	14 736,0	3 400,0
5	Кількість ліжко/днів	тис.од.	дані внутрішнього обліку	1500,0	152,0	1 500,0	152,0
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	4,5	2,0	4,5	2,0
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	21,0	12,0	21,0	12,0
8	Кількість придбаних аптечок загальновійськових індивідуальних	кількість	договори	42484,0		48 715,0	
ефективності							
1	Вартість ліжко/дня в стаціонарі	грн.	дані внутрішнього обліку	290,0	290,0	290,0	290,0
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані внутрішнього обліку	130,0	130,0	130,0	130,0
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані внутрішнього обліку	7372,0		7 372,0	
4	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового використання	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	163,6	181,1	244,6	174,7
5	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах відс.		дані внутрішнього обліку	85,0	15,0	85,0	15,0
6	Обороти лікарняного ліжка ВГ	ліжок	дані внутрішнього обліку	30,0	10,0	30,0	10,0

7	Середній термін перебування хворого у стаціонарі ВГ	днів	дані внутрішнього обліку	10,5	5,0	10,5	5,0
8	Середня вартість придбання однієї аптечки загальновійськової індивідуальної	грн.	договори	1720,0		1 720,0	
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	9381,0		9 347,0	
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	456,7		484,2	
11	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6118,5	5138,7	6 118,5	5 141,5
якості							
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом	відс.		98,5		98,5	
2	Рівень покращення стану здоров'я після лікування в санаторно-курортних закладах	відс.		96,0	98,0	96,0	98,0
3	Рівень легальності	промиле		1,0		1,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	298 773,9	11 631,3	306 632,9	16 562,9	812 398,7	21 595,9	906 157,3	23 705,9	953 917,2	23 718,9
2. Стимулюючі доплати та надбавки	199 258,8	3 933,9	344 286,6	5 512,4	325 437,9	8 597,4	108 238,6	9 437,4	104 681,1	9 442,6
3. Премій	425 507,7	1 902,3	483 924,7	2 665,6	179 509,5	3 557,8	138 365,7	3 905,4	94 163,3	3 907,5
4. Матеріальна допомога	20 646,6	812,7	17 917,3	1 138,7	23 735,2	1 471,3		1 615,1		1 616,0
ВСЬОГО	944 187,0	18 280,2	1 152 761,5	25 879,6	1 341 081,3	35 222,4	1 152 761,6	38 663,8	1 152 761,6	38 685,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	892,00	892,00			885,00	885,00			1143,00		1143,00		1143,00	
2	Молодші офіцери	307,00	307,00			353,00	353,00			355,00		355,00		355,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	2411,00	3172,00			5691,00	5691,00			5525,00		5505,00		5530,00	
4	Військовослужбовці строкової служби	100,00	8,00			8,00	8,00			5,00		5,00		5,00	
5	Інші працівники та службовці	7696,00	6132,00	774,00	562,00	4963,00	4562,00	697,00	697,00	4963,00	627,00	4963,00	627,00	4963,00	627,00

Всього штатних одиниць	11406,00	10511,00	774,00	562,00	11900,00	11499,00	697,00	697,00	11991,00	627,00	11971,00	627,00	11996,00	627,00
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 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-медичних клінічних центрів регіонів, закладів охорони здоров'я, медичних підрозділів військових частин у 2016 році спрямовувалась на подальшу реалізацію пріоритетних напрямів удосконалення медичного забезпечення особового складу Збройних Сил України та впровадження сучасних медичних технологій, розробку стандартів діагностики та лікування військовослужбовців Збройних Сил України.

Військово-медичні клінічні центри регіонів з підпорядкованими військово-медичними закладами забезпечують надання невідкладної медичної допомоги та лікування хворих у визначених зонах відповідальності. Продовжується удосконалення їх матеріально-технічної бази, впроваджуються новітні діагностичні методики та медичні технології. Це дозволило суттєво покращити рівень медичного обслуговування військовослужбовців у порівнянні з цивільними лікувальними закладами. Надання медичної допомоги та забезпечення медичної евакуації в районах проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей організовано та побудовано за секторальним принципом з дотриманням етапності надання медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим.

Протягом 2016 року, завдяки ефективній діяльності Центральної санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України, своєчасно проведено профілактичні щеплення та застосовані імуномодулятори, 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.

Епідемічна ситуація серед військовослужбовців Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції оцінюється, як благополучна. Інфекційні захворювання реєструються на рівні поодиноких випадків, не пов'язаних між собою.

У 2016 році проведено видатків у сумі 1 416 720,2 тис. грн., на 2017 рік затверджено 1 732 075,2 тис. грн.

На грошове утримання військовослужбовців, виплату заробітної плати працівникам з нарахуваннями профінансовано за загальним фондом у 2016 році - 1 132 942,6 тис. грн., планується на 2017 рік - 1 379 279,0 тис. грн., у 2018 році планується - 1 379 279,0 тис. грн..

За програмою утримується - 32 медичних установ та 4 військових санаторіїв. Чисельність військовослужбовців - 2874 чоловік (на 2017 рік 4018 військовослужбовців), працівників - 7637 чоловік (на посадах військовослужбовців 1505 чоловік) на 2017 рік 7133 чоловік (на посадах військовослужбовців 2655 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 (мм. Одеса, Львів, Харків, Вінниця), 1 військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України (м. Ірпінь), 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 (з яких 400 ліжок військово-мобільні госпіталі).

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 2016 року у військових лікувальних закладах МО України проліковано стаціонарно 136,4 тис. чол. (у 2017 році заплановано 120 тис. чол.). Серед пролікованих військовослужбовці ЗС України також зареєстровано близько 1 273 тис. амбулаторних звернень за медичною допомогою у військових лікувальних закладах МО України (у 2017 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 2016 році - 199 477,6 тис. грн., централізовано проведено видатків на закупівлю ліків та виробів медичного призначення - 880,0 тис. грн. які витратили на закупівлю лікарських засобів для комплектування аптечок індивідуальних першої медичної допомоги, решту 198 597,6 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) - 3 971 тис. уп. На 2017 рік заплановано - 205 196,1 тис. грн., передбачено видатків на закупівлю ліків та виробів медичного призначення для комплектування аптечок медичних загальновійськових індивідуальних на суму 11 131,8 тис. грн. (22 858 комплектів). На 2018 рік - 286 326,7 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.

Для придбання предметів довгострокового користування у 2016 році було витрачено 29 999,9 тис. грн. та придбано 62 одиниці обладнання, на 2017 рік передбачено 93 300,0 тис. грн. та планується придбати 48 одиниць обладнання.

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 2016 році - 900,0 тис. грн., заплановано на 2017 рік - 900,0 тис. грн.

Кошти на поточний ремонт обладнання та технічне обслуговування у 2016 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 2017 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 2016 році - 40,0 тис. грн., планується на 2017 рік за загальним фондом - 35,0 тис. грн.

На надання стоматологічних послуг (протезування, лікування) для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників АТО витрачено у 2016 році - 3 300,0 тис. грн., (30261 послуга), у 2017 році заплановано - 3 300,0 тис.грн. (22 800 послуг).

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

На сьогодні, для здійснення санаторно-курортного лікування та проведення медичної реабілітації пільгових категорій осіб, у підпорядкуванні Міністерства оборони України залишилось лише 4 санаторно-курортні 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 складає 1600, згідно Постанови КМУ від 08.09.2015 № 971-р. "Про передачу нерухомого майна у м. Приморську до сфери управління Міністерства оборони України" та відповідно до вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 30.06.2016 № Д-322/1/13 дск в термін до 31.12.2016 року 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 унеможливує надання декларованих законами України гарантій щодо санаторно-курортного забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби та членів їх сімей.

Зважаючи на значне зростання потреби у медичній реабілітації поранених та хворих у ході проведення АТО в Збройних Силах України відпрацьована система проведення медичної реабілітації військовослужбовців постраждалих внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО, яка інтегрована в загальнодержавну систему медичної реабілітації.

На сьогодні у кожному санаторно-курортному закладі Збройних Сил України розгорнуто три реабілітаційні відділення на 100 ліжок кожне:

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" переважно для хворих з наслідками поранень внутрішніх органів, органів сечостатевої системи, з психологічними травмами;

Центр медичної реабілітації та санаторного лікування "Пуща-Водиця" переважно для хворих з наслідками поранень і травм нервової системи, опорно-рухового апарату, з психологічними травмами;

Центральний військовий клінічний санаторій "Хмільник" переважно для хворих з пораненнями та травмами опорно-рухового апарату, периферичних нервів, шкіри та з психологічними травмами.

Відділення розгорнуті в лікувальних закладах відповідно до їх профілю і спеціалізації. Вони оснащені необхідним медичним обладнанням, а спеціалісти мають відповідну фахову та професійну підготовку. Тут застосовуються фізіотерапія з використанням кліматичних і природних лікувальних факторів, лікувальна фізкультура, нетрадиційні методи лікування. З хворими працюють досвідчені психологи.

З метою проведення медичної реабілітації військовослужбовцям (в тому числі постраждалим в ході проведення АТО) після їх лікування у військових госпіталях, 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 2016 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 6 957 особам. На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом у 2016 році витрачено - 25 999,9 тис.грн., що дозволило пролікувати - 3 455 осіб.

У 2017 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, без урахування ГЗ таЗП), надасть можливість пролікувати 13 454 осіб по пільгових путівках (з урахуванням Центрального військового санаторію "Приморський"). На санаторно-курортне лікування ветеранів війни за загальним фондом передбачено у 2017 році - 26 000,0 тис. грн., що надасть можливість пролікувати - 3 500 осіб.

Кошти, які плануються у 2017 році на забезпечення санаторно-курортного лікування, будуть використані на покриття різниці вартості пільгових путівок військовослужбовцям, членам їх сімей та працівників ЗС України та спрямовані на виплату грошового забезпечення, заробітної плати, придбання продуктів харчування та сплату комунальних послуг, придбання обладнання та інвентарю, поточний ремонт обладнання.

На 2018 рік заплановано видатки у сумі 547 784,6 тис. грн. (без урахування заробітної плати, грошового утримання та нарахування) для забезпечення діяльності 32 медичних установи та 4 військових санаторіїв:

391 988,5 тис.грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, з яких:

Сухопутні війська - 56 692,0 тис. грн. (629,9 тис.упак.);

Повітряні Сили - 17 179,0 тис. грн. (190,9 тис.упак.);

Військові-Морські Сили - 6 871,0 тис. грн. (76,3 тис.упак.);

Високомобільні-десантні військ -3 435,0 тис. грн. (38,2 тис.упак.);

Сили спеціальних операцій - 1 717,9 тис. грн. (19,1 тис.упак.);

частини безпосереднього підпорядкування - 306 093,6 тис. грн. - (1 976,6 тис.упак. у т.ч. лікарські засоби та витратне медичне майно для забезпечення пореб миротворчих операцій на загальну суму 2 595,0 тис. грн. 28,83 тис.упак.), 12 880,0 тис. грн. (лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С - 112 особа), 43 000,0 тис. грн. - придбання аптечки медичні загальновійськові індивідуальні АМЗІ (25 000 комплектів);

3 300,0 тис. грн - надання стоматологічних послуг для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників АТО за загальним фондом 22 800 послуг;

54 433,5 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України, планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 11 442 осіб (санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців 3 214 осіб);

4 000,0 тис. грн. - ремонт медичного обладнання для військово-медичних закладів за загальним фондом;

93 022,6 тис. грн. придбання медичного обладнання, а саме:

апарат штучної вентиляції легенів експертного класу-7*930,00 тис. грн.=6 510,0 тис. грн.;

апарат штучної вентиляції легенів експертного класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотоківому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу-7*1 500,00 тис. грн.=10 500,0 тис. грн.;

апарат штучної вентиляції легенів середнього класу з керованою вентиляцією по тиску, об'єму і допоміжною вентиляцією по тиску і об'єму і самостійним диханням-26*350,00 тис. грн.=9 100,0 тис. грн.;

апарат штучної вентиляції легенів середнього класу з керованою вентиляцією по тиску, об'єму і допоміжною вентиляцією по тиску і об'єму і самостійним диханням, капнографією-21*420,00 тис. грн.=8 820,0 тис. грн.;

апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням-2*230,00 тис. грн.=460,0 тис. грн.;

цифровий рентгендіагностичний комплекс на 2 робочих місця-1*4 100,00 тис. грн.=4 100,0 тис. грн.;

УЗ сканер експертного класу-1*1 500,00 тис. грн.=1 500,0 тис. грн.;
гематологічний аналізатор-1*340,00 тис. грн.=340,0 тис. грн.;
автоматичний дефібрилятор-1*92,60 тис. грн.=92,6 тис. грн.;
магнітно-резонансний томограф 1,5 Тесла -1 комплект орієнтовною вартістю 21 600,0 тис.грн. для потреб ВМКЦ Західного регіону м. Львів -1;
комп'ютерний томограф 16 зрізів - 2 комплекти орієнтовною вартістю 15 000,0 тис. грн. на загальну суму 30 000,0 тис. грн. для потреб ВМКЦ Західного регіону м. Львів - 1 та ВМКЦ ПП о/с м. Ірпінь ЗСУ - 1.
1 040,0 тис. грн. - малоцінний медичний інвентар.

У 2019 році заплановано 385 538,1 тис.грн.:
276 033,3 тис.грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, з яких:
Сухопутні війська - 54 654,0 тис. грн. (557,12 тис.упак.);
Повітряні Сили - 16 562,0 тис. грн. (168,8 тис.упак.);
Військові-Морські Сили - 6 871,0 тис. грн. (76,3 тис.упак.);
Високомобільні-десантні військ -3 435,0 тис. грн. (38,2 тис.упак.);
Сили спеціальних операцій - 1 717,9 тис. грн. (19,1 тис.упак.);
частини безпосереднього підпорядкування - 112 643,5 тис. грн. (1 148,25 тис.упак. у т.ч. лікарські засоби та витратне медичне майно для забезпечення пореб миротворчих операцій на загальну суму 2 595,0 тис. грн. 26,45 тис.упак.), 4 482,4 тис. грн. (лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С - 31 особа), 73 072,5 тис.грн. - придбання аптечки медичні загальновійськові індивідуальні АМЗІ (42 484 комплектів);
3 300,0 тис. грн - надання стоматологічних послуг для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників АТО за загальним фондом 22 800 послуг;
50 448,8 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України, планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 11 442 осіб (санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців 3 294 осіб);
4 000,0 тис.грн. - ремонт медичного обладнання для військово-медичних закладів за загальним фондом;
50 716,0 тис. грн. придбання медичного обладнання(310 одиниць).

На 2020 рік заплановано 385 538,1 тис.грн.
289 328,3 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 22 800 послуг;
50 448,8 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України, планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 11 442 осіб (санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців 3 294 осіб);
4 000,0 тис.грн. - ремонт медичного обладнання для військово-медичних закладів за загальним фондом;
37 421,0 тис. грн. придбання медичного обладнання (153 одиниць);
1 040,0 тис. грн. - малоцінний медичний інвентар.

Грошове забезпечення військовослужбовців.

У 2016 - 2017 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2017 році складається таким чином (КЕКВ 2112):
основні виплати - 11 відсотків (85 812,1 тис. грн.);
доплати та надбавки - 42 відсотки (334 182,7 тис. грн.);

премія - 46 відсотків (365 034,4 тис. грн.);
матеріальна допомога - 1 відсоток (3 341,7 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2018 році очікується наступним (КЕКВ 2112):
основні виплати - 59 відсотків (545 252,8 тис. грн.);
доплати та надбавки - 21 відсоток (199 237,3 тис. грн.);
премія - 19 відсотків (179 509,5 тис. грн.);
матеріальна допомога (10 відсоткам особового складу) - 1 відсоток (7 142,2 тис. грн.).

Видатки за фондом оплати праці у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшаться на 19 відсотків (178 047,6 тис. грн.). Збільшення видатків обумовлено: прийняттям постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", якою було оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців;

збільшенням розміру винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції (до 10 і 4,5 тис. грн.).

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшиться на 91 чоловік.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 8,5 тис. грн., а військовослужбовців строкової служби - 407 грн.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2018 році необхідно 1 112 769,9 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 931 141,8 тис. грн., КЕКВ 2120 - 181 628,1 тис. грн.).

Заробітна плата працівників.

У 2016 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 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн. та мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1600 грн.) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 50 - 60 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювалося преміювання до 50 % посадового окладу.

У 2017 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 1600 грн. та мінімальної заробітної - 3200 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 45 - 50 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювати преміювання до 30% посадового окладу.

Потреба в коштах на 2018 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки, розрахована з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2018 року 1762 грн. За таких показників у порівнянні до 2017 року середній розмір заробітної плати повинен збільшитися на 10,13% (1762 грн. / 1600 грн. (на 1 січня 2017 року)).

На виплату заробітної плати у 2018 році необхідно 500 126,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 409 939,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 90 186,7 тис. грн.) із розрахунку на 4 963 особу.

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

Фонд оплати праці на 2019 - 2020 роки обраховано виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2019 роки, щодо розмірів

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року - 1921 грн., на 1 січня 2020 року - 2073 грн. з урахуванням чисельності 4 963 особи.
За таких показників середній розмір заробітної плати повинен збільшитися (у середньому до попереднього року) у 2018 році на 34,2%, у 2019 році - на 7,9 %.

Розрахунок:

коефіцієнт підвищення заробітної плати у 2019 році:

1921 грн. / 1762 грн. = 109%;

коефіцієнт підвищення у 2020 році:

2073 грн. / 1921 грн. = 107,9%.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	944 187,1	944 187,0	19,1	19,1				944 206,1
2120	Нарахування на оплату праці	188 761,1	188 755,6	11,6	11,6				188 767,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	900,0	27,0	27,0				927,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 477,7	199 477,7	2,0	2,0				199 479,7
2230	Продукти харчування	10 011,3	10 011,3						10 011,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	3 600,0	173,0	173,0				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	40,0	17,1	17,1				57,1
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0	29 299,9						29 299,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,0	29 999,9						29 999,9
ВСЬОГО		1 416 726,0	1416720,2	449,8	449,8				1417170,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	1 152 761,6	19,1			1 152 761,6	1 341 081,3	19,1			1 341 081,3
2120	Нарахування на оплату праці	226 517,4	11,6			226 517,4	271 814,8	11,6			271 814,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	27,0			900,0	1 000,0	27,0			1 000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	205 196,1	2,0			205 196,1	394 988,5	2,0			394 988,5
2230	Продукти харчування	10 011,3				10 011,3	12 000,0				12 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	173,0			3 600,0	4 000,0	173,0			4 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	200,0			10 448,8	12 433,5	200,0			12 433,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,0	17,1			35,0	35,0	17,1			35,0
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0				29 300,0	30 300,0				30 300,0
2800	Інші поточні видатки	5,0				5,0	5,0				5,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 300,0				93 300,0	93 022,6				93 022,6
	ВСЬОГО	1 732 075,2	449,8			1 732 075,2	2 160 680,7	449,8			2 160 680,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	944 187,1	944 187,0		0,9			

2120	Нарахування на оплату праці	188 761,1	188 755,6	11,7	18,2	У 2016 році дебітоська заборгованість збільшилась за рахунок перерахування єдиного соціального внеску із заробітної плати працівників.	Враховано під час затвердження бюджетних призначень на 2017 рік
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	900,0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 477,7	199 477,7				
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	40,0				
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0	29 299,9				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,0	29 999,9				
ВСЬОГО		1 416 726,0	1 416 720,2	12,6	18,2		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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	План пріоритетних дій Уряду України на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р		1 633 452,3	1 112 769,9	520 682,4	Необхідно врахувати додатковий бюджетний запит
ВСЬОГО			1 633 452,3	1 112 769,9	520 682,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року у сумі 449,8 тис. грн. рахується за військовими частинами (установами), що дислокувалися на території Автономної республіки Крим.

Порядок погашення даної заборгованості розглядатиметься після повернення тимчасово окупованої території.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За рахунок власних надходжень військових медичних та санаторно-курортних закладів Збройних Сил у 2018 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 222 468,6 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) - 46 688,3 тис. грн.
2. Додаткової (господарської) діяльності (код 250102) - 175 669,5 тис. грн., у тому числі :
 - надання платних послуг військовими медичними закладами Збройних Сил - 148 161,1 тис. грн.;
 - діяльності санаторно-курортних закладів - 27 427,0 тис. грн.;
 - послуг з навчання - 8,7 тис. грн.;
 - автомобільних перевезень - 8,0 тис. грн.;
 - діяльності кафе та їдалень - 10,7 тис. грн.;
 - інших видів господарської діяльності - 54,0 тис. грн.
3. Здавання в оренду військового майна - 110,8 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 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 590 022,1 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 162 553,7 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 427 468,4 тис. грн.);

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

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 228 598,1 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 229 475,6 тис. грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.
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" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).
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. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення кваліфікованими кадрами Збройних Сил України	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1. Забезпечення навчального процесу у військових навчальних закладах Міністерства оборони України (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, заробітної плати науково-педагогічному складу, грошового утримання курсантам, ліцеїстам тощо)	
2. Підготовка курсантів Харківського університету Повітряних Сил України на легкомоторних літаках в організаціях Товариства сприяння оборони України	
3. Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням	
4. Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням	
5. Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів	
6. Забезпечення діяльності наукових центрів вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів	
7. Підготовка науково-педагогічних кадрів (аспірантів, адюнктів, докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидатів наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів тощо) за державним замовленням	
8. Утримання, експлуатація та поточний ремонт навчальної матеріально-технічної бази військових навчальних закладів (навчальна техніка, полігони, аеродроми, морські причали, навчальні, компютерні класи тощо)	
9. Забезпечення діяльності та утримання наукових центрів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України "Про Збройні Сили України"	
Закон України "Про оборону України"	
Закон України "Про основи національної безпеки України"	
Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"	
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"	
Закон України "Про освіту"	

Закон України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"

Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про 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 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 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 № 1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

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, Національної гвардії, Служби зовнішньої розвідки 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 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 666 "Про утворення кафедр військової підготовки"

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

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

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 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	1 897 664,2	X	1 897 664,2	2 029 744,8	X	2 029 744,8	2 707 018,2	X	2 707 018,2
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	66 391,9	66 391,9	X	86 279,2	86 279,2	X	93 719,4	93 719,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30 936,4	30 936,4	X	38 720,8	38 720,8	X	46 280,6	46 280,6

(тис. грн.)

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	204,7	204,7	X			X			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	414,4	414,4	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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 118,8	1 118,8	X			X			
602100	На початок періоду	X	42 691,1	42 691,1	X			X			
602200	На кінець періоду	X	51 606,1	51 606,1	X			X			
ВСЬОГО			1 897 664,2	90 151,2	1 987 815,4	2 029 744,8	125 000,0	2 154 744,8	2 707 018,2	140 000,0	2 847 018,2
Разом надходжень			1 897 664,2	90 151,2	1 987 815,4	2 029 744,8	125 000,0	2 154 744,8	2 707 018,2	140 000,0	2 847 018,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	2 344 712,4	X	2 344 712,4	2 344 712,4	X	2 344 712,4
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	93 719,4	93 719,4	X	93 719,4	93 719,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	46 280,6	46 280,6	X	46 280,6	46 280,6
ВСЬОГО		2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4	2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4
Разом надходжень		2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4	2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	1 400 080,9	35 936,2	1 436 017,1	1 515 836,5	56 000,0	1 571 836,5	2 003 310,6	71 455,0	2 074 765,6
2120	Нарахування на оплату праці	264 297,2	7 726,3	272 023,5	291 842,2	12 320,0	304 162,2	383 159,1	15 738,6	398 897,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 843,7	19 674,9	194 518,6	191 705,7	14 366,9	206 072,6	235 148,5	17 911,1	253 059,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		255,9	255,9		596,0	596,0		583,0	583,0

2230	Продукти харчування		1 778,8	1 778,8		4 989,3	4 989,3		4 191,5	4 191,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		8 993,3	8 993,3		11 463,4	11 463,4	6 500,0	9 894,9	16 394,9
2250	Видатки на відрядження	24 404,8	968,5	25 373,3	16 815,2	2 125,1	18 940,3	40 300,0	1 910,0	42 210,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	22 976,3	80,7	23 057,0		597,2	597,2	2 500,0	1 030,0	3 530,0
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	8 245,2	365,3	8 610,5	9 645,2	1 620,5	11 265,7	11 200,0	1 090,9	12 290,9
2700	Соціальне забезпечення	2 816,1	12,0	2 828,1	3 900,0	7,7	3 907,7	3 900,0		3 900,0
2800	Інші поточні видатки		736,4	736,4		915,0	915,0	1 000,0	1 910,3	2 910,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13 563,5	13 563,5		19 998,9	19 998,9	20 000,0	14 284,7	34 284,7
ВСЬОГО		1 897 664,2	90 151,2	1 987 815,4	2 029 744,8	125 000,0	2 154 744,8	2 707 018,2	140 000,0	2 847 018,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	1 730 737,8	71 455,0	1 802 192,8	1 730 737,8	71 455,0	1 802 192,8
2120	Нарахування на оплату праці	331 908,5	15 738,6	347 647,1	331 908,5	15 738,6	347 647,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 666,1	17 911,1	214 577,2	196 666,1	17 911,1	214 577,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		583,0	583,0		583,0	583,0
2230	Продукти харчування		4 191,5	4 191,5		4 191,5	4 191,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,0	9 894,9	16 394,9	6 500,0	9 894,9	16 394,9
2250	Видатки на відрядження	40 300,0	1 910,0	42 210,0	40 300,0	1 910,0	42 210,0

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 500,0	1 030,0	3 530,0	2 500,0	1 030,0	3 530,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 200,0	1 090,9	12 290,9	11 200,0	1 090,9	12 290,9
2700	Соціальне забезпечення	3 900,0		3 900,0	3 900,0		3 900,0
2800	Інші поточні видатки	1 000,0	1 910,3	2 910,3	1 000,0	1 910,3	2 910,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000,0	14 284,7	34 284,7	20 000,0	14 284,7	34 284,7
ВСЬОГО		2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4	2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	1 667 083,8		1 667 083,8	1 753 192,0		1 753 192,0	2 423 308,0		2 423 308,0
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших військових формувань	13 884,8		13 884,8	47 816,5		47 816,5	46 894,3		46 894,3
3	Підготовка науково-педагогічних кадрів	17 669,3		17 669,3	21 423,6		21 423,6	21 102,4		21 102,4
4	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	11 073,6		11 073,6	8 407,6		8 407,6	9 378,8		9 378,8
5	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	50 584,1		50 584,1	81 718,5		81 718,5	84 409,6		84 409,6
6	Підготовка військових ліцеїстів	29 595,4	2 280,5	31 875,9	29 595,4		29 595,4	30 481,3	5 000,0	35 481,3
7	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	12 764,1	51 096,5	63 860,6	15 558,4	93 161,1	108 719,5	16 413,0	88 719,4	105 132,4
8	Підготовка іноземних фахівців за міжнародними угодами		31 409,8	31 409,8		30 218,3	30 218,3		13 945,4	13 945,4
9	Забезпечення діяльності друкарень		985,7	985,7		911,5	911,5		2 226,4	2 226,4

10	Забезпечення діяльності наукових центрів	72 032,8	4 378,7	76 411,5	72 032,8	706,7	72 739,5	75 030,8	6 343,6	81 374,4
11	Придбання тренажерних комплексів та навчально імітаційного обладнання із сучасним програмним забезпеченням для навчально-матеріальної бази військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів	22 976,3		22 976,3						
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)					2,4	2,4			
13	Підготовка студентів за контрактом								23 765,2	23 765,2
14										
	ВСЬОГО	1 897 664,2	90 151,2	1 987 815,4	2 029 744,8	125 000,0	2 154 744,8	2 707 018,2	140 000,0	2 847 018,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	2 061 002,2		2 061 002,2	2 061 002,2		2 061 002,2
2	Підготовка офіцерських кадрів для інших органів виконавчої влади (інших військових формувань)	46 894,3		46 894,3	46 894,3		46 894,3
3	Підготовка науково-педагогічних кадрів	21 102,4		21 102,4	21 102,4		21 102,4
4	Перепідготовка офіцерських кадрів та державних службовців	9 378,8		9 378,8	9 378,8		9 378,8
5	Підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців	84 409,6		84 409,6	84 409,6		84 409,6
6	Підготовка ліцеїстів	30 481,3	5 000,0	35 481,3	30 481,3	5 000,0	35 481,3
7	Підготовка студентів за програмою офіцерів запасу	16 413,0	88 719,4	105 132,4	16 413,0	88 719,4	105 132,4
8	Підготовка іноземних фахівців за міжнародними угодами		13 945,4	13 945,4		13 945,4	13 945,4
9	Підготовка студентів за контрактом		23 765,2	23 765,2		23 765,2	23 765,2
10	Забезпечення діяльності друкарень		2 226,4	2 226,4		2 226,4	2 226,4
11	Забезпечення діяльності наукових центрів	75 030,8	6 343,6	81 374,4	75 030,8	6 343,6	81 374,4
ВСЬОГО		2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4	2 344 712,4	140 000,0	2 484 712,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	од.	постанови КМУ, управлінський облік	53,0		53,0		54,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	8,0		8,0		10,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	8 278,0		8 204,0		8 975,0	

4	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік			214,0		198,0	
5	Чисельність курсантів	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5 667,0	11,0	5 465,0	10,0	6 522,0	
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік			187,0		198,0	
7	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3 542,0	852,0	3 347,0	852,0	3 347,0	882,0
8	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	411,0		382,0			
9	Кількість друкарень	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік			1,0		1,0	1,0
10	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР), що виконуються в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік					10,0	10,0
продукту									
1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	10 267,0		12 311,0		13 598,0	
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	135,0		161,0		156,0	
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	80,0		334,0		565,0	
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	70,0		43,0		164,0	
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	4 500,0		11 970,0		9 164,0	
6	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 040,0		1 040,0		1 040,0	
7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	1 030,0	12 388,0	1 280,0	23 715,0	1 195,0	23 785,0
8	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		2 032,0		1 961,0		40,0
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	64,0		61,0		94,0	
10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	редакційно-видавничі плани, управлінський облік		82,1		95,2		72,0
11	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	118,0		126,0		127,0	

12	Кількість завершених прикладних ДКР в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		6,0		8,0		8,0
13	Кількість впроваджених прикладних ДКР, що завершені в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		2,0		2,0		2,0
15	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання	од.	договора	22,0			6,0		
16	Чисельність студентів за контрактом, що пройшли навчання	чол.	договора, управлінський облік						2 151,0
17	Чисельність військовослужбовців, що пройшли підготовку з пожежної безпеки у навчальних центрах Державної служби України з надзвичайних ситуацій	чол.	договори, управлінський облік				1 160,0		
ефективності									
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил	грн.	управлінський облік	162 372,6		142 408,6		178 210,6	
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для інших військових формувань	грн.	управлінський облік	173 560,0		143 163,2		82 998,8	
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	управлінський облік	130 883,7		133 065,8		135 271,8	
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	управлінський облік	158 194,3		195 525,6		57 187,8	
5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	управлінський облік	11 240,9		6 826,9		9 211,0	
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	управлінський облік	28 457,1		28 457,1		29 308,9	
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договора, управлінський облік	12 392,3	4 063,2	12 155,0	3 928,5	13 734,7	3 730,1
8	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця	грн.	договора, управлінський облік		15 457,6		15 409,6		348 635,0
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	управлінський облік	10 602,0		10 810,7		13 658,3	
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	230,3	269,0	252,0	269,0	828,9	828,9
11	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік			307,0		562,5	
12	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7 264,0	4 672,6	9 706,1	5 800,0	9 706,1	8 032,0
13	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	4 393,0		9 707,7			
14	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	договора, управлінський облік	128 972,0		135 167,0		114 164,0	
15	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	управлінський облік		12,0		22,0		250,0

16	Середні витрати на виконання однієї прикладної ДКР	грн.	управлінський облік	21 345,0	22 740,0	22 740,0
17	Середні витрати на придбання тренажерного комплексу та навчального імітаційного обладнання	тис.грн.	договора, управлінський облік	1 044,4	466,7	
18	Середньорічна вартість підготовки одного студента за контрактом	грн.	договора, управлінський облік			11 048,4
19	Середньорічна вартість підготовки одного військовослужбовця з пожежної безпеки	грн.	договора, управлінський облік		419,5	
20	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік		14 809,6	
якості						
1	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МОУ про призначення на первинні офіцерські посади, управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	відгуки командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	97,0	97,0	97,0
3	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	управлінський облік	55,0	55,0	55,0
4	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених робіт у поточному році	відс.	управлінський облік	37,0	25,0	25,0
5	Частка завершених прикладних ДКР до загальної кількості	відс.	управлінський облік	63,0		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	управлінський облік	100,0	5,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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	од.	постанови КМУ, управлінський облік	54,0		54,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	10,0		11,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9192,0		9 150,0	
4	Чисельність курсантів	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6692,0		6 470,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	198,0		198,0	
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	3347,0	885,0	3 347,0	890,0
7	Кількість друкарень	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік		1,0		1,0
8	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР), що шт. виконуються в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		10,0		10,0
продукту							
1	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	13270,0		12 253,0	
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	171,0		201,0	
3	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	565,0		565,0	
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	81,0		41,0	
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанова КМУ, управлінський облік	6987,0		6 791,0	
6	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1040,0		1 040,0	

7	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	1195,0	23875,0	1 195,0	24 105,0
8	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		2196,0		2 108,0
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	111,0		105,0	
10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, тис.шт. збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт		редакційно-видавничі плани, управлінський облік		72,0		72,0
11	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік	127,0		127,0	
12	Кількість завершених прикладних ДКР в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		8,0		8,0
13	Кількість впроваджених прикладних ДКР, що завершені в поточному році	шт.	плани наукової діяльності, управлінський облік		2,0		2,0
14	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчального імітаційного обладнання	од.	управлінський облік	6,0		6,0	
ефективності							
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для грн. Збройних Сил		управлінський облік	155312,9		168 203,9	
2	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для грн. інших військових формувань		управлінський облік	82998,8		82 998,8	
3	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	управлінський облік	123405,8		104 987,1	
4	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	управлінський облік	115787,7		228 751,2	
5	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	управлінський облік	12081,0		12 429,6	
6	Середньорічна вартість підготовки одного військового ліцеїста	грн.	управлінський облік	29308,9		29 308,9	
7	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	договора, управлінський облік	13734,7	3716,0	13 734,7	3 680,5
8	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	управлінський облік	11466,0		11 501,0	
9	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	929,1	269,0	985,2	269,0
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	630,5		668,6	
11	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	10683,6	7800,0	10 683,6	7 800,0
12	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	0,0			

13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	договора, управлінський облік	96679,0	102 204,0
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	управлінський облік	250,0	250,0
15	Середні витрати однієї прикладної ДКР	грн.	управлінський облік	22740,0	22 740,0
якості					
1	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МОУ про призначення на первинні офіцерські посади, управлінський облік	100,0	100,0
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	відгуки командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	97,0	97,0
3	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	управлінський облік	55,0	55,0
4	Частка впроваджених прикладних ДКР до загальної кількості завершених робіт у поточному році	відс.	управлінський облік	25,0	25,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	343 395,2	19 405,5	393 395,0	30 240,0	1 189 207,6	38 585,7	1 413 997,9	38 585,7	1 491 656,8	38 585,7
2. Стимулюючі доплати та надбавки	533 198,7	9 343,5	651 397,3	14 560,0	585 290,8	18 578,3	115 731,1	18 578,3	103 279,3	18 578,3
3. Премії	505 040,5	5 390,4	456 620,3	8 400,0	202 877,7	10 718,2	201 008,8	10 718,2	135 801,7	10 718,2
4. Матеріальна допомога	18 446,5	1 796,8	14 423,9	2 800,0	25 934,5	3 572,8		3 572,8		3 572,8
ВСЬОГО	1 400 080,9	35 936,2	1 515 836,5	56 000,0	2 003 310,6	71 455,0	1 730 737,8	71 455,0	1 730 737,8	71 455,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	2717,00	2515,00			2526,00	2526,00			2286,00		2290,00		2290,00	
2	Молодші офіцери	1154,00	1154,00			1183,00	1183,00			1284,00		1284,00		1284,00	

3	Військовослужбовці за контрактом	4601,00	5020,00		4675,00	4877,00			5405,00	5618,00		5576,00			
4	Військовослужбовці строкової служби				187,00	187,00			198,00	198,00		198,00			
5	Курсанти	8608,00	5667,00		5667,00	6636,00			6522,00	6692,00		6470,00			
6	Інші працівники та службовці	4187,00	3542,00	852,00	852,00	3347,00	3707,00	852,00	852,00	3347,00	882,00	3347,00	885,00	3347,00	890,00
Всього штатних одиниць		21267,00	17898,00	852,00	852,00	17585,00	19116,00	852,00	852,00	19042,00	882,00	19429,00	885,00	19165,00	890,00
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

1. У 2016 - 2017 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2017 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

обов'язкові виплати - 13 відсотків (149 748,7 тис. грн.);
стимулюючі доплати та надбавки - 46 відсотків (519 633,4 тис. грн.);
премії - 41 відсотків (456 620,3 тис. грн.).

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

обов'язкові виплати - 60 відсотків (920 467,8 тис. грн.);
стимулюючі доплати та надбавки - 26 відсотків (403 024,0 тис. грн.);
премії - 13 відсотків (10 837,6 тис. грн.);
матеріальна допомога (10 відсоткам особового складу) - 1 відсоток (10 837,6 тис. грн.).

Збільшення видатків за фондом оплати праці у 2018 році порівняно з 2017 роком на 485 742,2 тис. грн. (на 37 відсотків) обумовлено: прийняттям постанови Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", якою було оптимізовано структуру грошового забезпечення військовослужбовців; збільшенням розміру винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції (до 10,0 тис. грн. і 4,5 тис. грн.); збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом - учасників бойових дій, які вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів.

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшиться на 286 чоловік.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 10,3 тис. грн., курсантів прийнятих з числа цивільної молоді - 829 грн., а військовослужбовців строкової служби - 563 грн.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2018 році необхідно 1 817 823,4 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 537 207,1 тис. грн., КЕКВ 2120 - 280 616,3 тис. грн.).

2. У 2016 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 1 січня - 1113 грн., з 1 травня - 1185 грн. та мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1378 грн., з 1 травня - 1450 грн., з 1 грудня - 1600 грн.) та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 50 - 65 % від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювалося преміювання до 45 % посадового окладу.

У 2017 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 1600 грн. та мінімальної заробітної - 3200 грн. 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, здійснювати преміювання до 15% посадового окладу.

Потреба в коштах на 2018 рік виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки, розрахована з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2018 року 1762 грн. За таких показників у порівнянні до 2017 року середній розмір заробітної плати повинен збільшитися на 10,13% (1762 грн. / 1600 грн. (на 1 січня 2017 року)).

На виплату заробітної плати у 2018 році необхідно 568 646,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 466 103,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 102 542,8 тис. грн.) із розрахунку на 3 517 осіб.

Це дасть можливість забезпечити видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи, доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, за суміщення професій, за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт) у середньому на рівні 60 - 75% від законодавчо визначених максимальних розмірів.

Фонд оплати праці на 2019 - 2020 роки обраховано виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в інструктивному листі щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2018 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2019 - 2020 роки, що до розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року - 1921 грн., на 1 січня 2020 року - 2073 грн. з урахуванням чисельності 3 517 особи.

За таких показників середній розмір заробітної плати повинен збільшитися (у середньому до попереднього року) у 2018 році на 34,2%, у 2019 році - на 7,9 %.

Розрахунок:

- коефіцієнт підвищення заробітної плати у 2019 році: $1921 \text{ грн.} / 1762 \text{ грн.} = 109\%$;

- коефіцієнт підвищення у 2020 році: $2073 \text{ грн.} / 1921 \text{ грн.} = 107,9\%$.

3. До діючої мережі військових навчальних закладів та наукових установ у 2016 році входили: Національний університет оборони України, Харківський національний університет Повітряних Сил, Національна академія сухопутних військ, Інститут військово-морських сил НУ ОМА, Українська військово-медична академія, Військова академія м.Одеса, 3 військових інститути, 2 факультети військової підготовки, 3 військових коледжі, 1 відділення військової підготовки МКТФ НУ ОМА, 2 військових ліцеї, 27 кафедр військової підготовки, 10 кафедри медицини катастроф та військової медицини і 8 наукових центрів.

За звітними даними у 2016 році були проведені видатки за загальним фондом 1 897 664,2 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 260 осіб.

Однак зазначених коштів було недостатньо для проведення цієї підготовки на якісному рівні. 76,6% із загальної суми видатків склали 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 і складала 118812,7 тис.грн.

Видатки на відрядження склали 88,0 відсотків у сумі 25373,3 тис.грн. Це дало можливість забезпечити заходи навчального процесу, які пов'язані із залученням видатків на відрядження. Були повністю забезпечені курси підвищення кваліфікації та курси мовної підготовки.

Забезпечення навчального процесу підготовки військових фахівців за іншими напрямками проводилось за рахунок коштів спеціального фонду.

На 2017 рік на інші видатки споживання сплановано 222 066,1 тис.грн., у тому числі:

придбання пально-мастильних матеріалів (КЕКВ 2210) – 190039,7 тис.грн., що складає 100 відсотків від потреби. Це дозволить забезпечити показники нальоту курсантів та льотчиків - інструкторів, а саме: 5 курс на Міг29 - 8 курсантів з нальотом 40 годин; на Су25 - 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 Л-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 Л-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 та забезпечити стрибки з парашутом курсантів аеромобільних та повітряно-десантних спеціальностей у повному обсязі.

Водночас, в завершення оплати продукції оборонного призначення за контрактом минулого року (видатки розвитку 22976,3 тис.грн.) у 2017 році військовими навчальними закладами отримано 6 одиниць тренажерів, які введені в експлуатацію.

У 2018 році на забезпечення навчального процесу ВВНЗ та ВНП ВНЗ планується виділити фінансовий ресурс у сумі 320 548,5 тис.грн., що складає 71% від потреби, в тому числі:

224 582,4 тис. грн. - придбання пально-мастильних матеріалів:

- 644 тонн автобензину - 17 000,0 тис. грн.;
- 1 523,7 тонн дизпалива - 35 500,0 тис. грн.;
- 7 592,1 тонн авіагасу - 149 082,4 тис. грн.;
- 76 тонн масла і мастила авіаційні - 20 010,0 тис. грн.;
- 59,9 тонн масла і мастила для техніки - 2 990,0 тис. грн.

Це дасть можливість забезпечити проведення практичної підготовки курсантів танкових, механізованих, зенітно-ракетних, артилерійських та інших спеціальностей та на 75% придбання авіаційного гасу для проведення льотної підготовки курсантів ХНУПС. Показники нальоту курсантів та льотчиків - інструкторів, а саме: на Л-39 - 12 курсантів 4 курсу з нальотом 62 години; 20 курсантів 3 курсу з нальотом 58 годин на кожного; на Мі-8 - 28 курсантів 4 курсу з нальотом 45 годин; на Мі-2 - 36 курсантів 3 курсу з нальотом 35 годин на кожного; на Міг-29 та Су-25 відповідно 10 та 5 курсантів 5 курсу з нальотом 30

годин на кожного; забезпечити стрибки з парашутом курсантів аеромобільних та повітряно-десантних спеціальностей;

10 731,4 тис. грн. - підготовка курсантів 2 курсу буде проводитися на легкомоторних літаках та вертольотах у організаціях ТСОУ для цього сплановано 10 731,4 тис.грн. (100% потреби) та фахівців пожежної безпеки у кількості 1160 осіб у навчальних центрах Державної служби України з надзвичайних ситуацій на суму 468,6 тис.грн.

3 900,0 тис. грн. - виплата 95 академічних стипендій для курсантів, 6 стипендій соціальних, 6 стипендій для слухачів та адьютів;

40 300,0 тис. грн. - видатки на відрядження, у тому числі: на 100% забезпечуються видатки на підйомну допомогу (780 військовослужбовців та членів їх сімей) у сумі 15 200,0 тис.грн. та видатки на відрядження у сумі 25 100,0 тис.грн. Зазначені суми дозволять в основному забезпечити заплановані заходи з навчання слухачів заочної форми навчання (1 305 чол.), стажування курсантів (100 викладачів на 30 діб), забезпечення ДЕК (70 чол. на 20 діб), вступ до ВВНЗ (600 кандидатів), курсову та мовну підготовку (9 834 чол.), інші заходи;

20 000,0 тис. грн. - придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп'ютерної техніки), активного мережевого та телекомунікаційного обладнання;

10 566,1 тис. грн. - придбання витратних матеріалів для комп'ютерної та множувальної техніки (близько 10 тис. од.), канцелярського приладдя, матеріалів для обслуговування та поточного ремонту навчальних приміщень та обладнання, редакційно-видавничої діяльності тощо;

6 500,0 тис. грн. - оплата послуг з обслуговування (15 мереж навчальних Інтернетів, близько 380 навчальних комп'ютерних класів, 30 комп'ютерних стрілецьких тренажерів тощо), ремонту та модернізації навчально-лабораторного обладнання;

2 500,0 тис. грн. - видатки на придбання 5 комп'ютерних тренажерів;

1 000,0 тис. грн. - сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства.

Аналогічні видатки сплановані на 2019 рік які теж складають 282 066,1 тис.грн., однак це складатиме лише 43% від потреби.

У 2020 році прогнозується виділити на забезпечення навчального процесу у сумі 282 066,1 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	1 400 081,2	1 400 080,9	94,1	94,1				1 400 175,0
2120	Нарахування на оплату праці	264 312,4	264 297,2	3,0	3,0				264 300,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 844,5	174 843,7						174 843,7
2250	Видатки на відрядження	24 405,0	24 404,8	25,4	25,4				24 430,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	22 976,3	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			8 245,2
2700	Соціальне забезпечення	2 817,0	2 816,1	9,9	9,9	2 826,0
ВСЬОГО		1 897 681,6	1897664,2	132,4	132,4	1897796,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	1 515 836,5	94,1			1 515 836,5	2 003 310,6	94,1			2 003 310,6
2120	Нарахування на оплату праці	291 842,2	3,0			291 842,2	383 159,1	3,0			383 159,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 705,7				191 705,7	235 148,5				235 148,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						6 500,0				6 500,0
2250	Видатки на відрядження	16 815,2	25,4			16 815,2	40 300,0	25,4			40 300,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						2 500,0				2 500,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 645,2				9 645,2	11 200,0				11 200,0
2700	Соціальне забезпечення	3 900,0	9,9			3 900,0	3 900,0	9,9			3 900,0
2800	Інші поточні видатки						1 000,0				1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20 000,0				20 000,0
ВСЬОГО		2 029 744,8	132,4			2 029 744,8	2 707 018,2	132,4			2 707 018,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 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 Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"	весь документ	350 700,0	241 648,5	109 051,5	Необхідно врахувати додатковий бюджетний запит
2	Наказ Міністерства оборони України від 30.05.2017 № 298 "Про введення в дію Рішення колегії Міністерства оборони України"	реформування системи військової освіти і підготовки кадрів з урахуванням вимог виконання заходів оборонної реформи.	40 000,0	20 000,0	20 000,0	Необхідно врахувати додатковий бюджетний запит
3	План пріоритетних дій Уряду України на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р		2 512 774,9	1 817 823,4	694 951,5	Необхідно врахувати додатковий бюджетний запит на грошове забезпечення
ВСЬОГО			2 903 474,9	2 079 471,9	824 003,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року у сумі 132,4 тис. грн. рахується за військовими частинами (установами), що дислокувалися на території Автономної республіки Крим.

Порядок погашення даної заборгованості розглядатиметься після повернення тимчасово окупованої території.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

За рахунок власних надходжень навчальних закладів Збройних Сил України в 2018 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 140 000,0 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 93 719,4 тис. грн., у тому числі:
 - підготовка офіцерів запасу за кошти фізичних та юридичних осіб - 91 112,0 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 - 2 607,4 тис. грн.
2. Додаткової (господарської) діяльності навчальних закладів (код 250102) - 46 280,6 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 - 37 106,4 тис. грн.;
 - наукових досліджень та розробок - 5 343,6 тис. грн.;
 - видавничої та поліграфічної діяльності - 2 226,4 грн.;
 - експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 1 000,0 тис. грн.;
 - виконання будівельних робіт - 150,0 тис. грн.;
 - інших видів господарської діяльності - 454,2 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 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 99 066,3 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 125 000,0 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 140 000,0 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 140 000,0 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-XIV.
3. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).
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. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	2101150
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України.	
3.2. Завдання бюджетної програми	
1 Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) і закупівля нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) для потреб Збройних Сил України.	
2 Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики.	
3 Прийняття на озброєння Збройних Сил України зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР).	
4 Розвиток автоматизованих систем управління Збройними Силами України, введення в експлуатацію складових частин єдиної автоматизованої системи управління, закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах Збройних Сил України.	
5 Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України "Про оборону України"	
Закон України "Про Збройні Сили України"	
Закон України "Про державне оборонне замовлення"	
Закон України "Про публічні закупівлі"	
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"	
Закон України "Про радіочастотний ресурс"	
Закон України "Про 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"

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 121-2

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 81-р "Про розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2101150 "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" на 2017 рік"

Лист Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 23.02.2017 № 04-13/10-378 (43201)

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

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	7 036 228,6	X	7 036 228,6	9 240 958,6	X	9 240 958,6	15 925 513,1	X	15 925 513,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222,4	222,4	X	105,0	105,0	X	126,0	126,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 448,4	2448,4	X	3 201,0	3 201,0	X	7 255,5	7 255,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 184,0	2184,0	X	2 000,0	2 000,0	X	3 579,2	3 579,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	22 436,8	22436,8	X	700,0	700,0	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	50 002,0	50002,0	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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 307 130,9	1307130,9	X	665 704,8	665 704,8	X	420 532,5	420 532,5	
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	5 182,0	5182,0	X			X			
602100	На початок періоду	X	237 370,3	237370,3	X			X			
602200	На кінець періоду	X	92 406,5	92406,5	X			X			
ВСЬОГО			7 036 228,6	1 534 570,3	8 570 798,9	9 240 958,6	671 710,8	9 912 669,4	15 925 513,1	431 493,2	16 357 006,3
Разом надходжень			7 036 228,6	1 534 570,3	8 570 798,9	9 240 958,6	671 710,8	9 912 669,4	15 925 513,1	431 493,2	16 357 006,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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		7 118 259,6	X	7 118 259,6	7 118 259,6	X	7 118 259,6
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	91,5	91,5	X	91,5	91,5
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 523,9	6 523,9	X	6 523,9	6 523,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 693,5	3 693,5	X	3 693,5	3 693,5
ВСЬОГО		7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5	7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5
Разом надходжень		7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5	7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	1 300,0	1 345,5	2 645,5	9 559,5	225,4	9 784,9	10 352,7		10 352,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							3 955,8		3 955,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	6 293 033,5	1 219 024,1	7 512 057,6	8 191 417,2	666 404,8	8 857 822,0	14 797 563,8	428 469,0	15 226 032,8

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	378 329,7	8 639,5	386 969,2	722 643,9	722 643,9	889 743,9	889 743,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	363 565,4	305 561,2	669 126,6	317 338,0	5 080,6	322 418,6	223 896,9	3 024,2	226 921,1
ВСЬОГО		7 036 228,6	1 534 570,3	8 570 798,9	9 240 958,6	671 710,8	9 912 669,4	15 925 513,1	431 493,2	16 357 006,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	9 521,4		9 521,4	6 814,4		6 814,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 255,8		4 255,8	3 955,8		3 955,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	6 333 216,9	7 936,5	6 341 153,4	6 367 375,3	7 936,5	6 375 311,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	641 643,9		641 643,9	641 643,9		641 643,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 621,6	2 372,4	131 994,0	98 470,2	2 372,4	100 842,6
ВСЬОГО		7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5	7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 Збройних Сил України	4 072 503,1	1 283 006,4	5 355 509,5	4 809 446,5	665 704,8	5 475 151,3	8 874 255,6	420 532,5	9 294 788,1
2	Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	353 329,7	8 439,5	361 769,2	520 543,9		520 543,9	520 543,9		520 543,9
3	Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України (САСУ)	51 500,0		51 500,0	242 200,0		242 200,0	324 900,0		324 900,0
4	Створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України							60 000,0		60 000,0
5	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"				91 000,0		91 000,0	447 300,0		447 300,0
6	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії				142 300,0		142 300,0	604 100,0		604 100,0
7	Відновлення озброєння та військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії				231 280,1		231 280,1	757 700,0		757 700,0
8	Забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ГТС	566 066,8	243 124,4	809 191,2	576 630,7	5 306,0	581 936,7	616 388,6	3 024,2	619 412,8
9	Закупівля засобів зв'язку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії							300 000,0		300 000,0
10	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки	1 982 338,3		1 982 338,3	2 605 447,2	700,0	2 606 147,2	3 396 025,0	7 936,5	3 403 961,5
11	Забезпечення охорони державної тасмниці	10 490,7		10 490,7	22 110,2		22 110,2	24 300,0		24 300,0
	ВСЬОГО	7 036 228,6	1 534 570,3	8 570 798,9	9 240 958,6	671 710,8	9 912 669,4	15 925 513,1	431 493,2	16 357 006,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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 і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України	2 439 902,1		2 439 902,1	2 439 902,1		2 439 902,1
2	Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт	520 543,9		520 543,9	520 543,9		520 543,9
3	Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України (САСУ)	121 100,0		121 100,0	121 100,0		121 100,0
4	Створення інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України						
5	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"						
6	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії 2016 року						
7	Відновлення озброєння та військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії 2016 року						
8	Забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС	616 388,6	2 372,4	618 761,0	616 388,6	2 372,4	618 761,0
9	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки	3 396 025,0	7 936,5	3 403 961,5	3 396 025,0	7 936,5	3 403 961,5
10	Забезпечення охорони державної таємниці	24 300,0		24 300,0	24 300,0		24 300,0
ВСЬОГО		7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5	7 118 259,6	10 308,9	7 128 568,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	Контракт, управлінський облік			1,0			
2	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), аванпроектів, які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, управлінський облік	17,0		38,0		44,0	
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення аванпроекту	од.	Контракт, управлінський облік			1,0			

4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проектів	од.	Контракт, управлінський облік	3,0		5,0		23,0	
5	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		29,0		11,0	
6	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	3,0		3,0		10,0	
7	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		3,0		9,0	
продукту									
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	75,0		212,0		78,0	
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	536,0		714,0		181,0	
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	14,0		18,0	47,0	17,0	
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			6,0			
5	Кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік	8,0		32,0		6,0	
6	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	26,0		10,0		12,0	
7	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		8,0		12,0	
8	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		5,0		10,0	
9	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік			1,0			
10	Кількість ЕОТ, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	1 037,0	635,0	838,0		1 100,0	172,0
11	Придбання комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	7 645,0	1 256,0	7 902,0		6 519,0	15,0
12	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	811,0		2 091,0		9 859,0	
13	Придбання апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	11 032,0	4 895,0	2 065,0		1 950,0	45,0
14	Придбання апаратури зв'язку за контрактами під державні гарантії	од.	Контракт, управлінський облік					1 662,0	
15	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	1 027,0		823,0		1 284,0	60,0
16	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	588,0		314,0		686,0	
17	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольтів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	54,0		56,0		62,0	1,0

18	Кількість бойових кораблів запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	2,0	7,0	1,0	18,0	
19	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	6,0	2,0		4,0	
20	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік				1,0	
ефективності								
1	Середня вартість одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15 042,6	9 031,7		15 794,7	
2	Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2 039,1	1 275,1		1 337,8	
3	Середня вартість одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	22 970,0	34 181,8	14 164,0	23 434,9	128 524,4
4	Середня вартість одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		133 873,3			
5	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 379,6	3 805,1		5 033,5	
6	Середня вартість модернізації одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	35 794,2	39 301,9		41 267,0	
7	Середня вартість модернізації одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28 295,5	10 000,0		12 037,1	
8	Середні витрати на виконання однієї ДҚР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	20 784,1	13 347,3		14 014,6	
9	Середні витрати на виконання однієї ДҚР за напрямом створення САСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	125 000,0	67 366,7		35 133,3	
10	Середня вартість придбаної одиниці ЕОТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16,7	8,9	27,4	25,8	14,4
11	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	57,2	176,6	57,9	73,0	12,8
12	Середні витрати на придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	93,9	42,7		10,7	
13	Середні витрати на апаратуру зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3,2	3,2	3,2	3,4	7,9
14	Середні витрати на апаратуру зв'язку за державними контрактами, укладеними під державні гарантії	тис.грн.	Контракт, управлінський облік				180,5	
15	Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 101,7	1 710,4		1 164,8	52,7
16	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт озброєння та військової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	693,9	539,8		569,2	
17	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	6 175,8	16 562,5		20 840,0	4 774,5
18	Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 396,7	3 827,0	700,0	3 214,4	

19	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	17 759,2		37 000,0		40 000,0	
20	Середня вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік					10 800,0	
якості									
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік			10,0			
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0		98,0	
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Управлінський облік	30,0	10,0	35,0		40,0	2,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	Контракт, управлінський облік				
2	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), аванпроектів, які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, управлінський облік	26,0		17,0	
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення аванпроекту	од.	Контракт, управлінський облік				
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проектів	од.	Контракт, управлінський облік				
5	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	15,0			
6	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	11,0		17,0	
7	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, управлінський облік	6,0		5,0	
продукту							
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	13,0		13,0	
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	50,0		40,0	
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		3,0	
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			1,0	
5	Кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік				
6	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	7,0		5,0	
7	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		2,0	
8	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		2,0	
9	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	11,0		17,0	
10	Кількість ЕОТ, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	1026,0	172,0	867,0	172,0

11	Придбання комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	5280,0	14,0	5 908,0	14,0
12	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	10572,0		10 439,0	
13	Придбання апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2050,0	45,0	1 772,0	45,0
14	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	1157,0	45,0	1 135,0	34,0
15	Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	659,0		647,0	
16	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	58,0	1,0	49,0	1,0
17	Кількість бойових кораблів запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	14,0		12,0	
18	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		4,0	
19	Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика АЦСК ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік	1,0			
ефективності							
1	Середня вартість одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16584,2		17 413,7	
2	Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1405,8		1 476,1	
3	Середня вартість одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24609,9		25 840,4	
4	Середня вартість одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			133 873,3	
5	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16584,5		17 413,7	
6	Середня вартість модернізації одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	43330,4		45 496,9	
7	Середня вартість модернізації одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	12638,9		13 270,9	
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	14715,3		15 451,1	
9	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	20183,3		24 220,0	
10	Середня вартість придбаної одиниці ЕОТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,9	10,7	26,0	10,7
11	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	90,1	12,8	80,5	12,8
12	Середні витрати на придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10,1		10,7	

13	Середні витрати на апаратуру зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3,4	7,9	3,7	7,9
14	Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1281,3	58,9	1 409,4	63,5
15	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт озброєння та військової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	626,1		678,9	
16	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	22213,9	5253,1	23 324,6	5 777,1
17	Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3396,6		3 736,3	
18	Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	41250,0		42 330,0	
19	Середня вартість обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3600,0			
якості							
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Контракт, управлінський облік				
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Контракт, управлінський облік	98,0		98,0	
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Контракт, управлінський облік	45,0	2,0	50,0	2,0
4	Виконання плану відновлення боєздатності озброєння та військової техніки	відс.	Контракт, управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	523	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: 2016 - 2020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6				5 805 490,4	665 704,8	10 323 799,5	420 532,5

Примітка:

ВСЬОГО**5 805 490,4****665 704,8****10 323 799,5****420 532,5****10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	523	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: 2016 - 2020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6				3 081 546,0	3 081 546,0

Примітка:

ВСЬОГО**3 081 546,0****3 081 546,0****11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки**

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" Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (зі змінами) передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 477 332,8 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 072 503,1 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних сил близько:

155,1 тис. боеприпасів;

677 од. ракетно-артилерійського озброєння;

69 од. бронетанкового озброєння і техніки;

8 од. літаків;

6 од. вертольотів;

419 од. автомобільної техніки;

17 од. радіолокаційних

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 353 329,7 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 26 ДКР, у тому числі:

3 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

11 ДКР на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

5 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

7 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 3 зразків 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 дав змогу:

продовжити виконання ДКР, шифри "Ореанда-ПС", "Персонал-КСЗІ";

закупити комплектувальні вироби для забезпечення виконання ДКР, шифр "Ореанда-ПС";

розпочати роботу над виконанням ДКР, шифр "Дзвін-АС".

2017 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки Збройних Сил України" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах

5 805 490,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 5 042 746,50 тис. грн.

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних сил близько:

287,3 тис. боеприпасів;

2337 од. ракетно-артилерійського озброєння;

183 од. бронетанкового озброєння і техніки;

10 од. літаків;

11 од. вертольотів;

454 од. автомобільної техніки;

14 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 520

543,9 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 34 ДКР, у тому числі:

5 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

10 ДКР на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

8 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

11 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 5 зразків ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 242 200,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дає змогу:

продовжити виконання ДКР, шифри "Ореанда-ПС", "Персонал-КСЗГ" та "Дзвін-АС";

закупити комплектувальні вироби для забезпечення виконання ДКР, шифр "Ореанда-ПС".

2018 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів зв'язку та захисту інформації" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсязі 15 925 513,1 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі

9 478 355,6 тис. грн., у тому числі 604 100,0 тис. грн на погашення відсотків за державними контрактами, укладеними під державні гарантії.

Протягом року планується:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних сил близько:

212,8 тис. боєприпасів;

423 од. ракетно-артилерійського озброєння;

72 од. бронетанкового озброєння і техніки;

4 од. літаків;

5 од. вертольотів;

181 од. автомобільної техніки;

21 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом у обсязі 520 543,9 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 44 ДКР, у тому числі:

10 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

8 ДКР на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

3 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

23 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 10 зразків ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування у обсязі 324 900,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

продовжити виконання ДКР, шифр "Дзвін-АС";

закінчити виконання ДКР, шифри "Персонал-КСЗІ" та "Ореанда-ПС";

закупити комплектувальні вироби для забезпечення виконання ДКР, шифр "Ореанда-ПС".

Для створення інформаційної інфраструктури передбачено використати 60 000 тис. грн., за рахунок яких буде здійснюватися дві НДДКР з метою створення робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури МО України.

На ремонт та модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний" передбачено 447 300 тис. грн.

На розвиток систем зв'язку планується використати 916 388,6 тис. грн., у тому числі 300 000,0 тис. грн для укладення контрактів під державні гарантії. Насамперед планується забезпечення Збройних Сил України супутниковим та транкінговим зв'язком, закупівля устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером та програмним забезпеченням),

На відновлення заплановано 4 153 725,0 тис. грн., за рахунок яких передбачається відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, 1 044 од. агрегатів та забезпечити справність на рівні 73 %, а також здійснити погашення відсотків за державними контрактами, укладеними у 2016 році, в сумі 757 700,0 тис. грн.

Для забезпечення охорони державної таємниці планується використати 24 300,0 тис. грн.

2019 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів зв'язку та захисту інформації" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсязі 7 118 259,6 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено за загальним фондом

2 439 902,1 тис. грн.

Протягом року планується поставити до Збройних сил близько:

54,1 тис. боєприпасів;

223 од. ракетно-артилерійського озброєння;

13 од. бронетанкового озброєння і техніки;

4 од. літаків;

3 од. вертольотів;

50 од. автомобільної техніки;

9 од. радіолокаційних станцій.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом у обсязі 520 543,9 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 26 ДКР, у тому числі:

11 ДКР на етапі проведення державних випробувань;

11 ДКР на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

10 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації;

5 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 11 зразків ОВТ.

На виконання завдань зі створення Єдиної автоматизованої системи Збройних Сил України передбачено фінансування у обсязі 121 100,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

закінчити виконання ДКР, шифр "Дзвін-АС";

продовжити виконання ДКР, шифри "Простір";

планується розпочати ДКР, шифри "Радник", "Буг", "АС ОВМ" та робота щодо створення автоматизованої системи управління Військово-Морськими Силами

ЗС України.

На розвиток систем зв'язку планується використати 616 388,6 тис. грн., для забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв'язком та нарощування транкінгового зв'язку.

На відновлення заплановано 3 396 025,0 тис. грн., за рахунок яких передбачається відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, 1 044 од. агрегатів та забезпечити справність на рівні 73 %.

2020 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів зв'язку та захисту інформації" передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 7 118 259,6 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 2 439 902,1 тис. грн.

У 2020 планується поставити до Збройних сил близько:

54,1 тис. боєприпасів;

188 од. ракетно-артилерійського озброєння;

13 од. бронетанкового озброєння і техніки;

4 од. літаків;

1 од. вертольотів;

40 од. автомобільної техніки;

6 од. радіолокаційних станцій.

Неможливість розрахунків з суб'єктами господарювання які отримали кредити під державні гарантії для виконання заходів Програм підвищення обороноздатності... що може призвести до зупинки і банкрутства підприємств.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом у обсязі 520 543,9 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 17 ДКР, у тому числі:

17 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 у обсязі 121 100,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

закінчити виконання ДКР, шифри "Простір", "АС ОБМ" та "Радник";

продовжити виконання ДКР, шифр "Буг" та робота щодо створення автоматизованої системи управління Військово-Морськими Силами ЗС України.

На розвиток систем зв'язку планується використати 616 388,6 тис. грн., для забезпечення Збройних Сил України супутниковим та транкінговим зв'язком, закупівлі ультракороткохвильових радіостанцій..

На відновлення заплановано 3 396 025,0 тис. грн., за рахунок яких передбачається відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, 1 044 од. агрегатів та забезпечити справність на рівні 73 %.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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		1 300,0						1 300,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	4 066 391,9	6 293 033,5						6 293 033,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	378 329,7	378 329,7						378 329,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 611,2	363 565,4						363 565,4
ВСЬОГО		4 477 332,8	7036228,6						7036228,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	9 559,5				9 559,5	10 352,7				10 352,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						3 955,8				3 955,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	8 191 417,2				8 191 417,2	14 797 563,8				14 797 563,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	722 643,9				722 643,9	889 743,9				889 743,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	317 338,0				317 338,0	223 896,9				223 896,9
ВСЬОГО		9 240 958,6				9 240 958,6	15 925 513,1				15 925 513,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		6 293 033,5	1 697 092,2	2 266 237,0	1 111 327,2	Здійснення розрахунків відповідно до умов укладених державних контрактів	Погашення поточної заборгованості здійснюється відповідно до умов укладених державних контрактів. Питання погашення простроченої дебіторської заборгованості вирішуються у судовому порядку
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		378 329,7	109 651,0	269 129,0	154 078,3	Здійснення розрахунків відповідно до умов укладених державних контрактів	Погашення поточної заборгованості здійснюється відповідно до умов укладених державних контрактів. Підприємства у визначений термін надають Звіти про використання авансів. Остаточне погашення дебіторської заборгованості здійснюється при прийнятті етапів робіт або фактичних витрат за роботою із затвердженням протоколу твердої фіксованої ціни. Питання погашення простроченої дебіторської заборгованості вирішуються у судовому порядку
ВСЬОГО			6 671 363,2	1 806 743,2	2 535 366,0	1 265 405,5		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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	Програма не для друку	Постанова КМУ від	21 743 800,0	10 323 799,5	11 420 000,5	Потреба у фінансуванні заходів Програми за загальним фондом

30.03.2016 №284-6

забезпечена на 14%.
Виділений фінансовий ресурс дозволить розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки та частково реалізувати заходи Програми.
Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.

2	Програма не для друку	Постанова КМУ від 09.11.2011 №1143-07	819 810,0		819 810,0	Потреба у фінансуванні заходів програми з розроблення ракетного комплексу не забезпечена. Недостатнє фінансування роботи у 2018 році призведе до значного збільшення термінів виконання ДКР. Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.
3	Державна цільова оборонна програма будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250	Постанова КМУ від 09.11.11 № 1150	1 361 700,0		1 361 700,0	Потреба у фінансуванні заходів з розроблення, будівництва корабля та закупівлі комплектувальних імпортного виробництва не забезпечена. Зазначене призведе до значного збільшення термінів розроблення та будівництва головного корабля та не виконання Україною умов міжнародних договорів на постачання комплектувальних імпортного виробництва. Необхідно забезпечити фінансування в повному обсязі.
4	Програма не для друку	Постанова КМУ від 01.07.2016 № 406-8	157 320,0		157 320,0	Фінансування програми не передбачено. Буде зірвано заходи із закупівлі озброєння та військової техніки.
5	Програма не для друку	Постанова КМУ від 06.07.2016 № 418-10	1 257 700,0	757 700,0	500 000,0	Фінансування програми не передбачено.
6	Програма не для друку	Постанова КМУ від 07.06.2017 № 395-7	517 200,0	300 000,0	217 200,0	Фінансування програми передбачено не в повному обсязі. Буде зірвано заходи із закупівлі озброєння та військової техніки.
7	Програма не для друку	Постанова КМУ від 29.03.2017 № 197-3	347 749,0		347 749,0	Фінансування програми не передбачено. Буде зірвано заходи з розроблення боєприпасів.
8	Програма не для друку	Постанова КМУ від 24.05.2017 № 366-6	2 200,0		2 200,0	Фінансування програми не забезпечено. Буде зірвано заходи з розроблення національних стандартів на виробництво ОВТ, стандартів загальних технічних вимог та системи контролю якості.
9	Програма не для друку	Указ Президента України від 22.03.2017 № 73	5 046 337,5	60 000,0	4 986 337,5	Фінансування програми в частині відновлення ОВТ не забезпечено у повному обсязі. Не будуть виконані заходи щодо відновлення необхідної кількості ОВТ, що дозволяє військовим частинам набути спроможностей для виконання покладених на них завдань.
10	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 N 81-р	829 890,0	447 300,0	382 590,0	Фінансування заходу не забезпечено. Захід не буде виконано.
ВСЬОГО			32 083 706,5	11 888 799,5	20 194 907,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

На виконання цільових заходів конверсії радіочастот III-го етапу від операторів мобільного рухомого зв'язку очікується отримати у 2018 році та спрямувати на видатки бюджетної програми кошти в сумі 420 532,5 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 III-го етапу конверсії на грудень місяць 2018 року з урахуванням індексів інфляції - 420 532,53 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 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 145 608,4 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 20 988,2 тис. грн., а за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 1 124 620,1 тис. грн.);

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 665 704,8 тис. грн.;

У 2019 - 2020 роках не планується.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 р. № 1770- Ш.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993 "Про затвердження Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування " (зі змінами).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2014 р. № 514 "Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування".
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 1181-р Про погодження умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок ІМТ-2000 (UMTS)" в смугах радіочастот 1920 - 1935 / 2110 - 2125, 1950 - 1965 / 2140 - 2155, 1965 - 1980 / 2155 - 2170 МГц".
6. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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 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"

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 18.10.2016 № 279 "Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2017 рік"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	599 754,7	X	599 754,7	600 000,0	X	600 000,0	826 200,0	X	826 200,0
240500	Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів	X		0,0	X	17 500,0	17 500,0	X	15 250,0	15 250,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 091,5	6091,5	X	3 500,0	3 500,0	X	2 400,0	2 400,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 254,5	9254,5	X	13 269,3	13 269,3	X	12 251,1	12 251,1
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	10 863,0	10863,0	X			X		

2800	Інші поточні видатки		88,3	88,3						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	424 342,7	34 415,2	458 757,9	480 083,6	132 721,5	612 805,1	548 212,0	27 595,9	575 807,9
3140	Реконструкція та реставрація	23 160,6	1 868,5	25 029,1	90 416,4	17 800,8	108 217,2	77 988,0	3 701,2	81 689,2
3240	Капітальні трансферти населенню	152 251,4	1 784,6	154 036,0	29 500,0	500,0	30 000,0	200 000,0	104,0	200 104,0
ВСЬОГО		599 754,7	38 156,6	637 911,3	600 000,0	151 022,3	751 022,3	826 200,0	31 401,1	857 601,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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)	548 212,0	25 205,5	573 417,5	548 212,0	25 205,5	573 417,5
3140	Реконструкція та реставрація	77 988,0	1 995,6	79 983,6	77 988,0	1 995,6	79 983,6
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0	5 150,0	205 150,0	200 000,0	9 350,0	209 350,0
ВСЬОГО		826 200,0	32 351,1	858 551,1	826 200,0	36 551,1	862 751,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	6 618,6		6 618,6	144 905,4	65 166,1	210 071,5	366 657,6	14 763,4	381 421,0
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	686,2		686,2	90 016,4	16 200,8	106 217,2	70 488,0	1 663,0	72 151,0
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	35 351,3		35 351,3	3 030,0	20 470,0	23 500,0	45 959,7	4 256,2	50 215,9
4	Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	22 474,4	1 868,5	24 342,9	400,0	1 600,0	2 000,0	7 500,0	332,6	7 832,6
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	332 415,8	31 700,8	364 116,6	332 148,2	39 369,7	371 517,9	135 594,7	6 185,9	141 780,6
6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	49 957,0	309,7	50 266,7		802,4	802,4			
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	152 251,4	1 784,5	154 035,9	29 500,0	500,0	30 000,0	200 000,0	4 200,0	204 200,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 1 січня поточного року		2 493,1	2 493,1		6 913,3	6 913,3			
ВСЬОГО		599 754,7	38 156,6	637 911,3	600 000,0	151 022,3	751 022,3	826 200,0	31 401,1	857 601,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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 житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію в поточному році	366 657,6	14 763,4	381 421,0	366 657,6	14 763,4	381 421,0
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	70 488,0	1 663,0	72 151,0	70 488,0	1 663,0	72 151,0
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	45 959,7	4 256,2	50 215,9	45 959,7	4 256,2	50 215,9
4	Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	7 500,0	332,6	7 832,6	7 500,0	332,6	7 832,6
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	135 594,7	6 185,9	141 780,6	135 594,7	6 185,9	141 780,6
6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки						
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	200 000,0	5 150,0	205 150,0	200 000,0	9 350,0	209 350,0
ВСЬОГО		826 200,0	32 351,1	858 551,1	826 200,0	36 551,1	862 751,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 станом на початок року	осіб	управлінський облік	45 182,0		45 182,0		43 668,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів з ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	3,0		4,0			
продукту									
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік			444,0	195,0	671,0	27,0
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	282,0	22,0		93,0		

3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	294,0	54,0	378,0	45,0	161,0	7,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік			236,0	42,0	177,0	8,0
5	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік				5,0		27,0
6	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік	9,0	1,0		1,0		5,0
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	317,0	63,0	317,0	112,0	303,0	13,0
8	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік			28,0	12,3	43,2	1,7
9	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	20,1	1,1		5,7		
10	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, управлінський облік	19,1	3,3	23,6	2,8	10,1	0,4
11	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік			13,1	2,4	9,5	0,2
12	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік			4,0		4,0	
13	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	399,0	5,0	80,0	1,0	499,0	10,0
ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7 677,7		8 223,7	8 223,7	9 599,7	9 599,7
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	6 573,0		8 608,6	8 608,6	8 201,8	8 201,8
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік	11 435,9			14 722,2		
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	13 925,0		14 059,2	13 998,1	13 441,7	14 104,0
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	381,6	356,9	368,8	500,0	400,8	420,0
якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	55,0	82,9	30,0	30,0	30,0	30,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,3		2,5	0,8	3,5	0,1

3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	18,7	3,1	12,8	9,3	0,2
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік		9,9	39,5	13,4	0,4
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік		100,0		100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року	відс.	план, управлінський облік	100,0		100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на осіб квартирному обліку станом на початок року		управлінський облік	42108,0		40 546,0	
продукту							
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	671,0	27,0	671,0	27,0
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік				
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	161,0	7,0	161,0	7,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	177,0	8,0	177,0	8,0
5	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік		27,0		27,0
6	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік		5,0		5,0
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	303,0	13,0	303,0	13,0
8	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис. кв. м	план, управлінський облік	43,2	1,7	43,2	1,7
9	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	тис. кв. м	план, управлінський облік				
10	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, управлінський облік	10,1	0,4	10,1	0,4
11	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис. кв. м	план, управлінський облік	9,5	0,2	9,5	0,2
12	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	4,0		4,0	
13	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	499,0	12,0	499,0	22,0
ефективності							

1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9599,7	9599,7	9 599,7	9 599,7
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	8201,8	8201,8	8 201,8	8 201,8
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	грн.	план, управлінський облік				
4	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	13441,7	14104,0	13 441,7	14 104,0
5	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	400,8	420,0	400,8	420,0
якості							
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	3,7		3,9	
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	9,3		9,3	
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,4		13,4	
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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	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)		599 754,7	38 156,6	600 000,0	151 022,3		
ВСЬОГО					599 754,7	38 156,6	600 000,0	151 022,3		

Примітка:

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році на будівництво, придбання житла та грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення було передбачено 637,9 млн. грн., з яких за загальним фондом 599,8 млн. грн., за рахунок яких на вторинному ринку та на умовах пайової участі придбано 652 квартири.

Крім того 380 сім'ям військовослужбовців виплачена компенсація за належне для отримання жиле приміщення.

У 2017 році за цим напрямком передбачено 751,0 млн. грн., з яких за загальним фондом 600,0 млн. грн.

За рахунок цих коштів у 2017 році планується отримати 1 433 квартири, у тому числі:

провести остаточні розрахунки за договорами придбання житла укладеними у 2016 році на суму 0,8 млн. грн., погасити кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2017 в сумі 6,9 млн. грн. та передати до розподілу 93 квартири

за договорами придбання житла, укладеними у 2017 році на суму 371,5 млн. грн., передати до розподілу 423 квартири; на 108,2 млн. грн. провести реконструкцію будівель та передати до розподілу 278 квартир; на 210,1 млн. грн. закінчити будівництво розпочате в попередні роки та передати до розподілу 639 квартир; продовжити будівництво 5-ти об'єктів які планується ввести в експлуатацію в наступні роки 23,5 млн. грн.

Крім того, на суму 30,0 млн. грн. планується виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 81 сім'ї військовослужбовців.

В межах граничних показників в сумі 826,2 млн. грн. в 2018 році можливо буде здійснити наступні заходи:

за договорами придбання житла, укладеними у 2018 році на суму 135,6 млн. грн., передати до розподілу 161 квартиру; на 77,9 млн. грн. провести реконструкцію будівель та передати до розподілу 201 квартиру; на 366,7 млн. грн. закінчити будівництво розпочате в попередні роки та передати до розподілу 671 квартиру; продовжити будівництво 27-ти об'єктів які планується ввести в експлуатацію в наступні роки 46,0 млн. грн.

Крім того, на суму 200,0 млн. грн. планується виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 499 сім'ям військовослужбовців.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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)	424 470,4	424 342,7						424 342,7
3140	Реконструкція та реставрація	23 278,2	23 160,6						23 160,6
3240	Капітальні трансферти населенню	152 251,4	152 251,4						152 251,4
ВСЬОГО		600 000,0	599754,7						599754,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	480 083,6				480 083,6	548 212,0				548 212,0
3140	Реконструкція та реставрація	90 416,4				90 416,4	77 988,0				77 988,0
3240	Капітальні трансферти населенню	29 500,0				29 500,0	200 000,0				200 000,0

ВСЬОГО

600 000,0

600 000,0

826 200,0

826 200,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	424 470,4	424 342,7	7 526,9				
3140	Реконструкція та реставрація	23 278,2	23 160,6					
3240	Капітальні трансферти населенню	152 251,4	152 251,4					
ВСЬОГО		600 000,0	599 754,7	7 526,9				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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"	стаття 12	4 986 000,0	826 200,0	4 159 800,0	
ВСЬОГО			4 986 000,0	826 200,0	4 159 800,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У 2018 році за рахунок надходжень до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 31 401,1 тис. грн., з них за рахунок:

- Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 2 400,0 тис. грн., у тому числі:
 - надання послуг військовими представництвами - 2 400,0 тис. грн.
- Від продажу майна бюджетних установ (код 250104) - 12 251,1 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 - 7 251,1 тис. грн.

3. Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 15 250,0 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) - 1 500,0 тис. грн. (50,0% від річної планової суми).

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

У 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 45 321,1 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 151 022,3 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 32 351,1 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 36 551,1 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 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" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769).

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. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
<p>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</p>	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<p>Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів</p>	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>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 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" Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1995 № 472 "Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995 - 2020 роки" (зі змінами ПКМУ від 16.12.2015 № 1112) Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 172 "Про затвердження Порядку утилізації компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що зберігаються у Збройних Силах" Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"</p>	

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р "Про підписання Імплементативної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1"
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 125-р "Про затвердження Переліку компонентів рідкого ракетного палива, які підлягають утилізації у 2017-2018 роках"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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		57 799,6	X	57 799,6	108 800,0	X	108 800,0	309 500,0	X	309 500,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 954,6	9954,6	X	32 027,4	32 027,4	X	24 719,1	24 719,1
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	46,8	46,8	X			X		
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	300,0	300,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	16 692,6	16692,6	X			X		
602200	На кінець періоду	X	8 576,4	8576,4	X			X		
ВСЬОГО		57 799,6	18 417,6	76 217,2	108 800,0	32 027,4	140 827,4	309 500,0	24 719,1	334 219,1
Разом надходжень		57 799,6	18 417,6	76 217,2	108 800,0	32 027,4	140 827,4	309 500,0	24 719,1	334 219,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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		309 500,0	X	309 500,0	309 500,0	X	309 500,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24 719,1	24 719,1	X	24 719,1	24 719,1
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
410324	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
ВСЬОГО		309 500,0	24 719,1	334 219,1	309 500,0	24 719,1	334 219,1
Разом надходжень		309 500,0	24 719,1	334 219,1	309 500,0	24 719,1	334 219,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	8 900,8	5 706,9	14 607,7	17 111,2		17 111,2	35 000,0		35 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 626,9	953,0	4 579,9	7 288,8	1 575,0	8 863,8	7 000,0	1 679,8	8 679,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	44 907,6	10 993,3	55 900,9	83 971,2	29 648,5	113 619,7	261 900,0	22 989,3	284 889,3
2800	Інші поточні видатки					803,9	803,9		50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364,3	764,4	1 128,7	278,8		278,8	5 600,0		5 600,0
3130	Капітальний ремонт				150,0		150,0			
ВСЬОГО		57 799,6	18 417,6	76 217,2	108 800,0	32 027,4	140 827,4	309 500,0	24 719,1	334 219,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	35 000,0		35 000,0	35 000,0		35 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,0	1 360,0	8 360,0	7 000,0	765,0	7 765,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	266 140,0	23 309,1	289 449,1	266 100,0	23 904,1	290 004,1
2800	Інші поточні видатки		50,0	50,0		50,0	50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 360,0		1 360,0	1 400,0		1 400,0

ВСЬОГО

309 500,0

24 719,1

334 219,1

309 500,0

24 719,1

334 219,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	6 638,1		6 638,1	16 500,0	828,9	17 328,9	9 500,0	75,0	9 575,0
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів	9 861,9	3 004,7	12 866,6		4 917,2	4 917,2		2 677,6	2 677,6
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		461,0	461,0		15 885,0	15 885,0		14 680,0	14 680,0
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		17,1	17,1		7 820,1	7 820,1		4 710,3	4 710,3
6	Блискавозахист баз, складів та арсеналів	1 775,8		1 775,8	3 290,8		3 290,8	3 014,1		3 014,1
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	16 143,6	1 952,8	18 096,4	37 339,5		37 339,5	87 294,5		87 294,5
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	19 462,8	11 348,0	30 810,8	38 128,6		38 128,6	170 451,4		170 451,4
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	2 540,4	1 634,0	4 174,4	9 426,6		9 426,6	27 574,0		27 574,0

10	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	1 377,0	1 377,0	4 114,5	4 114,5	11 666,0	11 666,0			
ВСЬОГО		57 799,6	18 417,6	76 217,2	108 800,0	32 027,4	140 827,4	309 500,0	24 719,1	334 219,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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 непридатних та надлишкових боєприпасів	9 500,0	3 615,3	13 115,3	9 500,0	5 350,3	14 850,3
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (Організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів		2 677,6	2 677,6		2 677,6	2 677,6
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		7 750,0	7 750,0		6 015,0	6 015,0
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	1 970,8		1 970,8	1 961,0		1 961,0
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	100 623,8		100 623,8	107 160,0		107 160,0
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	166 340,4		166 340,4	159 869,0		159 869,0
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	22 610,0		22 610,0	22 424,0		22 424,0
10	Розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів	8 455,0		8 455,0	8 586,0		8 586,0
ВСЬОГО		309 500,0	24 719,1	334 219,1	309 500,0	24 719,1	334 219,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	79,0		96,0		32,0	
продукту									
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	517,3		1 556,6	78,2	896,2	

2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	2 988,2	3 917,8		3 227,2	1 275,0
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік		643,0		929,8	929,8
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік				363,0	351,5
5	Доліквідаційне екологічне обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				4,0	
6	Нейтралізація і демонтаж технологічного обладнання в місцях зберігання компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				2,0	
7	Нейтралізація ґрунтів та рекультивация місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				2,0	
8	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік				9,0	1,0
9	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік				145,5	145,5
10	Кількість збудованих та відремонтованих блискавозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	402,0		866,0		591,0
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	63,4	6,4	45,5		50,0
12	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	2,0		16,0		24,0
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	27,0	6,0	83,0		23,0
14	Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік			7,0		
15	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які обладнано засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	10,0		20,0		25,0
16	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	2,0		12,0		5,0
19	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	14,0	7,0	68,0		68,0
20	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	план, управлінський облік	136,1	118,3	398,0		397,0
21	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	2 656,0	1 488,0	1 486,0		2 670,0
22	Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників	од.	план, управлінський облік	20 176,0	1 109,0	22 782,0		29 920,0
23	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	65,0		20,0		39,0
24	Довжина збудованих інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	од.	план, управлінський облік	3,1		5,0		7,0
24	Кількість виробленої тари	од.	план, управлінський облік	2 150,0	1 000,0	6 853,0		32 000,0

25	Кількість відремонтованих сховищ (місце відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	106,0	36,0	380,0	240,0
25	Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	план, управлінський облік	2,0		1,0	3,0
26	Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік			3,0	3,8
27	Довжина збудованої та відремонтованої залізничної колії	км.	план, управлінський облік	0,3		7,0	3,9
28	Кількість ліквідованих місць зберігання КРП	од.	план, управлінський облік		1,0		
30	Відновлення (нейтралізація) технологічного обладнання та ґрунтів місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.	план, управлінський облік				2,0
31	Післяліквідаційне екологічне обстеження місць зберігання рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				2,0
32	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		8,4		147,1
33	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік				6,0
34	Кількість цехів, які планується обладнати автоматичними системами пожежогасіння	од.	план, управлінський облік				4,0
35	Кількість побудованих та відремонтованих сховищ (пожежних депо)	од.	план, управлінський облік				10,0
36	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопію та ремонт	од.	план, управлінський облік	10,0			10,0
37	Кількість закуплених засобів освітлення (прожекторів) для польових складів	од.	договори, управлінський облік		58,0		
38	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік		5,0		
39	Площа закупленого вогнезахистного брезенту для укриття засобів ураження на польових складах	од.	план, управлінський облік		9 597,0		
40	Кількість виготовлених каркасів для укриття боєзапасів	од.	план, управлінський облік	544,0			
41	Кількість закупленої пожежної техніки	од.	план, управлінський облік				15,0
42	Кількість закуплених засобів малої механізації, для польових складів	од.	план, управлінський облік		92,0		378,0
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	12,8		10,6	10,6
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,3	0,8		1,5
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік			2,8	2,8

4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік					29,8	27,6
5	Середня вартість доліквідаційного обстеження одного об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік					285,0	
6	Середня вартість нейтралізації та демонтажу технологічного обладнання на одному об'єкті зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік					820,0	
7	Середня вартість нейтралізації ґрунтів та рекультивациі одного об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік					1 140,0	
8	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік					367,8	60,0
9	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік					31,0	31,0
10	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,9		3,8			5,1
11	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	186,9	186,9	587,5			600,0
12	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктів ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	800,0		183,3			900,0
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	84,6	126,1	64,2			74,0
14	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік			236,4			
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	41,0		34,6			38,1
16	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	420,0		243,1			10 000,0
17	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	358,7	358,7	300,9			310,0
18	Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,9	16,9	22,9			25,2
19	Середня вартість закуплених засобів засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,2	1,2	1,3			1,3
20	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1	0,1			0,1
21	Середня вартість будівництва одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,5		71,3			100,0
22	Середня вартість заходу із вироблення одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2	0,2	0,2			0,5
23	Середня вартість з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	358,7	358,7	300,9			310,0

24	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного кілометра інженерних мереж (тепло, вода, електропостачання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	187,1	631,3	700,0
25	Середня вартість будівництва (ремонт) однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, управлінський облік	290,0	246,0	267,0
26	Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік		71,0	800,0
27	Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометра залізничної колії	тис.грн.	договори, управлінський облік	723,3	712,9	750,0
28	Середня вартість ліквідації одного місця зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		461,0	
29	Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.	план, управлінський облік			1 140,0
30	Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік		2,6	0,9
31	Середня вартість після ліквідаційного обстеження об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік			570,0
32	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	522,8	265,2	
33	Середня вартість заходу із будівництва та ремонту однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік			4 840,0
34	Середня вартість встановлення системи пожежогасіння в одному цеху по ремонту боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік			1 000,0
35	Середня вартість заходу капітального будівництва лабораторного комплексу	тис.грн.	договори, управлінський облік	610,0		
36	Середня вартість здійснення заходів із будівництва та ремонту пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік			1 040,3
37	Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,9		4,2
38	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	41,0	34,6	38,1
39	Середня вартість встановлення системи пожежогасіння в одному цеху по ремонту боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік			1 000,0
40	Середня вартість одного закупленого засобу освітлення (прожектора) для польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік		59,4	
41	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік		38,0	
42	Середня вартість квадратного метра матеріалу для укріття засобів ураження на польових складах	тис.грн.	договори, управлінський облік		0,1	
43	Середня вартість одного каркасного укріття боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0		
44	Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік			4 535,0

якості

1	Питома вага арсеналів, баз і складів Збройних Сил України вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в загальній кількості , що включені до Переліку на утилізацію	відс.	управлінський облік		42,0	
2	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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 здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	32,0		32,0	
продукту							
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	896,2	334,0	896,2	497,7
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік		1275,0		1 275,0
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік		929,8		929,8
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива (КРП), утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік		142,7		142,7
8	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, управлінський облік		18,0		18,0
9	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік				
10	Кількість збудованих та відремонтованих блискавозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	379,0		370,0	
11	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	56,0		51,0	
12	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	23,0		25,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	23,0		23,0	
14	Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік	2,0		2,0	
15	Кількість контрольно-перепускних пунктів, які обладнано засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	22,0		23,0	
16	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	6,0		5,0	
17	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	57,0		55,0	
18	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	план, управлінський облік	397,0		397,0	
20	Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників	од.	план, управлінський облік	29435,0		29 281,0	
21	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	30,0		30,0	
22	Кількість виробленої тари	од.	план, управлінський облік	30000,0		30 000,0	
23	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	250,0		240,0	

24	Довжина збудованих інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання)	км.	план, управлінський облік	3,0		3,0	
25	Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	план, управлінський облік				
26	Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік	4,0		4,1	
27	Довжина збудованої та відремонтованої залізничної колії	км.	план, управлінський облік	3,5		3,0	
28	Відновлення (нейтралізація) технологічного обладнання та ґрунтів од. місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	од.	план, управлінський облік		2,0		1,0
29	Після ліквідаційне екологічне обстеження місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік		2,0		1,0
30	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік	7,0		8,0	
31	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	план, управлінський облік	10,0		10,0	
32	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	1558,0		1 400,0	
33	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік	3,0		7,0	
34	Кількість цехів, які планується обладнати автоматичними системами пожежогасіння	од.	план, управлінський облік	3,0		3,0	
35	Кількість закупленої техніки	од.	план, управлінський облік	11,0		10,0	
36	Кількість закуплених засобів малої механізації	од.	план, управлінський облік	80,0		70,0	
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6	10,6	10,6	10,6
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		2,1		2,1
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		2,8		2,8
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		27,1		27,1
5	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		450,0		450,0
6	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,2		5,3	
7	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	650,0		700,0	
8	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктів ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	1000,0		1 000,0	
9	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	74,0		74,0	

10	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	300,0	350,0
11	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	41,9	46,0
12	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	11000,0	12 100,0
13	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	350,0	400,0
14	Середня вартість однієї тонни придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	27,7	27,7
15	Середня вартість закуплених засобів засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5
16	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1
17	Середня вартість будівництва одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	120,0
18	Середня вартість заходу із вироблення одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,5	0,5
19	Середня вартість з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	25,0	25,1
20	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного кілометра інженерних мереж (тепло, вода, електропостачання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	770,0	800,0
21	Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік	880,0	960,0
22	Середня вартість будівництва (ремонт) одного кілометра залізничної колії	тис.грн.	договори, управлінський облік	750,0	750,0
23	Середня вартість відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів місць зберігання компонентів рідкого ракетного палива у разі їх забруднення компонентами рідкого ракетного палива або їх складовими	тис.грн.	договори, управлінський облік	1140,0	1 140,0
24	Середня вартість після ліквідаційного обстеження об'єкту зберігання компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік	570,0	570,0
25	Середня вартість заходу із будівництва та ремонту однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік	5000,0	5 000,0
26	Середня вартість встановлення системи пожежогасіння в одному цеху по ремонту боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	1000,0	1 000,0
27	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	90,0	100,0
28	Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	17,0	20,0
29	Середня вартість однієї одиниці закупленої техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	5500,0	5 700,0
30	Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,3	4,4

якості

1	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
---	--	-------	---------------------	-------	-------

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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: 2 008 - 2 017 постанова КМУ від 22.10.2008 №940	Утилізація непридатних боєприпасів	16 500,0	3 004,7	16 500,0	8 322,3	
Примітка:		Дія Державної цільової програми закінчується у 2017 році. У 2018 та 2019-2020 роках видатки на утилізацію непридатних боєприпасів плануються здійснювати в рамках бюджетної підпрограми КПКВ 2101210/1							
2	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки	Термін дії документу: 1 995 - 2 020 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472	Підвищення рівня захисту запасів. Робота з укриття озброєння. Монтаж автоматичних протипожежних систем. Створення системи контролю.	41 300,0		92 300,0	300 000,0	
Примітка:		Для вжиття заходів стосовно підвищення рівня живучості та вибухопожежобезпеки на об'єктах зберігання боєзапасу Збройних Сил Міністерством оборони розробляються зміни до цієї програми (термін - квітень 2018 р.)							
ВСЬОГО					57 800,0	3 004,7	108 800,0	8 322,3	300 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2020 роки	Термін дії документу: 1 995 - 2 020 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472	Для вжиття заходів стосовно підвищення рівня живучості та вибухопожежобезпеки на об'єктах зберігання боєзапасу Збройних Сил Міністерством оборони розробляються зміни до цієї програми (термін - квітень 2018 р.)	300 000,0		300 000,0	
Примітка:								
ВСЬОГО					300 000,0		300 000,0	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році використано 16 500,0 тис. грн. загального фонду на утилізацію боєприпасів, у тому числі 6 638,1 тис. грн. на утилізацію 517,3 тонн

боєприпасів з одинадцяти військових частин та 9 861,9 тис. грн. використано на оплату виконаних робіт з утилізації боєприпасів, виконаних ДП "Укроборонсервіс в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (утилізовано 2 988,2 тонн непридатних боєприпасів).

У 2017 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 16 500,0 тис. грн. планується утилізувати 1556,6 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання з дев'яти військових частин.

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 896,2 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 896,2 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

У 2020 році кошти за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 896,2 тонн ракет і боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання.

На виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів Збройних Сил України в 2016 році використано 55 888,3 тис. грн.

капітальне будівництво та ремонт:

13 045,6 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт охоронних периметрів, з оснащенням технічними засобами охорони - 69,8км.;

7 532,7 тис. грн. - капітальний ремонт діючих сховищ - 21 об'єкти.;

5 440,0 тис. грн. - каркасів для укриття боєзапасів - 544 од.;

2 825,8 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;

1 600,0 тис. грн. - капітальне будівництво та ремонт об'єктових технічних засобів охорони та автоматичних пожежних систем - 2 комплектів;

1 165,8 тис. грн. - будівництво (ремонт) блискавкозахисних споруд - 402 од.;

840,0 тис. грн. - будівництво сховищ та місць відкритого зберігання - 2 об'єкти;

610,0 тис. грн. - будівництво лабораторного комплексу 1 об'єкт;

придбати:

4 972,8 тис. грн. - пожежний інвентар;

4 299,4 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів - 33,8тонн.;

3 040,8 тис. грн. - запасні частини і комплектувальні елементи для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

3 445,2 тис. грн. - прожекторів - 58 од.;

2 128,5 тис. грн. - запасні частини та комплектуючі елементи для комплексів пожежно-охоронних сигналізацій, систем та засобів пожежогасіння;

4 941,7 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Таким чином, заплановані заходи згідно Програми живучості в 2016 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 2017 році призначено коштів у сумі 92 300,0 тис. грн.

капітальне будівництво та ремонт:

- 26 731,3 тис. грн. - охоронних периметрів - 45,5 км.;
- 20 461,2 тис. грн. - діючих сховищ - 68 об'єктів.;
- 8 056,0 тис. грн. - поточний ремонт сховищ;
- 2 932,8 тис. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації 16 об'єктів;
- 3 290,9 тис. грн. - блискавкозахисних споруд 866 од.;
- 1 654,8 тис. грн. - контрольно-перепускних пунктів - 7 об'єктів;
- 2 917,2 тис. грн. - сховищ, місць відкритого зберігання (у тому числі з легкою покрівлею) - 12 об'єктів;
- 3 156,5 тис. грн. - мереж тепло, водо та електропостачання - 5,0 км.

придбання:

- 1 931,8 тис. грн. - майна і обладнання для укомплектування пожежних підрозділів ;
- 5 328,6 тис. грн. - запасних частин і комплектувальних елементів для систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;
- 9 114,2 тис. грн. - пально-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо забезпечення живучості;
- 2 278,2 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка вогнегасників;
- 1 370,6 тис. грн. - тари і підкладок під боєприпаси;
- 5 290,15 тис. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів.

Результативні показники очікувані у 2018 році на суму 300 000,0 тис. грн., що дозволить виконати такі основні заходи:

капітальне будівництво та ремонт:

- 50,0 млн. грн. - заглиблених обсипних сховищ, 5 од.;
- 29,0 млн. грн. - систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій, 6 од.;
- 30,0 млн. грн. - охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони у 14 військових частинах;
- 21,5 млн. грн. - об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації у 12 військових частинах;
- 5,0 млн. грн. - автоматичних систем пожежогасіння в цехах по ремонту боєприпасів, 5 од.;
- 2,0 млн. грн. - блискавкозахисних пристроїв 395 од.;
- 8,0 млн. грн. - пожежних депо у 1 військовій частині;
- 20,9 млн. грн. - сховищ та місць відкритого зберігання у 23 військових частинах;
- 3,9 млн. грн. - мереж пожежного водопостачання у 11 військових частинах;
- 2,4 млн. грн. - пожежних депо у 9 військових частинах;
- 5,9 млн. грн. - дорожніх мереж та залізничних колій у 10 військових частинах;
- 0,8 млн. грн. - навантажувально-розвантажувальної платформи у 2 військових частинах;

придбання:

- 68,0 млн. грн. - 3 од. пожежних танків, 7 од. пожежних автомобілів та 5 од. тракторів типу "Білорус";
- 10,0 млн. грн. - пально-мастильних матеріалів для здійснення заходів щодо забезпечення живучості;
- 16,0 млн. грн. - тари та підкладок;
- 5,6 млн. грн. - засобів малої механізації;
- 21,0 млн. грн. - здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових.

Результативні показники очікувані у 2019 році на суму 300 000,0 тис. грн. :

капітальне будівництво:

6 од. заглиблених обсипних сховищ на суму 60,0 млн. грн.;

6 од. систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій

на суму 36,3 млн. грн.;

охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони

у 16 військових частинах на суму 25,0 млн. грн.;

об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації

у 14 військових частинах на суму 20,0 млн. грн.;

3 од. автоматичних систем пожежогасіння в цехах по ремонту боєприпасів на суму 7,0 млн. грн.;

32 од. блискавкозахисних пристроїв на суму 0,8 млн. грн.;

пожежних депо у 1 військовій частині на суму 3,0 млн. грн.;

провести капітальний (поточний) ремонт:

сховищ та місць відкритого зберігання у 23 військових частинах на суму 18,2 млн. грн.;

блискавкозахисних пристроїв у 22 військових частинах на суму 1,5 млн. грн.;

мереж пожежного водопостачання у 12 військових частинах на суму 6,0 млн. грн.;

пожежних депо у 7 військових частинах на суму 1,5 млн. грн.;

дорожніх мереж та залізничних колій у 10 військових частинах на суму на суму 5,0 млн. грн.;

навантажувально-розвантажувальної платформи у 2 військових частинах на суму 0,6 млн. грн.;

придбання:

3 од. пожежних танків, 5 од. пожежних автомобілів та 2 од. тракторів типу "Білорус", тощо на суму 72,6 млн. грн.;

пально-мастильних матеріалів для підтримання належного протипожежного стану технічних територій військових частин на суму 10,0 млн. грн.;

тари та підкладок на суму 15,0 млн. грн.;

здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових на суму 17,5 млн. грн.

Результативні показники очікувані у 2020 році на суму 300 000,0 тис. грн. :

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

капітальне будівництво:

7 од. заглиблених обсипних сховищ на суму 70,0 млн. грн.;

6 од. систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій

на суму 32,3 млн. грн.;

охоронних периметрів з встановленням периметрових технічних засобів охорони у

17 військових частинах на суму 27,0 млн. грн.;

об'єктових технічних засобів охорони та пожежної сигналізації

у 14 військових частинах на суму 21,0 млн. грн.;

3 од. автоматичних систем пожежогасіння в цехах по ремонту боєприпасів на суму 6,0 млн. грн.;

32 од. блискавкозахисних пристроїв на суму 1,8 млн. грн.;

провести капітальний (поточний) ремонт:

сховищ та місць відкритого зберігання у 23 військових частинах на суму 20,0 млн. грн.;
 блискавкозахисних пристроїв у 22 військових частинах на суму 2,2 млн. грн.;
 мереж пожежного водопостачання у 10 військових частинах на суму 2,5 млн. грн.;
 пожежних депо у 5 військових частинах на суму 1,5 млн. грн.;
 дорожніх мереж та залізничних колій у 9 військових частинах на суму на суму 4,0 млн. грн.;
 навантажувально-розвантажувальної платформи у 1 військовій частині на суму 0,3 млн. грн.;
 придбання:
 3 од. пожежних танків, 2 од. пожежних автомобілів та 2 од. тракторів типу "Білорус", тощо на суму 62,2 млн. грн.;
 пально-мастильних матеріалів для підтримання належного протипожежного стану технічних територій військових частин на суму 10,0 млн. грн.;
 тари та підкладок на суму 15,0 млн. грн.;
 здійснити інші витрати для підтримання на належному рівні стану вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, в тому числі польових на суму 24,2 млн. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	8 900,8	8 900,8	47,8	47,8				8 948,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 627,3	3 626,9	158,5	158,5				3 785,4
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	44 907,6	44 907,6	415,2	415,2				45 322,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364,3	364,3	26,1	26,1				390,4
ВСЬОГО		57 800,0	57799,6	647,6	647,6				58447,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік				2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	17 111,2	47,8			17 111,2	35 000,0	47,8			35 000,0

	інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 288,8	158,5	7 288,8	7 000,0	158,5	7 000,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	83 971,2	415,2	83 971,2	261 900,0	415,2	261 900,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	278,8	26,1	278,8	5 600,0	26,1	5 600,0	
3130	Капітальний ремонт	150,0		150,0				
	ВСЬОГО	108 800,0	647,6	108 800,0	309 500,0	647,6	309 500,0	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		44 907,6	60,8	60,8			
	ВСЬОГО		44 907,6	60,8	60,8			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 Збройні Сили України"	весь документ	16 653,4	9 500,0	7 153,4	Необхідно врахувати додатковий бюджетний запит
	ВСЬОГО		16 653,4	9 500,0	7 153,4	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року у сумі 647,6 тис. грн. рахується за військовими частинами (установами), що дислокувалися на території Автономної республіки Крим.

Порядок погашення даної заборгованості розглядатиметься після повернення тимчасово окупованої території.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 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 2018 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 24 719,1 тис. грн.

Обґрунтування: на підставі розрахунків, отриманих від Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України.

Зокрема, в результаті утилізації у 2018 році озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет та боєприпасів планується отримати всього 4 995,8 тонн брухту чорних металів та 296,6 тонн брухту кольорових металів.

Середня вартість однієї тонни металобрухту чорних металів становить 3 800,0 грн., брухту кольорових металів - 27 000,0 грн.

Від здавання брухту та відходів із вмістом чорних та кольорових металів - 14 502,2 тис. грн.;

Від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів - 3 000,0 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).

Надходження сплановано використати на видатки Збройних Сил України, що пов'язані з утилізацією звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання та утилізацію озброєння і військової техніки.

У 2016 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 10 001,3 тис. грн.;

У 2017 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 32 027,4 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,1 тис. грн.;

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,1 тис. грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV.
3. Закон України "Про металобрухт" від 05.05.1999 р. № 619- XIV.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин".
6. 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".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 705 "Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил".
8. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

У 2016 касові видатки за спеціальним фондом становили 3 482,8 тис. грн. Кошти у сумі 3 004,7 використано на оплату робіт з утилізації непридатних боєприпасів за міжнародним контрактом з ОМТЗО. Утилізовано 3 917,8 тонн боєприпасів. Кошти у сумі 461,0 тис. грн. використано на нейтралізацію і демонтаж технологічного обладнання на одному колишньому об'єкті зберігання компонентів рідкого ракетного палива (КРРП). Кошти у сумі 17,1 тис. грн. використано на утилізацію 8,4 тонн майна продовольчої служби Збройних Сил України.

У 2017 році за рахунок власних надходжень від реалізації за договорами комісії продуктів утилізації, брухту із вмістом дорогоцінних металів та частково металобрухту чорних та кольорових металів, які утворились у Збройних Силах України, (код надходження 250104) та за умови їх фактичного надходження у сумі 31 427,4 тис. грн. планується :

- утилізувати 3 227,2 тонн непридатних боєприпасів за міжнародним контрактом з ОМТЗО на суму 4 917,2 (вартість утилізації 1 тонни боєприпасів, яку буде оплачувати українська сторона, становить 1,5 тис. грн.); утилізувати 929,8 тис. штук протипіхотних мін ПФМ-1 на суму 2 576,2 тис. грн. (вартість утилізації 1 тис. штук, яку буде оплачувати українська сторона, становить 2,8 тис. грн.) Сума 25,0 тис. грн. запланована для можливої оплати цінних довідок щодо вартості продуктів утилізації. Сума 203,9 тис. грн. запланована для можливої оплати судового збору.

- виконати комплекс заходів з утилізації компонентів ракетного палива на загальну суму 15 885,0 тис. грн., а саме: утилізувати 363 тонни КРРП (9 690,0 тис. грн.), на суму 1 135,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації; здійснити доліквідаційне екологічне обстеження колишніх місць

зберігання КРРП, чотири об'єкти на загальну суму 1 140,0 тис. грн.; здійснити нейтралізацію і демонтаж технологічного обладнання на двох колишніх об'єктах зберігання КРРП на загальну суму 1 640,0 тис. грн.; здійснити нейтралізацію ґрунтів на двох колишніх об'єктах зберігання КРРП на загальну суму 2 280,0 тис. грн.; - на суму 7 820,1 тис. грн. утилізувати озброєння, військову техніку та інше військове майно, саме: два морський катери, сім літаків СУ-24, 145,5 тис. тонн небезпечних хімічних речовин.

У 2018 році за рахунок видатків спеціального фонду у сумі 24 719,1 тис. грн. планується здійснити заходи за трьома напрямками.

Утилізація непридатних боеприпасів - 5 328,8 тис. грн.

На суму 2 677,6 тис. грн. планується утилізувати 1 275,0 тонн непридатних боеприпасів за договором в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів, яку оплачує українська сторона - 2,1 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. запланована для можливої оплати цінових довідок щодо вартості продуктів утилізації. Сума 50,0 тис. грн. запланована для можливої оплати судового збору.

Утилізація компонентів ракетного палива - 14 680,0 тис. грн.

На суму 9 690,0 тис. грн. планується утилізувати 317 тонн окислювача ракетного палива (меланж) та 34,5 тонн ракетного пального (самін), які зберігаються у військовій частині А2791 (м. Біла Церква); на суму 1 570,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації (капітальний ремонт цистерн ЖКЦ-39 для транспортування КРРП, оплата перевезення КРРП до місця утилізації, підготовка обладнання для перекачування КРРП, підготовка особового складу, оформлення дозволів на перевезення КРРП); на суму 3 420,0 тис. грн. планується здійснити ліквідацію наслідків зберігання КРРП з метою створення умов для подальшої безпечної експлуатації колишніх об'єктів зберігання КРРП за іншим призначенням, а саме: на суму 2 228,0 тис. грн. планується здійснити на двох об'єктах заходи з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів та на суму 1 140,0 тис. грн. здійснити на двох об'єктах післяліквідаційне екологічне обстеження.

Утилізація озброєння та військової техніки - 4 710,3 тис. грн.

- 4 510,5 тис. грн. - на утилізацію 145,5 тонн небезпечних хімічних речовин, які зберігаються у військовій частині А 0312 (смт. Машівка);

- 139,8 тис. грн. - на утилізацію 147,13 тонн майна продовольчої служби, яке зберігається у військовій частині А2756 (м. Одеса);

- 60,0 тис. грн. - на утилізацію суховантажної баржі "Брянка" (військова частина В2492, м. Очаків).

У 2019 році за рахунок видатків спеціального фонду у сумі 24 719,1 тис. грн. планується здійснити заходи за трьома напрямками.

Утилізація непридатних боеприпасів - 8 869,1 тис. грн.

На суму 3 540,3 тис. грн. планується утилізувати 334,0 тонн непридатних боеприпасів за кошти державного бюджету при середній вартості утилізації 10,6 тис. грн. за 1 тонну. На суму 2 677,6 тис. грн. планується утилізувати 1 275,0 тонн непридатних боеприпасів за договором в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів, яку оплачує українська сторона - 2,1 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. запланована для можливої оплати цінових довідок щодо вартості продуктів утилізації. Сума 50,0 тис. грн. запланована для можливої оплати судового збору.

Утилізація компонентів ракетного палива - 7 750,0 тис. грн.

На суму 3 860,0 тис. грн. планується утилізувати 142,7 тонн окислювача ракетного палива (меланж), який зберігається у військовій частині А2791 (м. Біла Церква); на суму 470,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації (оплата перевезення КРРП до місця утилізації, підготовка обладнання для перекачування КРРП, підготовка особового складу, оформлення дозволів на перевезення КРРП); на суму 3 420,0 тис. грн. планується здійснити ліквідацію наслідків зберігання КРРП з метою створення умов для подальшої безпечної експлуатації колишніх об'єктів зберігання КРРП за іншим призначенням, а саме: на суму 2 228,0 тис. грн. планується здійснити на двох об'єктах заходи з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів та на суму 1 140,0 тис. грн. здійснити на двох об'єктах післяліквідаційне екологічне обстеження.

Утилізація озброєння та військової техніки - 8 100,0 тис. грн.

Планується утилізувати 18 списаних літаків при середній вартості утилізації 450,0 тис. грн. за одиницю.

У 2020 році за рахунок видатків спеціального фонду у сумі 24 719,1 тис. грн. планується здійснити заходи за трьома напрямками.

Утилізація непридатних боєприпасів - 10 604,1 тис. грн.

На суму 5 275,3 тис. грн. планується утилізувати 497,7 тонн непридатних боєприпасів за кошти державного бюджету при середній вартості утилізації 10,6 тис. грн. за 1 тону. На суму 2 677,6 тис. грн. планується утилізувати 1 275,0 тонн непридатних боєприпасів за договором в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів, яку оплачує українська сторона - 2,1 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. запланована для можливої оплати цінкових довідок щодо вартості продуктів утилізації. Сума 50,0 тис. грн. запланована для можливої оплати судового збору.

Утилізація компонентів ракетного палива - 6 015,0 тис. грн.

На суму 3 860,0 тис. грн. планується утилізувати 142,7 тонн окислювача ракетного палива (меланж), який зберігається у військовій частині А2791 (м. Біла Церква); на суму 445,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації (оплата перевезення КРРП до місця утилізації, підготовка обладнання для перекачування КРРП, деповський ремонт цистерн ЖКЦ-39 для перевезення КРРП на утилізацію); на суму 1 710,0 тис. грн. планується здійснити ліквідацію наслідків зберігання КРРП з метою створення умов для подальшої безпечної експлуатації колишніх об'єктів зберігання КРРП за іншим призначенням, а саме: на суму 1 140,0 тис. грн. планується здійснити на одному об'єкті заходи з відновлення (нейтралізації) технологічного обладнання та ґрунтів та на суму 570,0 тис. грн. здійснити на одному об'єкті післяліквідаційне екологічне обстеження.

Утилізація озброєння та військової техніки - 8 100,0 тис. грн.

Планується утилізувати 18 списаних літаків при середній вартості утилізації 450,0 тис. грн. за одиницю.