

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Міністерство оборони України	210
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та військове управління Збройними Силами України	2101010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України	
	Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави	
	Оперативне управління Збройними Силами України	
	Реалізація комплексної реформи державного управління	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України "Про Збройні Сили України"	
	Закон України "Про оборону України"	
	Закон України "Про національну безпеку України"	
	Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"	
	Закон України "Про державну службу"	
	Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	
	Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"	
	Закон України "Про господарську діяльність Збройних Сил України"	
	Закон України "Про публічні закупівлі"	
	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 30.01.2019 № 23/2019 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"	
	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 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 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"

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

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

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 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	487 536,6	X	487 536,6	652 867,1	X	652 867,1	652 867,1	X	652 867,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	926,1	926,1	X	4 800,0	4 800,0	X	4 800,0	4 800,0
602100	На початок періоду	X	926,8	926,8	X			X		
602200	На кінець періоду	X	318,2	318,2	X			X		
ВСЬОГО		487 536,6	1 534,7	489 071,3	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1
Разом надходжень		487 536,6	1 534,7	489 071,3	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	652 867,1	X	652 867,1	652 867,1	X	652 867,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 800,0	4 800,0	X	4 800,0	4 800,0
	ВСЬОГО	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1
	Разом надходжень	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	394 455,5		394 455,5	535 283,1		535 283,1	535 283,1		535 283,1
2120	Нарахування на оплату праці	71 112,9		71 112,9	93 947,3		93 947,3	93 947,3		93 947,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 188,3	104,5	5 292,8	5 854,2	1 200,0	7 054,2	6 136,5	1 200,0	7 336,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 677,8		2 677,8	2 371,5		2 371,5	2 371,5		2 371,5
2250	Видатки на відрядження	2 906,5		2 906,5	4 215,4		4 215,4	3 933,1		3 933,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 403,2		5 403,2	5 403,2		5 403,2	5 403,2		5 403,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	1 430,2	7 222,6	5 792,4	3 600,0	9 392,4	5 792,4	3 600,0	9 392,4
	ВСЬОГО	487 536,6	1 534,7	489 071,3	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проскт)		
		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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	535 283,1		535 283,1	535 283,1		535 283,1
2120	Нарахування на оплату праці	93 947,3		93 947,3	93 947,3		93 947,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 136,5	1 200,0	7 336,5	6 136,5	1 200,0	7 336,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 371,5		2 371,5	2 371,5		2 371,5
2250	Видатки на відрядження	3 933,1		3 933,1	3 933,1		3 933,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 403,2		5 403,2	5 403,2		5 403,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	3 600,0	9 392,4	5 792,4	3 600,0	9 392,4
ВСЬОГО		652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	247 519,1	1 534,7	249 053,8	331 494,5	4 800,0	336 294,5	331 494,5	4 800,0	336 294,5
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	239 233,5		239 233,5	321 372,6		321 372,6	321 372,6		321 372,6
ВСЬОГО		486 752,6	1 534,7	488 287,3	652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	331 494,5	4 800,0	336 294,5	331 494,5	4 800,0	336 294,5
2	Виконання завдань і функцій покладених на Генеральний штаб Збройних Сил України	321 372,6		321 372,6	321 372,6		321 372,6
ВСЬОГО		652 867,1	4 800,0	657 667,1	652 867,1	4 800,0	657 667,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	694,0		694,0		694,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770,0		770,0		770,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	21,0		21,0		21,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	749,0		749,0		749,0	
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	983,0		568,0		592,0	
продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176,0		176,0		176,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	161,0		193,0		193,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літрів	договори, управлінський облік			13 285		13 285	

4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	6 538,0		3 976,0		3 976,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	23,0		20,0		20,0	
6	Кількість придбанного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	договори, управлінський облік	76,0	34,0	143,0	11,0	200,0	54,0
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	26 284,0		34 452,0		34 452,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	25 194,0		31 882,0		35 255,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	18 390,0		24 987,0		24 703,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	18 123,5		26 050,8		26 050,8	
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	130,0		143,0		143,0	
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	328,0		822,8		822,8	
7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	33,0		44,7		44,7	
8	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік			30,1		30,1	
9	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік			30,8			
10	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, світлодіодний екран)	тис.грн.	договори, управлінський облік	46,4	87,2	46,1	327,2		
11	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	4 231,0		4 524,0		4 800,0	
якості									
1	Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік	5,0		5,0		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 ГПШ ЗСУ, управлінський облік	60,0		65,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	21,0		21,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	749,0		749,0	
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	592,0		592,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	176,0		176,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	193,0		193,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	26,0		26,0	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	3976,0		3 976,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20,0		20,0	
6	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	договори, управлінський облік	190,0	34,0	190,0	34,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	34452,0		34 452,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	35255,0		35 255,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	24703,0		24 703,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	26050,8		26 050,8	
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	143,0		143,0	
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	822,8		822,8	

7	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	44,7	44,7
8	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	31,9	31,9
9	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	5100,0	5 100,0
якості					
1	Збільшення протягом поточного року кількості стандартів та керівних документів НАТО впроваджених у Збройних Силах України	відс.	управлінський облік	5,0	5,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	308 087,4		340 613,3		353 353,2		381 046,3		395 025,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	22 878,8		118 444,1		111 566,7		95 748,2		95 748,2	
3. Премії	44 126,5		44 813,5		40 943,6		27 495,5		23 081,2	
4. Матеріальна допомога	19 362,8		31 412,2		29 419,6		30 993,1		21 428,5	
ВСЬОГО	394 455,5		535 283,1		535 283,1		535 283,1		535 283,1	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	741,00	741,00			741,00	741,00			741,00		741,00		741,00	
2	Молодші офіцери	16,00	16,00			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	13,00	13,00			13,00	13,00			13,00		13,00		13,00	
4	Державні службовці	694,00	694,00			694,00	578,00			694,00		694,00		694,00	
Всього штатних одиниць		1464,00	1464,00			1464,00	1348,00			1464,00		1464,00		1464,00	
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 - 2019 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2019 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 62,6 % (199 213,9 тис. грн.);

доплати та надбавки - 28,0 % (89 148,6 тис. грн.);

премія - 8,9 % (28 415,8 тис. грн.);

матеріальна допомога - 0,5 % (1 553,7 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2019 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 25,0 тис. грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2020 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

основні виплати - 62,7 % (199 502,5 тис. грн.);

доплати та надбавки - 30,1 % (95 748,2 тис. грн.);

премія - 7,3 % (23 081,2 тис. грн.);

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

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2020 році порівняно з 2019 роком не збільшуються.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2020 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 24,7 тис. грн. (розмір грошового забезпечення зменшиться, так як збільшення фінансового ресурсу у 2020 році не планується, а розміри винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у 2019 році були значно збільшені. Також грошове забезпечення в січні 2019 року було виплачене за нормами грудня 2018 року). Крім того будуть порушені вимоги Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2020 році у порівнянні з 2019 роком не зміниться.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2020 році необхідно 365 634,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 318 331,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 47 302,8 тис. грн.).

У 2018 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечив виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати; інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) не встановлювалися.

У 2019 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України дає можливість забезпечити:

виплату основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у розмірі до 30% посадового окладу; грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати; інші стимулюючі та заохочувальні виплати: надбавка за інтенсивність праці - в середньому в розмірі 50%, надбавка за виконання особливо важливої роботи не встановлюється.

Фонд оплати праці на 2020 рік розрахований з урахуванням чисельності 694 особи та норм діючого законодавства з оплати праці.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в листі (далі - лист МФ) щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2020 - 2022 роки, прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2020 року становитиме 2102 грн., а рост індексу споживчих цін (грудень 2020 року до грудня 2019 року) - 106%.

Відповідно до листа МФ у 2020 році посадові оклади державних службовців встановлюються виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2019 - 1921 грн., тобто зростають на 9% (1921 грн. (прожитковий мінімум на 01 січня 2019 року) / 1762 грн. (прожитковий мінімум на 01 січня 2018 року)).

На виплату заробітної плати у 2020 році в межах граничних показників передбачено 263 595,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 216 951,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 46 644,5 тис. грн.) із розрахунку на 694 особи.

Фінансовий ресурс в межах граничних показників дозволяє забезпечити виплату заробітної плати на рівні 2019 року, а саме: основних видів заробітної плати у повному обсязі, надбавки за інтенсивність праці - в середньому 8,2%; премії - у середньому розмірі до 20 % посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Середній розмір заробітної плати залишатиметься на рівні 2019 року і становитиме 26 050 грн. За умови виділення додаткового ресурсу в сумі 80 460,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 66 222,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 14 237,9 тис. грн.) для забезпечення мотивації праці державних службовців розмір надбавки за інтенсивність праці може бути збільшено до 50%, а також ресурс у розмірі 25,5 % посадового окладу може бути спрямовано на встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи та збільшення розмірів преміювання державних службовців у межах, визначених законодавством (до 30% ПО).

При цьому середній розмір заробітної плати зросте з 26 050 грн. до 34 002 грн. (на 30,5%).

Фонд оплати праці на 2021 - 2022 роки розрахований виходячи з зазначених у листі МФ розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року - 2 270 грн., на 1 січня 2022 року - 2 445 грн.

Прогнозоване підвищення посадових окладів до попереднього року становитиме у 2021 році - 8%, (2270 грн. / 2102 грн.) у 2022 році - 7,7% (2445 грн. / 2270 грн.).

Чисельність працівників - 694 особи.

На 2021 рік граничними обсягами взагалі не забезпечено виплати надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.

Виплата премії можлива не більше 7% посадового окладу.

У 2022 році граничними обсягами взагалі не забезпечено виплати надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, преміювання державних службовців, виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Виплата допомоги на оздоровлення забезпечена у розмірі посадового окладу (законодавчо передбачено - в розмірі середньомісячної заробітної плати).

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2020 році планується витратити 22 725,0 тис. грн.

Це дасть можливість:

- 5 792,4 тис. грн. - забезпечити придбання 140 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв;
- 5 403,2 тис. грн. - оплатити квартирно-експлуатаційні витрати та комунальні послуги;
- 2 958,0 тис. грн. - оплатити 592 службових відряджень за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів;
- 1 552,0 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт та придбання комплектуючих до оргтехніки тощо;
- 5 336,6 тис. грн. - придбати канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу;
- 330,0 тис. грн. - забезпечити передплату періодичних видань;
- 399,9 тис. грн. - придбати 13 285 л пально-мастильних матеріалів;
- 99,5 тис. грн. - оплатити утримання автомобільної техніки;
- 720,0 тис. грн. - забезпечити супроводження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку
- 70,0 тис. грн. - придбати квіткову продукцію;
- 63,4 тис. грн. - придбати проїзні квитки для проїзду в міському транспорті.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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		394 455,5						394 455,5
2120	Нарахування на оплату праці		71 112,9						71 112,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 188,3						5 188,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 677,8						2 677,8
2250	Видатки на відрядження		2 906,5						2 906,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5 403,2						5 403,2

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	5 792,4
ВСЬОГО		487536,6	487536,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	535 283,1				535 283,1	535 283,1				535 283,1
2120	Нарахування на оплату праці	93 947,3				93 947,3	93 947,3				93 947,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 854,2				5 854,2	6 136,5				6 136,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 371,5				2 371,5	2 371,5				2 371,5
2250	Видатки на відрядження	4 215,4				4 215,4	3 933,1				3 933,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 403,2				5 403,2	5 403,2				5 403,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4				5 792,4	5 792,4				5 792,4
ВСЬОГО		652 867,1				652 867,1	652 867,1				652 867,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		5 188,3	125 346,8	105 942,4			
ВСЬОГО			5 188,3	125 346,8	105 942,4			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	ст. 12	1 506 600,9	652 867,1	853 733,8	Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України.
ВСЬОГО			1 506 600,9	652 867,1	853 733,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2020 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 4 800,0 тис. грн., з них за рахунок:

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

Обґрунтування:

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

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

У 2018 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 1 534,7 тис. грн.

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 4 800,0 тис. грн.

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

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 4 800,0 тис. грн.

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

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 № 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".

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство оборони України	210
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни	2101020
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення функціонування, бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій та завдань	

3.2. Завдання бюджетної програми

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

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

Участь та сприяння в організації та забезпеченні фізичної культури і спорту у Збройних Силах України, оплата членських внесків Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ)

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

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

Прокладання волоконно-оптичних ліній зв'язку для прив'язки вузлів зв'язку Збройних Сил України до телекомунікаційної мережі держави

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

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

Виконання заходів бойової, оперативної та фізичної підготовки

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

Оптимізація структури та чисельності Збройних Сил України

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

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

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

Виконання міжнародних угод у військовій сфері

Забезпечення діяльності українських національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців Збройних Сил України направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління, проведення 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, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах)

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, екстимації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України

Виконання спеціальних дій в інтересах Збройних Сил України

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

Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням

Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Збройні Сили України"
Закон України "Про оборону України"
Закон України "Про національну безпеку України"
Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
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 фізичну культуру і спорт"
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про державну таємницю"
Закон України "Про публічні закупівлі"
Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
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 13.10.2015 № 580 "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1994 № 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які стали інвалідами, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які загинули під час виконання обов'язків військової служби чи служби в органах внутрішніх справ у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших

окремих випадках"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України 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 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними жилих приміщень"

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

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

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-р

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 348-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2019 рік"

Наказ Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду" (зі змінами)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	63 791 926,7	X	63 791 926,7	80 356 651,9	X	80 356 651,9	80 356 651,9	X	80 356 651,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222 166,3	222166,3	X	260 456,0	260 456,0	X	285 747,8	285 747,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	733 406,5	733406,5	X	815 630,3	815 630,3	X	785 251,5	785 251,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	133 446,9	133446,9	X	165 444,2	165 444,2	X	172 755,6	172 755,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	54 621,4	54621,4	X	20 142,4	20 142,4	X	13 143,8	13 143,8
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	100 561,9	100561,9	X			X	1 409,6	1 409,6
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 139 893,9	1139893,9	X	1 400,0	1 400,0	X		
410106	Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	X	75 009,2	75009,2	X			X		
602100	На початок періоду	X	543 296,2	543296,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	598 123,8	598123,8	X			X		
ВСЬОГО		63 791 926,7	2 404 278,5	66 196 205,2	80 356 651,9	1 263 072,9	81 619 724,8	80 356 651,9	1 258 308,3	81 614 960,2
Разом надходжень		63 791 926,7	2 404 278,5	66 196 205,2	80 356 651,9	1 263 072,9	81 619 724,8	80 356 651,9	1 258 308,3	81 614 960,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	80 356 651,9	X	80 356 651,9	80 356 651,9	X	80 356 651,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	321 811,1	321 811,1	X	338 112,9	338 112,9
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	771 571,9	771 571,9	X	817 473,9	817 473,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	176 414,2	176 414,2	X	185 738,8	185 738,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13 706,1	13 706,1	X	14 364,3	14 364,3

250202 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів 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	80 356 651,9	1 284 903,3	81 641 555,2	80 356 651,9	1 357 089,9	81 713 741,8
Разом надходжень	80 356 651,9	1 284 903,3	81 641 555,2	80 356 651,9	1 357 089,9	81 713 741,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	33 645 377,5	142 726,4	33 788 103,9	46 329 670,9	190 205,0	46 519 875,9	46 339 305,3	199 552,1	46 538 857,4
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 014,5	30 979,6	6 165 994,1	8 363 844,5	41 977,5	8 405 822,0	8 354 210,1	43 653,4	8 397 863,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 185 731,9	346 853,7	9 532 585,6	9 609 110,6	166 130,4	9 775 241,0	9 586 725,8	148 456,6	9 735 182,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 406,7	60 255,8	451 662,5	373 702,1	57 630,5	431 332,6	392 057,8	57 596,3	449 654,1
2230	Продукти харчування	3 366 748,4	117 207,4	3 483 955,8	3 447 588,5	164 431,6	3 612 020,1	3 448 414,2	110 907,7	3 559 321,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 909,7	165 905,3	1 365 815,0	1 140 134,1	133 047,0	1 273 181,1	1 089 298,9	145 051,6	1 234 350,5
2250	Видатки на відрядження	494 286,7	4 990,7	499 277,4	457 113,7	7 245,2	464 358,9	454 595,2	5 991,5	460 586,7
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 205 450,5	1 053 401,6	2 258 852,1	1 246 170,6	84 921,8	1 331 092,4	1 386 660,3	68 177,5	1 454 837,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 519 796,3	129 034,5	2 648 830,8	2 375 679,7	189 348,5	2 565 028,2	2 375 679,7	198 818,7	2 574 498,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								20,0	20,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 616,4	1 082,1	13 698,5	20 360,4	755,8	21 116,2	19 614,5	883,0	20 497,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 987,1	1,4	2 988,5	4 045,0		4 045,0	5 289,9		5 289,9
2700	Соціальне забезпечення	2 541 371,3	53 419,1	2 594 790,4	2 944 842,9	54 015,3	2 998 858,2	2 979 051,0	78 801,1	3 057 852,1
2800	Інші поточні видатки	117 014,4	58 384,3	175 398,7	134 486,5	68 153,3	202 639,8	168 894,1	95 655,8	264 549,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 452,4	204 990,4	772 442,8	746 556,5	98 860,1	845 416,6	635 818,4	89 513,5	725 331,9

3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 023 784,6	2 351,7	1 026 136,3	1 321 411,2	1 321 411,2	1 297 787,3	1 297 787,3
3130	Капітальний ремонт	933 582,9	26 121,5	959 704,4	1 525 816,5	6 350,9	1 532 167,4	1 377 320,7
3140	Реконструкція та реставрація	449 395,4	6 573,0	455 968,4	316 118,2	316 118,2	445 928,7	445 928,7
ВСЬОГО		63 791 926,7	2 404 278,5	66 196 205,2	80 356 651,9	1 263 072,9	81 619 724,8	80 356 651,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)							
КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	46 329 670,9	215 734,2	46 545 405,1	46 329 670,9	229 247,3	46 558 918,2
2120	Нарахування на оплату праці	8 363 844,5	47 534,6	8 411 379,1	8 363 844,5	51 105,8	8 414 950,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 586 725,8	148 551,4	9 735 277,2	9 586 725,8	158 467,8	9 745 193,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	392 057,8	68 463,7	460 521,5	392 057,8	61 895,4	453 953,2
2230	Продукти харчування	3 448 414,2	125 310,6	3 573 724,8	3 448 414,2	137 247,7	3 585 661,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 089 298,9	146 115,6	1 235 414,5	1 089 298,9	155 868,7	1 245 167,6
2250	Видатки на відрядження	454 595,2	6 227,5	460 822,7	454 595,2	6 505,6	461 100,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 386 660,3	78 613,0	1 465 273,3	1 386 660,3	81 897,3	1 468 557,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 375 679,7	172 697,3	2 548 377,0	2 375 679,7	182 108,7	2 557 788,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		52,4	52,4		171,3	171,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 614,5	963,1	20 577,6	19 614,5	1 148,4	20 762,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 289,9		5 289,9	5 289,9		5 289,9
2700	Соціальне забезпечення	2 979 051,0	75 249,3	3 054 300,3	2 979 051,0	75 248,4	3 054 299,4
2800	Інші поточні видатки	168 894,1	98 529,4	267 423,5	168 894,1	101 221,6	270 115,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	635 818,4	88 412,5	724 230,9	635 818,4	105 718,4	741 536,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 297 787,3	12 448,7	1 310 236,0	1 297 787,3	9 237,5	1 307 024,8

3130	Капітальний ремонт	1 377 320,7	1 377 320,7	1 377 320,7	1 377 320,7
3140	Реконструкція та реставрація	445 928,7	445 928,7	445 928,7	445 928,7
ВСЬОГО		80 356 651,9	1 284 903,3	81 641 555,2	81 713 741,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 3 512 364,3 тис. грн., медичних установ - 1 934 917,1 тис. грн.), відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, одноп	41 733 262,9	208 335,5	41 941 598,4	56 717 225,7	127 805,2	56 845 030,9	56 726 713,7	286 629,3	57 013 343,0
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	5 955 078,7	449 260,4	6 404 339,1	6 577 401,9	386 333,9	6 963 735,8	6 609 862,8	431 674,9	7 041 537,7
3	Тилове забезпечення	7 431 704,0	152 324,4	7 584 028,4	8 005 340,8	145 333,6	8 150 674,4	7 994 778,0	89 105,6	8 083 883,6
4	Утримання системи зв'язку	89 253,4	21 862,4	111 115,8	91 000,0	9 135,7	100 135,7	118 000,0	8 855,0	126 855,0
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	35 893,6	2 124,9	38 018,5	35 900,0		35 900,0	35 900,0		35 900,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	669 425,4	37 530,5	706 955,9	603 163,3		603 163,3	588 789,9	65,4	588 855,3

7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	892 101,3	1 044 683,1	1 936 784,4	1 255 231,5	109 735,0	1 364 966,5	1 226 011,0	98 327,1	1 324 338,1
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	29 500,0	53,5	29 553,5	16 200,0		16 200,0	16 200,0		16 200,0
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	615 812,6	10 301,4	626 114,0	616 764,9	4 248,1	621 013,0	625 838,3	4 737,4	630 575,7
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	93 626,8	976,4	94 603,2	103 657,1	63,7	103 720,8	103 457,1	62,4	103 519,5
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	13 355,4	6 424,1	19 779,5	12 000,0	5 578,7	17 578,7	12 540,9		12 540,9
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	423 519,5		423 519,5	551 054,2		551 054,2	551 054,2		551 054,2
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	341 481,5	2 347,2	343 828,7	90 544,5	1 400,0	91 944,5	90 544,5	1 400,0	91 944,5
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	9 106,3	271,9	9 378,2	7 000,0		7 000,0	7 078,3		7 078,3
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	89 692,7	4 908,1	94 600,8	80 700,0	3 087,6	83 787,6	80 700,0	3 776,6	84 476,6
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення	107 201,6	2 340,0	109 541,6	85 760,0	229,7	85 989,7	87 980,5	386,0	88 366,5
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	110 515,9	60 115,5	170 631,4	81 832,3	55 091,8	136 924,1	81 616,5	80 541,1	162 157,6
18	Охорона військових об'єктів	72 997,4	3 067,2	76 064,6	42 402,3		42 402,3	42 843,9	169,5	43 013,4
19	Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операції Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України	4 405 520,9	66 336,3	4 471 857,2	4 704 607,2	8 610,3	4 713 217,5	4 703 107,2	6 314,8	4 709 422,0
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	15 996,8	16 532,2	32 529,0	15 800,0	7 085,9	22 885,9	17 440,8	7 148,3	24 589,1
21	Цивільно-військове співробітництво	1 751,1		1 751,1	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
22	Кінологічне забезпечення	1 560,9	103,9	1 664,8	1 560,9	12,8	1 573,7	1 560,9		1 560,9

23	Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	552 603,5	273 818,8	826 422,3	558 241,6	253 648,3	811 889,9	561 692,3	203 878,3	765 570,6
24	Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	96 514,2	40 365,8	136 880,0	70 941,1	129 544,2	200 485,3	70 941,1	35 236,6	106 177,7
25	Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	4 450,3	195,0	4 645,3	30 322,6	16 128,4	46 451,0			
ВСЬОГО		63 791 926,7	2 404 278,5	66 196 205,2	80 356 651,9	1 263 072,9	81 619 724,8	80 356 651,9	1 258 308,3	81 614 960,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 (у т. ч. утримання персоналу ВВНЗ - 0 000 000,0 тис. грн., медичних установ - 0 000 000,0 тис. грн.), відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарські та поштові витрати, однор	56 759 263,7	308 411,6	57 067 675,3	56 763 613,7	328 264,1	57 091 877,8
2	Експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України, оренда житла для військовослужбовців, будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів	6 609 862,8	396 700,9	7 006 563,7	6 609 862,8	420 411,6	7 030 274,4
3	Тилове забезпечення	7 994 778,0	100 577,5	8 095 355,5	7 994 778,0	105 268,8	8 100 046,8
4	Утримання системи зв'язку	118 000,0	5 144,5	123 144,5	118 000,0	4 488,1	122 488,1
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)	588 789,9	41,2	588 831,1	588 789,9	47,6	588 837,5
7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	1 226 011,0	111 840,9	1 337 851,9	1 226 011,0	118 396,6	1 344 407,6
8	Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності	16 200,0		16 200,0	16 200,0		16 200,0
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	625 838,3	4 231,7	630 070,0	625 838,3	4 231,7	630 070,0
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	103 457,1	65,9	103 523,0	103 457,1	69,6	103 526,7
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	12 540,9		12 540,9	12 540,9		12 540,9
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	551 054,2		551 054,2	551 054,2		551 054,2
13	Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність	90 544,5	1 400,0	91 944,5	90 544,5	1 400,0	91 944,5
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	7 078,3		7 078,3	7 078,3		7 078,3
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	48 150,0	2 516,2	50 666,2	43 800,0	2 662,7	46 462,7
16	Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та аеронавігаційне забезпечення	87 980,5	335,5	88 316,0	87 980,5	338,8	88 319,3
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	81 616,5	76 866,0	158 482,5	81 616,5	76 866,0	158 482,5
18	Охорона військових об'єктів	42 843,9		42 843,9	42 843,9		42 843,9
19	Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операцій Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України	4 703 107,2	6 668,5	4 709 775,7	4 703 107,2	7 041,8	4 710 149,0
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	17 440,8	14 469,8	31 910,6	17 440,8	15 199,7	32 640,5

21	Цивільно-військове співробітництво	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0
22	Кінологічне забезпечення	1 560,9		1 560,9	1 560,9		1 560,9
23	Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	561 692,3	216 428,1	778 120,4	561 692,3	229 574,4	791 266,7
24	Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	70 941,1	39 205,0	110 146,1	70 941,1	42 828,4	113 769,5
25	Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)						
ВСЬОГО		80 356 651,9	1 284 903,3	81 641 555,2	80 356 651,9	1 357 089,9	81 713 741,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	173 306,0		193 959,0		193 959,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	39 224,0		40 065,0		40 094,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	113 654,0		126 221,0		126 192,0	
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	7 471,0		6 273,0		6 273,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20 428,0		21 400,0		21 400,0	
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 318,0		5 275,0		5 275,0	
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	32 202,0	1 424,0	44 431,0	3 014,0	44 431,0	

8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	13 676,0		8 553,0		8 596,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	5 448,0		4 592,0		4 098,0	
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік		6,0		6,0		6,0
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	29 819,0	3 368,0	30 014,0	3 441,0	30 205,0	3 441,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1 255,0	231,0	1 261,0	245,0	1 280,0	233,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	126,0	6,0	187,0		151,0	
14	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, управлінський облік	104 305,0		101 566,0		101 400,0	
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування (обід)	чол.	управлінський облік	18 873,0		18 823,0		18 997,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	21 425,0		24 390,0		12 210,0	
17	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2 264,2		1 931,7		1 790,8	
18	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	170,8		246,1		246,1	
19	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	301,0	72,0	286,0		322,0	
20	Кількість інформаційно-аналітичних систем	од.	договори, управлінський облік			7,0		5,0	
21	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	2 837,0	50,0	5 638,0	398,0	4 573,0	5 365,0
22	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	32,7		35,4		37,6	
23	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	435,0		495,0		58,0	
24	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	64,0		16,0		16,0	
25	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0		547,0	

26	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	10,0	1,0	10,0	1,0	10,0	1,0
27	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	368,0		359,0		359,0	
28	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	6,0		4,0		5,0	
29	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	22,0		26,0		28,0	
30	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
31	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	32,0		32,0		32,0	
32	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГПШ ЗС України, управлінський облік	4,0		4,0		5,0	
33	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	57,0		60,0		60,0	
34	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9,0		9,0		9,0	
продукту									
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд./дн.	план відряджень, управлінський облік	172 110,0	5 715,0	416 486,0	14 095,0	209 216,0	6 537,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	12,0		11,0		13,0	
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450,0	11,8	450,0		430,0	
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1 345,0	960,0	739,0	2 850,0	1 336,0	1 691,0
5	Кількість збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	474,0	9,0	645,0		524,0	
6	Площа збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	202 520,2	9 048,6	238 020,5		218 900,0	
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за підняiom житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	15 596,0		19 699,0		25 123,0	
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	5 486,0		2 803,0		611,0	20,0

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	115,5		62,4	2,4	49,7	
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	38 071,3		37 071,6		37 011,0	
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	4 734,9		5 390,2		2 698,4	
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	134,8	0,1	142,3	0,3	135,5	0,2
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	375,0		318,6		300,0	
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	165,0		157,6		150,0	
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	22,4		25,0		14,0	
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	608,4		402,8		550,0	
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	17,4		20,6		35,6	
18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	352,7		346,4		300,0	
19	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	122 730,0	96 005,0	203 910,0	5 290,0	45 802,0	8 582,0
20	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	284,0	16,0	275,0		290,0	
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	36,0		21,0		42,0	
22	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	224,0		225,0		218,0	
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	50,0		38,0		40,0	
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	20,0		18,0		20,0	
25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	23,0		25,0		23,0	
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	9 801,0	124,0	10 078,0	1 049,0	9 238,0	214,0
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	129 186,0	74 907,0	189 419,0	16 269,0	163 223,0	12 637,0
28	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	плани перевезень, управлінський облік	30,5		23,5		19,5	
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	69 233,0	6 492,0	72 000,0		50 000,0	15 790,0

30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	20 732,0		21 140,0		22 153,0	
31	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	25 238,0		23 000,0		15 000,0	
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	20 054,0		11 000,0		14 000,0	
33	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	195,7		17 000,0		17 000,0	
34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	429,0	6,0	464,0		623,0	
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	92,0	5,0	104,0	11,0	105,0	20,0
36	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	222,0	1,0	215,0		123,0	
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	90,0	4,0	92,0		77,0	
38	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18 000,0	15 150,0	18 000,0	14 000,0	18 000,0	18 743,0
39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	19 795,0		27 282,0		23 690,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	75,0	30,0	42,0		12,0	
41	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	25,0		34,0		35,0	
42	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	53,0		50,0		50,0	
43	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	130,0	14,0	38,0		19,0	
44	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.осіб.	управлінський облік	146,0	38,0	147,0	38,0	149,9	35,5
45	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	335,0	987,0	220,0	1 422,0	389,0	423,0
46	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11 886,0	3 837,0	14 563,0	3 852,0	13 892,0	4 200,0
47	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	15 133,0		10 520,0		12 015,0	
48	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	157,0		187,0		241,0	
49	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	725,0		829,0		784,0	
50	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	81,0		72,0		46,0	

51	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	9 590,0		8 590,0		9 590,0	
52	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 040,0		1 245,0		1 240,0	
53	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	482,0	21 510,0	437,0	28 131,0	250,0	19 500,0
54	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		40,0		25,0		58,0
55	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	38,0		62,0		47,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12 951,0		17 683,0		17 683,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	15 285,0		20 907,0		21 927,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	9 715,0		13 392,0		13 348,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	618,0	269,0	848,0		945,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6 156,0		7 821,4		7 821,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	387,0		510,0		557,0	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6 853,0	3 697,0	7 783,2	5 258,0	7 783,2	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	20 850,0		28 415,0		28 415,0	
9	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	491,0	491,0	514,0	514,0	536,0	536,0
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	351,9		461,7		517,4	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	85,0	85,0	95,0	26,2	95,0	95,0
12	Середня вартість будівництва (реконструкції), капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	11,8	10,7	13,1		14,0	
13	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднятом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2 775,0		2 924,9		2 000,0	
14	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,3	2,2	4,3		4,9	

15	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,3		0,4	0,4	0,5	
16	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	82,4		85,6		85,6	
17	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	37,1		38,5		42,9	
18	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	7,9		7,9		22,5	
19	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	31,0	33,5	33,1	33,1	34,7	34,7
20	Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	864,0		947,5		1 004,4	
21	Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	2 676,6		2 823,5		2 992,9	
22	Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	321,0		429,2		455,0	
23	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	грн.	договори, управлінський облік	2 800,0		3 058,4		3 241,9	
24	Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку	грн.	договори, управлінський облік	4 408,7		4 663,0		4 942,8	
25	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1 588,2		1 714,8		1 817,7	
26	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	29,0		29,0		30,7	
27	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	15,1		16,5		17,5	
28	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	15,9	16,5	10,2	10,2	10,4	0,3
29	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,0	3,7	6,0		7,0	
30	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	200,0	200,0	90,0	550,0	910,0	4 480,0
31	Середні витрати за користування однією інформаційно-аналітичною системою	грн.	управлінський облік			299 043,0		400 600,0	
32	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	126,8	126,8	130,6		123,8	
33	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	9,3	28,0	9,9	10,0	10,8	28,4
34	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,2	13,9	6,1	6,1	6,9	7,3
35	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	125,4		32,7		267,2	
36	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	250,0	250,0	250,0	250,0	300,0	300,0

37	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	28,3		28,3		26,0	
38	Середня вартість страхування одного літака	тис.кв.м	договори, управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
39	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	1 279,1		2 323,5		2 603,0	
40	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	3 107,7		4 565,3		4 498,0	
41	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	31,2		267,2		267,1	
42	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	25,8	340,3	35,2		27,3	
43	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	97,3		122,4		122,4	
44	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	47,3	61,0	85,6	127,3	84,8	70,0
45	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	209,6	209,6	169,0		46,5	
46	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	3 617,0	3 617,0	3 935,1	3 935,1	4 067,0	4 297,0
47	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	335,0		403,2		355,0	
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	495,4		681,6		718,6	
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	411,5	106,9	312,5		878,4	
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	12,0	3,3	10,0		20,0	
51	Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік			22,2		22,2	
52	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	8 254,7		10 352,7		10 700,0	
53	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	грн.	договори, управлінський облік	286,6	140,8	436,5	31,7	259,7	101,3
якості									
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		88,5	
2	Питома вага військовослужбовців, переведених на систему харчування за каталогом	відс.	накази МО України, управлінський облік	50,0		53,0			
3	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО	відс.	управлінський облік	100,0		75,0			

4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	30,0	28,5	25,1
5	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік			
6	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік			
7	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік			
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік			
9	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МО України, управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	193959,0		193 959,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	40094,0		40 094,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), які не беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	126192,0		126 192,0	
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6273,0		6 273,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	21400,0		21 400,0	
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5275,0		5 275,0	
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	44431,0		44 431,0	
8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	8596,0		8 596,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	3926,0		3 614,0	
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік		6,0		6,0
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30205,0	3441,0	30 014,0	3 441,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1280,0	233,0	1 261,0	231,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	144,0		112,0	

14	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім чол. військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)		договори, управлінський облік	101400,0		101 400,0	
15	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування (обід)	чол.	управлінський облік	18997,0		18 997,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, управлінський облік	12210,0		12 210,0	
17	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	1694,0		1 607,1	
18	Кількість поминок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	246,1		246,1	
19	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, управлінський облік	322,0		322,0	
20	Кількість інформаційно-аналітичних систем	од.	договори, управлінський облік	5,0		5,0	
21	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних од. послуг		управлінський облік	4573,0	6199,0	4 573,0	3 067,0
22	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного тис.од. обслуговування (продовження ресурсу)		управлінський облік	38,3		39,0	
23	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	18,0		12,0	
24	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0	
25	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0	
26	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	10,0	1,0	10,0	1,0
27	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	359,0		359,0	
28	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	5,0		5,0	
29	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	28,0		28,0	
30	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0	
31	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	32,0		32,0	

32	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	5,0		5,0	
33	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	60,0		60,0	
34	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9,0		9,0	
продукту							
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	210624,0	6052,0	210 624,0	6 052,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	20,0		25,0	
3	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	430,0		430,0	
4	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1336,0	1582,0	1 336,0	1 747,0
5	Кількість збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	503,0		463,0	
6	Площа збудованих (реконструйованих), капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	214600,0		229 000,0	
7	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за чол. піднайом житла або орендовано житло		управлінський облік	27177,0		27 177,0	
8	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	160,0			
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	19,2		19,2	
10	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, управлінський облік	37011,0		37 011,0	
11	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, управлінський облік	2698,4		2 698,4	
12	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	128,2	0,2	121,7	0,2
13	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	300,6		290,6	
14	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	147,4		137,4	
15	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	10,0		10,0	
16	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	547,4		537,4	
17	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	20,0		20,0	

18	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	300,6		290,6	
19	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	45802,0	7067,0	45 802,0	5 813,0
20	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	279,0		226,0	
21	Кількість проведених бригадних тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	42,0		42,0	
22	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	218,0		218,0	
23	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	40,0		40,0	
24	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	20,0		20,0	
25	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	23,0		23,0	
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	8384,0	259,0	7 603,0	279,0
27	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	148407,0	12921,0	134 945,0	12 319,0
28	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	плани перевезень, управлінський облік	20,9		20,3	
29	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	53000,0	14000,0	55 000,0	14 000,0
30	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	19339,0		19 339,0	
31	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	15000,0		15 000,0	
32	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	12800,0		12 800,0	
33	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	17000,0		17 000,0	
34	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	564,0		749,0	
35	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	89,0	20,0	83,0	20,0
36	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	123,0		123,0	
37	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	77,0		77,0	
38	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000,0	16743,0	18 000,0	16 743,0

39	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	23690,0		23 690,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	11,0		6,0	
41	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	35,0		35,0	
42	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	50,0		50,0	
43	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	41,0		27,0	
44	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.осіб.	управлінський облік	152,5	33,1	121,7	34,1
45	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	342,0	436,0	271,0	418,0
46	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	13075,0	4200,0	13 075,0	4 350,0
47	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	11560,0		11 375,0	
48	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	264,0		264,0	
49	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	764,0		764,0	
50	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	30,0		30,0	
51	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	10000,0		10 000,0	
52	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1440,0		1 440,0	
53	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	250,0	19000,0	250,0	19 000,0
54	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		27,0		27,0
55	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	61,0		62,0	
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	17683,0		17 683,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	21927,0		21 927,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	13348,0		13 348,0	

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	945,0		945,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7821,0		7 821,0	
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	557,0		557,0	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7783,2		7 783,2	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28415,0		28 415,0	
9	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	579,0	579,0	579,0	579,0
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	540,0		586,6	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	95,0		95,0	
12	Середня вартість будівництва (реконструкції), капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	14,9		15,7	
13	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за підняйом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2000,0		2 000,0	
14	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,9		4,9	
15	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,5		0,5	
16	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, управлінський облік	85,6		85,6	
17	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, управлінський облік	45,3		47,7	
18	Середня вартість компенсації за харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	управлінський облік	23,7		25,0	
19	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	36,7	36,7	38,6	38,6
20	Середня вартість придбання одного комплекту літнього польового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	1061,7		1 118,0	
21	Середня вартість придбання одного комплекту зимового обмундирування	грн.	договори, управлінський облік	3163,5		3 331,2	
22	Середня вартість придбання комплекту демісезонної та теплої білизни	грн.	договори, управлінський облік	480,9		506,4	
23	Середня вартість придбання одного шолому кевларового	грн.	договори, управлінський облік	3426,7		3 608,3	

24	Середня вартість придбання комплекту повсякденної форми нового зразку	грн.	договори, управлінський облік	5224,5		5 501,4	
25	Середня вартість придбання черевиків з високими берцями	грн.	договори, управлінський облік	1921,3		2 023,1	
26	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	32,5		34,2	
27	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	18,5		19,5	
28	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,4	0,2	10,4	0,4
29	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,0		7,0	
30	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	910,0	300,0	910,0	300,0
31	Середні витрати за користування однією інформаційно-аналітичною системою	грн.	управлінський облік	400600,0		400 600,0	
32	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	278,0		158,8	
33	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	11,9	31,2	13,1	34,4
34	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,6	8,0	8,3	8,8
35	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	861,1		1 341,7	
36	Середня вартість перевезення одного військового пасажира	грн.	управлінський облік	300,0	300,0	300,0	300,0
37	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	28,3		28,3	
38	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30,0		30,0	
39	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2311,0		2 311,0	
40	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	5164,0		5 164,0	
41	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	267,1		267,1	
42	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	30,2		22,7	
43	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	122,4		122,4	
44	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	100,0	70,0	107,2	70,0
45	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	73,9		73,9	

46	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	4067,0	4587,0	4 067,0	4 587,0
47	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	355,0		355,0	
48	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	725,6		798,2	
49	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	663,4		634,5	
50	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	20,0		20,0	
51	Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік	22,2		22,2	
52	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11400,0		11 400,0	
53	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	295,4	89,2	372,8	123,9
якості							
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	76,1		73,1	
2	Питома вага закупленого речового майна, що відповідає стандартам НАТО	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	
3	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	22,6		20,2	
4	Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	план ремонту, управлінський облік				
5	Питома вага площі земельних ділянок, на яку проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік				
6	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік				
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2019 р. (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	відс.	управлінський облік				
8	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	відс.	накази МО України, управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	22 348 659,9	84 227,5	26 711 390,1	112 246,2	29 318 309,7	117 762,3	29 318 309,7	127 311,8	29 318 309,7	135 286,4
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 155 591,3	28 708,8	9 122 467,2	38 258,9	10 548 297,3	40 139,1	10 548 297,3	43 394,0	10 548 297,3	46 112,1
3. Премії	8 754 229,0	22 052,4	9 184 829,7	29 388,3	5 933 032,2	30 832,4	5 933 032,2	33 332,7	5 933 032,2	35 420,6
4. Матеріальна допомога	386 897,3	7 737,7	1 310 983,9	10 311,6	539 666,3	10 818,3	539 666,3	11 695,7	539 666,3	12 428,2
ВСЬОГО	33 645 377,5	142 726,4	46 329 670,9	190 205,0	46 339 305,5	199 552,1	46 339 305,5	215 734,2	46 339 305,5	229 247,3

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	23176,00	23176,00			21473,00	21473,00			22684,00		22684,00		22684,00	
2	Молодші офіцери	24312,00	24312,00			25717,00	25717,00			24755,00		24755,00		24755,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	118589,00	118589,00			119096,00	119096,00			118847,00		118847,00		118847,00	
4	Військовослужбовці строкової служби	20631,00	20631,00			21400,00	21400,00			21400,00		21400,00		21400,00	
5	Курсанти	7471,00	7471,00			6273,00	6273,00			6273,00		6273,00		6273,00	
6	Державні службовці	5802,00	5557,00			5814,00	5634,00			6107,00		6107,00		6107,00	
7	Інші працівники та службовці	43503,00	40246,00			43892,00	39847,00			43599,00		43599,00		43599,00	
Всього штатних одиниць		243484,00	239982,00			243665,00	239440,00			243665,00		243665,00		243665,00	
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 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 2018 - 2019 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2019 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 57 % (23 734 963,7 тис. грн.);

доплати та надбавки - 19,9 % (8 287 758,2 тис. грн.);

премія - 20,5 % (8 543 655,3 тис. грн.);

матеріальна допомога - 2,6 % (1 086 012,3 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2019 році особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 13,4 тис. грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2020 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

основні виплати - 62,2 % (25 938 057,7 тис. грн.);

доплати та надбавки - 23,1 % (9 626 150,0 тис. грн.);

премія - 14,0 % (5 845 085,0 тис. грн.);

матеріальна допомога - 0,6 % (252 731,4) тис. грн. (10 % від чисельності офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом).

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2020 році порівняно з 2019 роком не збільшуються.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2020 році особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 13,3 тис. грн. (розмір грошового забезпечення зменшиться, так як збільшення фінансового ресурсу у 2020 році не планується, а розміри винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у 2019 році були значно збільшенні. Також грошове забезпечення в січні 2019 року було виплачене за нормами грудня 2018 року). Крім того будуть порушені

вимоги Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2020 році у порівнянні з 2019 роком не зміниться.

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2020 році необхідно 49 115 119,0 тис. грн. (у тому числі KEKB 2112 - 41 662 024,1 тис. грн., KEKB 2120 - 7 453 094,9 тис. грн.).

1.2 У 2018 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 1762 грн., мінімальної заробітної плати - 3723 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 60 - 65 %% від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювати преміювання у середньому розмірі до 45% посадового окладу.

У 2019 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 1 921 грн., мінімальної заробітної плати - 4 173 грн. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 60 - 65 %% від законодавчо визначених максимальних розмірів, здійснювати преміювання у середньому розмірі до 35% посадового окладу.

Потреба в коштах на 2020 рік виходячи з інформації, наданої в листі МФ, розрахована з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2020 року 2 102 грн., мінімальної заробітної плати - 4 723 грн. За таких показників у порівнянні до 2019 року середній розмір посадових окладів державних службовців повинен збільшитися на 9% (1921 грн. (прожитковий мінімум на 01 січня 2019 року) / 1762 грн. (прожитковий мінімум на 01 січня 2018 року)), інших працівників - на 9,4 % (2102 грн. / 1921 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року)).

На виплату заробітної плати у 2020 році у межах граничних показників передбачено 5 060 521,2 тис. грн. (у тому числі KEKB 2111 - 4 149 771,6 тис. грн., KEKB 2120 - 910 749,6 тис. грн.) із розрахунку на 44 431 особу.

Це дасть можливість забезпечити:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавка за інтенсивність праці, надбавка за виконання особливо важливої роботи) до 20 % посадового окладу, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця; для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ - до 40%, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи - не забезпечено ресурсом) та не передбачено ресурс на преміювання.

При цьому середній розмір заробітної плати становитиме 7 783 грн.

Для забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці у Збройних Силах додатково необхідно 2 799 878,8 тис. грн. (у тому числі KEKB 2111 - 2 292 828,4 тис. грн., KEKB 2120 - 507 050,4 тис. грн.) із розрахунку на 44 431 особу.

Це дасть можливість забезпечити:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, інші стимулюючі та заохочувальні виплати: надбавка за інтенсивність праці - до 50%, надбавка за виконання особливо важливої роботи до 20 % посадового окладу,

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 - до 50%, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи - до 50%), преміювання працівників у розмірі до 75%

посадового окладу.

При цьому середній розмір заробітної плати становитиме 12 083 грн.

1.3 У 2018 році Міністерством оборони України на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 1917333,9 тис. грн. (для виплати 5448 чол.).

Станом на 01.01.2019 заборгованість за 2018 рік становила 412415,0 тис. грн. (1062 чол.).

На 2019 рік передбачено 2120139,3 тис. грн. для виплати допомоги 4592 особам.

Планується використати:

на погашення заборгованості за 2018 рік (412415,0 тис. грн. - 1062 чол.)

на поточні потреби 2019 року 1707724,3 тис. грн. (3530 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) – 303 чол. на суму 429382,0 тис. грн. (1417,1 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності – 2770 чол. на суму 1298313,7 тис. грн. (468,7 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 457 чол. на суму 19971,4 тис. грн. (43,7 тис. грн. в середньому на 1 особу).

На 2020 рік передбачається 2120139,3 тис. грн. (4098 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) – 350 чол. на суму 520245,0 тис. грн. (1486,4 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності – 3299 чол. на суму 1586673,7 тис. грн. (481,0 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) – 552 чол. на суму 14838,6 тис. грн. (26,9 тис. грн. в середньому на 1 особу).

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

У 2018 році виділено та використано 454 901,5 тис. грн.

На 2019 рік призначено 406 102,7 тис. грн.

На 2020 рік заплановано 418 953,3 тис. грн., а саме:

47 810,9 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та ін., забезпечення документообігу;

14 000,0 тис. грн. - оплата банківських послуг відповідно до укладених договорів за видачу готівки для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та видачі сум під звіт, оплата програмного забезпечення для діяльності фінансової служби;

86 379,3 тис. грн. - оплата 209 216 людино/днів перебування у відрядженні за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

426,6 тис. грн. - оплата навчання членів тендерного комітету;

3 373,3 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів;

10 654,0 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

13 059,4 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, судовий збір, виконавчий збір, витрати виконавчих проваджень, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів.

244 249,8 тис. грн. - на оплату видатків на переміщення військовослужбовців до нового місця служби 8 596 військовослужбовців.

1.5. На спортивні заходи у 2020 рік передбачається 16 315,5 тис. грн. із них:

- прийняття участі в Генеральній асамблеї, підготовка та участь у військових чемпіонатах світу та Європи з багатьох видів спорту;

- відновлення та розвиток матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту;

- закупівля спортивних снарядів для залу гімнастики ЦСК ЗСУ та 9 СК для тренувань членів збірної команди ЗСУ з гімнастики.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

У 2018 році виділено та використано 5 955 078,7 тис. грн.

На 2019 рік призначено 6 609 862,8 тис. грн.

На 2020 рік заплановано 7 029 887,5 тис. грн., а саме:

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

- придбання будівельних матеріалів на суму 49 250,8 тис. грн. для виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району, що дасть змогу виконати роботи на 660 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) (в середньому 75,0 тис. грн. на 1 об'єкт);
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 161 361,8 тис. грн.:
 - електролампи, хім. реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. - 62 476 од.* 0,55 тис. грн. = 34 361,8 тис. грн.;
 - меблі - 105 833 од. * 1,2 тис. грн. = 127 000,0 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних)

Поточний ремонт казарменно-житлового фонду, що належить до ЗС України, заходи з енергозбереження та охорони навколишнього середовища передбачено 70 212,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити виконання наступних заходів:

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

За рахунок зазначених коштів до зими можливо підготувати 676 об'єкти, у тому числі:

33 211,6 тис. грн. - 350 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.*350 об.)

31 000,4 тис. грн. - 326 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.* 326 об.)

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

2 400,0 тис. грн. - заходи з охорони навколишнього середовища (оформлення дозвільних документів на 356 комунальні об'єкти, середня вартість дозволу 6,74 тис. грн.)

Виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності та нерухоме майно передбачено 3 000,0 тис. грн., що дасть змогу провести технічну інвентаризацію на 611 будівель та споруд, що становить 99,4 % від загальної кількості будівель, які перебувають на балансі КЕВ (КЕЧ (районів)) та провести реєстрацію права власності на 5 580 будівель та споруд, що становить 79,3 % від загальної кількості які перебувають на балансі КЕВ (КЕЧ (районів)). Середня вартість проведення технічної інвентаризації будівель (з урахуванням проведення реєстрації речових прав на нерухоме військове майно) складає 4,90 тис. грн. за 1 будівлю та споруду.

Оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками 25 859,0 тис. грн., за рахунок яких можливо оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 49,73 тис. га., (0,52 тис. грн. за 1 га.).

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

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

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

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

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

Оплата послуг з вивозу сміття та утримання військових містечок в чистоті (утримання в чистоті будівель, вивезення сміття, оренду контейнерів для сміття, прибирання місць загального користування, ліквідація стихійних звалищ, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень, обслуговування ліфтів,

сміттєпроводів, технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення) складає 3 569,4 тис. грн. (4,3 грн.*830,1 тис. куб. м), де 4,3 грн. - прогнозований тариф на вивіз сміття за 1,0 куб. м на 2020 рік.

Оренда службових приміщень

Планується укладання 329 договорів оренди (позички) нерухомого майна, яке не належить Міністерству оборони України та використовується для розміщення військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України потреба в коштах на зазначені заходи складає 950,0 тис. грн. (2,89 тис. грн.*329 договорів).

Оренда житла для безквартирних військовослужбовців

Планується заключити близько 20 договорів оренди та орендувати житлові приміщення для 49 сімей безквартирних військовослужбовців (80 осіб). Середня вартість житлового приміщення на одну особу становить 3100 грн. на місяць. Потреба в коштах розрахунково складає 3,0 млн. грн. на рік (80*12 * 3100 де 3100 – середня вартість житлового приміщення, 12 – кількість місяців, 80 – кількість осіб).

Виплата грошової компенсації за піднайом житла передбачено 720 582,6 тис. грн. (63,9% від розміру, передбаченого законодавством) в тому числі:

- м. Київ - 3 025 військовослужбовців - 121 492,9 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 3 539 грн.);
- обласні центри - 13 650 військовослужбовців - 422 271,3 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 2 581 грн.);
- інші населенні пункти 8 532 військовослужбовців - 175 954,6 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 1 718 грн.).

У межах граничних показників доведених Мінфіном на даний напрям передбачено 2 375 679,7 тис. грн. або 73 % від загальної потреби, (що менше на 879 507,8 тис. грн.), за рахунок яких можливо здійснити:

Оплата теплової енергії - 517 053,0 тис. грн. - 229,92 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2020 рік – 2 248,8 грн.), що складає 59% від потреби;

Оплата водопостачання та водовідведення - 89 808,0 тис. грн. - 4204,5 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2020 рік – 21,36 грн.), що складає 70 % від потреби;

Оплата електроенергії - 986 315,2 тис. грн. - 313 115,9 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2020 рік – 3,15 грн.), що складає 77 % від потреби;

Оплата природного газу - 375 590,0 тис. грн. - 26 847,0 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2020 рік – 13,99 грн.), що складає 73 % від потреби;

Оплата котельного палива - 406 913,5 тис. грн., в т. ч.:

- вугілля – 22,81 тис. тон * 4,5 тис. грн. = 129 627,0 тис. грн.
- мазут – 2,63 тис. тон * 17,7 тис. грн. = 46 735,1 тис. грн.
- дрова – 238,25 тис. скл.м * 0,88 тис. грн. = 209 656,2 тис. грн.
- брикет – 0,62 тис. тон * 3,1 тис. грн. = 1 944,8 тис. грн.
- вивіз сміття - 170,7 тис.куб.м.*111 грн.=18 950,4 тис.грн.

Навчання спеціалістів КЕС передбачено 900,0 тис. грн.

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

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Придбання енергозберігаючого обладнання заплановано 7 505,0 тис. грн. за допомогою яких можливо буде здійснити наступні заходи:

закупівля приладів обліку води (50 од., орієнтовна вартість за одиницю 20,0 тис. гривень) на загальну суму 1 000,0 тис. грн.;
закупівля приладів обліку електричної енергії з автоматизованою системою комерційного обліку електроенергії (30 од. орієнтовна вартість за одиницю 30,16 тис. гривень) на загальну суму 905,0 тис. грн.;
закупівля приладів обліку теплової енергії (30 од. орієнтовна вартість за одиницю 20,0 тис. гривень) на загальну суму 600,0 тис. грн.;
закупівля модульних котелень на альтернативному паливі (5 од., орієнтовна вартість за одиницю 1000,0 тис. гривень) на загальну суму 5 000,0 тис. грн.

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

- запасні частини для комунальної техніки та ін. - 110 од. * 19,6 тис. грн. = 2 156,0 тис. грн.;
- комунальна техніка - 5 од. * 2 233,3 тис. грн. = 11 166,5 тис. грн.;
- меблі вартістю понад 6,9 тис. грн. - 1 543 од. * 8,2 тис. грн. = 12 652,5 тис. грн."

Капітальний ремонт та будівництво військових об'єктів передбачено 3 074 000,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити капітальний ремонт 524 військових об'єктів, будівництво та реконструкцію 344 об'єктів, в тому числі:

КЕКВ 2260 - 13 000,0 тис. грн.;
КЕКВ 3121 - 391 298,71 тис. грн.;
КЕКВ 3122 - 893 421,98 тис. грн.;
КЕКВ 3131 - 385 500,23 тис. грн.;
КЕКВ 3132 - 974 720,42 тис. грн.;
КЕКВ 3141 - 11 000,00 тис. грн.;
КЕКВ 3142 - 405 058,66 тис. грн.

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

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення за 607 об'єктів (котельні) * 1,2 тис. грн. = 728,4 тис. грн.
- скиди забруднюючих речовин за 81 об'єкт (каналізаційні очисні споруди) * 10,8 тис. грн. = 874,8 тис. грн.
- користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, податок на спецводокористування за 382 об'єкта (артезіанські свердловини) * 2,08 тис. грн. = 796,8 тис. грн.

Сплата земельного податку передбачено 74 900,1 тис. грн. за рахунок яких можливо буде сплатити земельний податок за 31,01 тис. га (8,9 % від загальної потреби), середня вартість суми земельного податку за 1 га -2,34 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

У 2018 році виділено та використано 9 841 814,9 тис. грн.

На 2019 рік призначено 7 994 778,0 тис. грн.

На 2020 рік передбачається 7 994 778,0 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

3 983 680,7 тис. грн. - речове забезпечення:

126 981,4 тис. грн. - бронежилети - 14 тис. шт. * 9 070,1 грн.;

45 386,6 тис. грн. - шоломи кулезахисні - 14 тис. шт. * 3 241,9 грн.;

1 527 275,6 тис. грн. - польове обмундирування бойовий єдиний комплект (складається з 27 найменувань речового майна) - 74 тис. компл. * 20 638,86 грн.;

622 599,0 тис. грн. - спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) - 64,0 тис. компл. * 9 728,11 грн.;

346 353,8 тис. грн. - бойове спеціальне спорядження (складається з 16 найменувань речового майна) - 26 тис. к-тів. * 13 321,30 грн.;

208 907,2 тис. грн.- намети табірні - 3,22 тис. компл. * 64 878,00 грн.;
771 034,5 тис. грн. - нова повсякденна форма одягу 45 тис. к-тів * 17 134,10 грн.;
39 976,4 тис. грн. - постільні речі 29,56 тис. к-тів * 1 352,38 грн.
34 034,9 тис. грн. - забезпечення військових прокуратур.

259 666,9 тис. грн. - інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та інше).

38 905,2 тис. грн. - лазне-пральне обслуговування:

31 338,5 тис. грн. - прання білизни та спецодягу - 1 790,8 тон * 17,5 грн.;
7 566,7 тис. грн. - миття особового складу - 254 тис. люд/пом. * 29,79 грн.

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

лазне-пральне обладнання - 1 627 к-тів* 18 413,83 грн. = 29 959,3 тис.грн.;

бойові Прапори - 25 шт. * 27 224,0 грн. = 680,6 тис. грн.;

музикальні інструменти - 171 к-тів * 20 737,43 грн. = 3 546,1 тис. грн.

1 239,9 тис. грн. - сплата адміністративного внеску за 2019 рік у сумі 41,0 тис. євро відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання.

1 464,4 тис. грн. - сплата податків та зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства.

3 410 341,5 тис. грн. - харчування особового складу:

триразове харчування військовослужбовців всіх категорій через суб'єктів господарювання - 3 118 009,4 тис.грн.;

забезпечення обідом військовослужбовців за контрактом - 115 707,8 тис.грн.;

забезпечення польовим набором продуктів (норма № 15) на рівні 50 % - 85 200,1 тис. грн.;

91 424,2 тис. грн. - виплата грошової компенсації замість норм харчування.

440 218,00 тис. грн. - видатки продовольчої служби:

5 315,9 тис. грн - забезпечення годування штатних тварин;

126 710,20 тис. грн - забезпечення їдалень військових частин столово-кухонним посудом (обладнанням) та військовослужбовців в ООС одноразовим посудом;

300 701,8 тис. грн - забезпечення їдалень військових частин, які сплановані до переведу на нову систему продовольчого забезпечення сучасним холодильним, технологічним обладнанням;

4 390,1 тис. грн - ремонт технічних засобів (обладнання) продовольчої служби, у тому числі: на ОЦЗ (531 БЗТМ) ремонтним підрозділом (закупівля ремонтних матеріалів) - 1 190,1 тис. грн., обслуговування сучасного обладнання у військових частинах, що переведені на каталог - 3 200,0 тис. грн.;

2 000,0 тис. грн. - вода питна бутильована;

1 100,0 тис. грн - проведення газациї (фумігації, дератизації) сховищ з продовольством.

72 663,3 тис. грн. - видатки служби ПММ:

капітальний ремонт 11 резервуарів на суму 17 100,0 тис. грн.;

ремонт (дефектоскопію) технологічного обладнання та резервуарного парку на суму 7 748,0 тис. грн.;

закупівля технічних засобів та майна служби ПММ на суму 46 290,2 тис. грн (резервуари, колонки, заправні модулі, витратні матеріали, лічильники, ЗіП, ремонтні комплекти, лабораторне обладнання тощо), для забезпечення техніки служби пального в технічно-справному стані та оновлення місць зберігання;

інші витрати установ - 1 525,1 тис. грн. (навчання, витратні матеріали для лабораторій, запірно-пломбуючі пристрої, страхування тощо);

12 079,0 тис. грн. - видатки ветеринарної служби:

ветеринарно-санітарне обслуговування 350 службових собак, обробка вольєрів на загальну суму 800,3 тис. грн.;

обслуговування та ремонт 60 найм. лабораторного обладнання, метрологічна повірка та калібрування 164 приладів, акредитація 55 лабораторій у Національному агентстві з акредитації України, нормативно-технічної документації на загальну суму 793,1 тис. грн.;
навчання 12 фахівців, які допускаються до обслуговування посудин, що працюють під тиском на суму 45,6 тис. грн.;
закупівля лабораторних приладів та обладнання, а саме термостату сухоповітряного з охолодженням, газовий хроматограф, рідинний хроматограф, атомно-адсорбційний спектрофотометр та автоклав на загальну суму 10 440,0 тис. грн.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2018 році виділено та використано 89 253,4 тис. грн.:

На 2019 рік призначено 91 000,0 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 118 000,0 тис. грн. що дозволить забезпечити:

14 162,3 тис. грн. - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового та супутникового зв'язку) в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

22 676,0 тис. грн. - оплата послуг супутникового зв'язку в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

4 010,4 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 у районі проведення операції об'єднаних сил;

7 118,0 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;

2 240,8 тис. грн. - здійснити пересилку військової кореспонденції через державні установи а також провести технічне обслуговування маркувальних машин;

14 206,6 тис. грн. - закупити необхідний обсяг ліцензійного програмного забезпечення та пакетів антивірусів;

1 202,5 тис. грн. - послуги доступу до мережі Інтернет через захищений вузол в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України;

3 102,1 тис. грн. - здійснити ремонт оргтехніки та обслуговування картриджів;

3 346,0 тис. грн. - здійснити закупівлю експлуатаційних та витратних матеріалів близько 115 160 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 430,0 тис. грн. у кількості 86 000 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;

16 835,3 тис. грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів дасть змогу частково забезпечити частини ЗС України у тому числі в зоні ООС витратними матеріалами;

28 100,0 грн. - планується проведення закупівлі 20 тис. штук акумуляторів електричних для засобів зв'язку, що дозволить продовжити строк служби та відновити ресурс техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

5. Забезпечення системи управління ЗС України.

У 2018 році виділено та використано 35 922,4 тис. грн.

На 2019 рік призначено 35 900,0 тис. грн.

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

- проведення поточних ремонтів (відновлення) та оздоблювальних робіт на 3 об'єктах стаціонарних пунктів управління;
- оновлення, ремонт та обслуговування 100 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління;
- обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 77 робочих місць оперативного складу;
- відновлення боєздатності (проведення модернізації) 110 од. техніки рухомих пунктів управління, що дозволить продовжити терміни її використання та забезпечити належну роботу оперативного складу у визначених районах .

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

У 2018 році виділено та використано 603 366,6 тис. грн.

На 2019 рік призначено 597 829,8 тис. грн.

На 2020 рік передбачено 588 789,9 тис.грн, що забезпечить:

- виконання першочергових заходів із створення навчального комплексу "Бій в урбанізованій місцевості" на 235 міжвидовому центрі підготовки підрозділів, укомплектування підрозділів позначення дій противника;
- укомплектування на мінімально-необхідному рівні навчальної матеріально-технічної бази бойових військових частин, полігонів бригад;
- завершення створення важливих для підготовки об'єктів (школа водолазної підготовки, ділянка екстремального водіння у навчальному центрі ССО, навчальний комплекс "Бій в урбанізованій місцевості" на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки)

Завершення створення НМТБ 4 нових школи підготовки:

школа піхотинця на базі 169 навчального центру;

школа загальновійськової підготовки на базі 169 навчального центру;

школа водолаза на базі 198 навчального центру;

школа фахівців безпілотних літальних апаратів на базі 190 навчального центру;

- продовжити розвиток тренажерної бази;
- підтримати у працездатному стані об'єкти навчальної матеріально-технічної бази навчальних центрів та загальновійськових полігонів СВ ЗС України, на яких буде проводитися підготовка підрозділів, двох авіаційних полігонів;
- провести заходи оперативної підготовки;
- забезпечити підготовку органів військового управління.
- забезпечити підготовку особового складу в зоні проведення операції Об'єднаних Сил;
- продовжити створення Державного випробувального полігону.

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

У 2018 році використані 892 101,3 тис. грн.

У 2019 році затверджено кошторисом 1 226 011,0 тис. грн.

У 2020 році заплановано 1 226 011,0 тис. грн., що дозволить закупити:

рем. комплектів - 1 257 компл.;

акумуляторних батарей - 10 240 шт.;

шин - 21 421 шт.;

запасних частин для відновлення ОВТ - 130 305 од.

8. Реформування військ та ліквідацію наслідків військової діяльності.

У 2018 році використані 54 500,0 тис. грн.

У 2019 році затверджено кошторисом 16 200,0 тис. грн.

У 2020 році заплановано 16 200,0 тис. грн., що дозволить провести:

- скорочення (ліквідація), формування, переформування та передислокування 58 військових частин та установ;
- перевезення 19,5 тис. тонн вантажів залізничним та автомобільним транспортом;
- перевезення 2 233 од. ОБТ залізничним транспортом;
- проведення природовідновлювальних робіт на 1 колишньому військовому об'єкті.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2018 році використані 616 764,9 тис. грн.

У 2019 році затверджено кошторисом 625 838,3 тис. грн.

На 2020 рік заплановано 625 838,3 тис. грн., що дозволить провести:

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

СВ ЗСУ - 6 524,4 тис. грн. - 21 714 чол.;

ПС ЗСУ - 1 575,6 тис. грн. - 5 310 чол.;

ВМС ЗСУ - 1 210,0 тис. грн. - 4 072 чол.;

ССО ЗСУ - 1 020,0 тис. грн. - 3 401 чол.;

ДШВ ЗСУ - 1 650,0 тис. грн. - 5 505 чол.;

Інші військові частини - 3 020 тис. грн. - 9 998 чол.;

перевезення військових вантажів залізничним транспортом, всього 576 420,2 тис. грн., що дозволить перевезти 22 153 вагонів, з них:

СВ ЗСУ - 377 267,3 тис. грн. - 16 145 ваг.;

ПС ЗСУ - 42 393,4 тис. грн. - 1 498 ваг.;

ВМС ЗСУ - 7 867,4 тис. грн. - 278 ваг.;

ССО ЗСУ - 28 752,8 тис. грн. - 1 016 ваг.;

ДШВ ЗСУ - 39 506,8 тис. грн. - 1 396 ваг.;

Інші військові частини - 51 506,0 тис. грн. - 1 820 ваг.;

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

ремонт та утримання залізничних під'їзних колій, всього 16 805,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 8,6 км колії, з них:

СВ ЗСУ - 4 300,0 тис. грн. - 3 580,0 метрів.;

ПС ЗСУ - 199,0 тис. грн. - 550,0 м.етрів.;

Інші військові частини - 12306,0 тис. грн. - 4 470 метрів.

ремонт та утримання залізничної техніки, всього 73,0 тис. грн., що дозволило відремонтувати 1 одиниці техніки;

проведення капітального ремонту автомобільних доріг МО України, всього - 17 000,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 19 100 кв.м. шляхів, з них:

ССО ЗСУ - 2 700,0 тис. грн. - 998,4 кв. м.;

ДШВ ЗСУ - 2 500,0 тис. грн. - 6 480,0 кв. м.;

Інші військові частини - 11 800,0 тис. грн. - 9521,6 кв. м.

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

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервів.

У 2018 році використані 93 626,8 тис. грн.

На 2019 рік затверджено кошторисом 103 457,1 тис. грн.

На 2020 рік заплановано 103 457,1 тис. грн.:

- підготувати на навчальних зборах 15 000 військовозобов'язаних;
- підготувати на навчальних зборах 14 000 резервістів.

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

У 2018 році виділено 13 355,4,0 тис. грн.

У 2019 році затверджено 12 000,0 тис. грн.

На 2020 рік заплановано 12 540,9 тис. грн., що дозволить:

- провести передплату 17 тис. періодичних друкованих видань для Збройних Сил України;
- транслювати програми військового радіо "Армія FM";
- видавати та розповсюджувати щорічник "Біла книга. Збройні Сили України" - 3700 примірників;
- виготовити 102 тис. поліграфічної рекламної продукції;
- виготовити 25 рекламних відеороликів;
- виготовити та забезпечити трансляцію 365 радіо та телепрограм;
- виготовити 5 документальних фільми.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

У 2018 році виділено 765 000,9 тис. грн.

У 2019 році затверджено 641 598,7 тис. грн., з них у розрізі напрямів діяльності:

551 054,2 тис. грн. - "Миротворча діяльність" (КПКВ 2101020/13/1), планується продовжити забезпечувати участь Збройних Сил України в 4-х міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у кількості 330 військовослужбовців з урахуванням раніше прийнятих рішень щодо проведення ротаций національних контингентів кожні шість місяців розпочинаючи з 2018 року та збільшенням внеску України до складу тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, з них:

545 926,7 тис. грн. – утримання національних контингентів (персоналу):

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

62 669,2 тис. грн. – видатки на всебічне утримання військовослужбовців за кордоном, а саме: службові відрядження під час ротаций, харчування, проживання, зв'язок, медичне забезпечення та пральні послуги для особового складу, придбання пального, утримання авіаційної, автомобільної та іншої спеціальної техніки, загальногосподарські витрати тощо.

5 127,5 тис. грн. – підготовка національних контингентів (персоналу):

1 842,7 тис. грн. – відшкодування витрат на службові відрядження та виплату польових під час проведення заходів бойового злагодження і фахової підготовки;

284,8 тис. грн. – загальногосподарські витрати; закупівля засобів зв'язку, оплата послуг регіональних митниць, аеронавігаційного забезпечення і супутникового зв'язку, оплата чотирьох авіаперевезень літаками Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України під час поповнення запасів майна та боєприпасів національних контингентів тощо.

81 644,5 тис. грн. - "Міжнародне військове співробітництво" (КПКВ 2101020/13/2), планується виконати 464 заходів військового співробітництва та забезпечити службову діяльність 29 військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, з них:

65 460,2 тис. грн. - забезпечення службової діяльності 11-ти військовослужбовців ЗС України, направлених для проходження військової служби у

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

4 006,9 тис. грн. - 167 заходів співробітництва з міжнародними безпековими організаціями, з них:

2 534,3 тис. грн. - 131 заходів Індивідуальної програми партнерства між Україною та НАТО;

1 219,4 тис. грн. - 31 заходів Імплементативної програми Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО;

53,2 тис. грн. - 5 заходів співробітництва з Європейським Союзом.

12 177,4 тис. грн. - 297 заходів двостороннього військового співробітництва (у тому числі за участю керівного складу і представників Генерального штабу, органів військового управління та видів Збройних Сил України), з них:

1 945,0 тис. грн. - 55 заходів за участю начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, його заступників та керівників структурних підрозділів;

10 197,4 тис. грн. - 240 заходів за участю представників командувань видів Збройних Сил України та інших структурних підрозділів;

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

8 900,0 тис. грн. - "Верифікаційна діяльність" (КПКВ 2101020/13/3), планується виконати 104 контрольних заходів як на території України так і за її межами, з них:

6 206,6 тис. грн. - 44 контрольних заходів щодо виконання міжнародних договорів та угод на території України;

2 693,4 тис. грн. - 60 заходів інспекційної діяльності за кордоном."

На 2020 рік заплановано 12 540,9 тис. грн., що дозволить:

Збільшити представництво України в Місії НАТО в Республіці Ірак (до 4-х військовослужбовців) за рахунок видатків, попередньо спланованих на утримання національного персоналу в Тренувально-дорадчій місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській республіці Афганістан. З метою реалізації завдань військового співробітництва та участі Збройних Сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки визначені обсяги видатків дозволять:

продовжити виконувати завдання в операціях з підтримання миру і безпеки;

забезпечити представництво Збройних Сил України у багатонаціональних штабах НАТО та ООН оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів;

продовжити стратегічний діалог з керівництвом військових структур НАТО, брати участь у засіданнях Військового комітету НАТО;

забезпечити якісне планування та неухильне виконання заходів Річних національних програм співробітництва Україна з НАТО, Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО, Імплементативної програми Робочого плану Військового комітету Україна – НАТО, Індивідуальної програми партнерства Україна – НАТО;

забезпечити виконання Робочого плану співробітництва Збройних Сил України та Ради Європейського Союзу (у сфері Спільної політики безпеки і оборони);

реалізувати заходи в рамках Трастових фондів НАТО з Україною, які спрямовані на реформування та розвиток Збройних Сил України та підвищити їх оперативні спроможності;

реалізувати заходи "дорожньої карти" співпраці Збройних Сил України з Агенцією НАТО з питань стандартизації у рамках впровадження передових оперативних стандартів у діяльність Збройних Сил України;

розвивати співпрацю пов'язану з безпекою кіберпростору та сумісним захистом від кіберзагроз;

забезпечити діяльність Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування;

забезпечити якісну підготовку особового складу та підрозділів для проведення заходів з оцінювання в рамках Концепції оперативних можливостей визначених сил і засобів Збройних Сил України у рамках багатонаціональних навчань;

розширити співробітництво з країнами Східного партнерства у сфері Спільної політики безпеки і оборони.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2018 році витрачено 9 106,3 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 7 078,3 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 7 078,3 тис. грн., що дозволить провести 200 заходів:

за участю керівного складу Міністерства оборони України - 80, за участю структурних підрозділів Міністерства оборони України - 30, курси, стажування - 120.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2018 році витрачено 89 692,6 тис. грн.

На 2019 рік затверджено коштомом 80 700,0 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 80 700,0 тис. грн., що дозволить:

72 050,0 тис. грн. - реконструкція штучних покриттів аеродромів Озерне, Кульбакіно, Чугуїв, відновлення (будівництва) об'єктів на аеродромі Луцьк, будівництва огорожі на аеродромі Івано-Франківськ, Вознесенск підтримання в експлуатаційному стані аеродромної мережі;

8 650,0 тис. грн. (1,7 % від потреби) - проведення реконструкції фондів об'єктів портової інфраструктури "Практичної гавані" м. Одеса.

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

У 2018 році витрачено 107 201,8 тис. грн.

На 2019 рік затверджено коштомом 85 760,0 тис. грн.

На 2020 рік в межах граничного обсягу видатків заплановано 87 980,5 тис. грн., що дозволить:

- придбати 5 компл. Аеронавігаційного програмного забезпечення та річного оновлення фірми "Jeppesen" (постачальник-Німеччина) на суму 725,0 тис. грн.;
- оновити аеронавігаційні бази GPS у кількості 9 од. на суму 310,8 тис. грн.;
- придбати 2 компл. витратних матеріалів до копіювальної та оргтехніки на суму 5,0 тис. грн.;
- забезпечити САД ДА України міжнародними документами аеронавігаційної інформації та кодами активації GPS пристроїв з метою виконання заходів по Договору з відкритого неба та інших міжнародних договорів, участі у міжнародних миротворчих операціях і навчаннях, ротації миротворчого контингенту, виконання спеціальних завдань по перевезенню спеціальних вантажів до іноземних держав літаками авіації Збройних Сил України;
- придбати два сучасні засоби радіочастотного моніторингу в інтересах військових частин (підрозділів) радіоелектронного захисту видів ЗС України та забезпечити виконання 34 заходів радіочастотного моніторингу;
- надрукувати 3,6 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів;
- здійснити обстеження і відновлення геодезичних пунктів у визначених районах південної та східної частин України (до 34 тис. кв. км.);
- провести демаркацію топогеодезичних робіт українсько-польського державного кордону протяжністю до 520 км;
- виконання великомасштабних топографічних знімів військових містечок Збройних Сил України - до 52 містечок;
- оновити 346 номенклатурних аркушів карт;
- виконати топогеодезичну підготовку до 42 позиційних районів Повітряних Сил ЗСУ;
- забезпечити витратними матеріалами для плотерного друку топографічні підрозділи, які виконують завдання в зоні ООС;
- провести закупівлю засобів інженерного озброєння для будівництва, утримання, експлуатації та відновлення опорних пунктів та позицій військ на довжиною 430 км. на суму 76 807,0 тис. грн.:
- закупити близько 4 тис. м.куб дерева для потреб ООС;
- закупити 108 тон дроту колючого;
- закупити 1500 маскувальних комплектів;

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

17. Забезпечення комплектування військовослужбовцями за контрактом та призову на строкову військову службу.

У 2018 році витрачено 110 515,9 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 81 616,5 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 81 616,5 тис. грн., що дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 30 000 осіб;
- призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 18 000 осіб;
- провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського складу 23 690 військовослужбовців за контрактом з військових частин, у тому числі на заміщення сержантських посад - 7 190 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 16 500 осіб.

18. Охорона військових об'єктів.

У 2018 році витрачено 76 204,4 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 42 843,9 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 42 843,9 тис. грн., що дозволить:

25 151,0 тис. грн. - закупівля послуг з охорони 34 прокуратури та 1 навчального центру сил ССО;

10 549,2 тис. грн. - закупівля послуг з встановлення ТЗО у 12 військовій частині;

7 150,0 тис. грн. - закупівля матеріалів для ремонту (дообладнання) охоронних периметрів у 5 військових частинах.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів.

У 2018 році витрачено 4 380 798,9,9 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 4 703 107,2 тис. грн.

На 2020 рік передбачається 4 703 107,2 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

дозволить придбати пально-мастильних матеріалів у кількості 135,46 тис. тонн на суму 4 703 107,2 тис. грн., з яких: АБ - 24,55 тис. тонн, ДП - 66,09 тис. тонн, АГ - 42,51 тис. тонн, МІМ - 2,31 тис. тонн.

Виділений фінансовий ресурс дозволить забезпечити виконання завдань в районі проведення ООС, та на мінімально-критичному рівні забезпечити заходи життєдіяльності, у підготовці СВ ЗС України зосередитись на підготовці визначених частин з проведенням (виконанням) підготовки 14 механізованих бригад з проведення бригадних тактичних навчань, підготовки гірськоштурмової бригади з проведенням бригадного тактичного навчання, підготовки 194 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 45 год., 5 багатонаціональних навчань підрозділів СВ ЗС України в Україні та за її межами та підготувати миротворчі контингенти в Косово, Ліберії та Конго, у підготовці ПС ЗС України зосередитись на підготовці визначених частин з проведенням (виконанням) підготовки 363 льотних екіпажів з середнім нальотом на екіпаж - до 25 год., 5 льотно-методичних зборів, у підготовці ВМС ЗС України зосередиться на підготовці визначених кораблів з середньою наплавністю - 16 діб, проведення 2 багатонаціональних навчань, підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 40 год., у підготовці ДШВ ЗС України на проведення 5 бригадних тактичних навчань, 12 тактичних навчань багатонаціональних груп з бойовою стрільбою, 18 ротних тактичних навчань, крім того сплановано провести 1 багатонаціональне навчання підрозділів ДШВ за межами України також ресурс дозволяє здійснити підготовку курсантів та слухачів на рівні 50% плану практичної складової підготовки військових фахівців.

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

У 2018 році витрачено 5 794,8 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 7 431,5 тис. грн.

На 2020 рік передбачається 7 431,5 тис. грн. дозволить забезпечення охорони військових музеїв - 7 335,4 тис.грн.; виплата премії ім. Б. Хмельницького - 96,1 тис.грн.

21. На цивільно-військове співробітництво.

У 2018 році виділено та використано 1 751,1 тис.грн.

На 2019 рік призначено 2 000,0 тис.грн.

На 2020 рік передбачається 2 000,0 тис. грн., що дозволить провести:

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

370,0 тис. грн. - підготовку 80 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість підготовки одного фахівця при цьому складатиме;

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

220,0 тис. грн. - провести 2 зборів і конференцій (відряджень).

23. Кінологічне забезпечення.

У 2018 році витрачено 1 560,9 тис. грн.

На 2019 рік затверджено 1 560,9 тис. грн.

На 2020 рік передбачено виділити 1 590,9 тис. грн., що дозволить:

- закупити 19 службову собаку з відповідними комплектами спорядження за рахунок чого укомплектувати на рівні 81% кінологічні підрозділи Збройних Сил України.;

- закупити матеріали для облаштування 47 вольєрів для службових собак за рахунок чого укомплектувати на рівні 64% кінологічні підрозділи Збройних Сил України.

24. Медичне забезпечення особового складу.

За підпрограмою утримується - 32 медичні установи, 5 військових санаторіїв та 2 санаторно-курортних відділення (м. Вінниця, смт. Затока).

Згідно з чинним законодавством України, право на медичне обслуговування у закладах охорони здоров'я МО України мають близько 1,2 млн. осіб.

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 2018 року у військових лікувальних закладах МО України проліковано стаціонарно 146,0 тис. чол. (у 2019 році планується пролікувати 147 тис. чол.). Серед пролікованих військовослужбовці ЗС України також зареєстровано близько 1 271,2 тис. амбулаторних звернень за медичною допомогою у військових лікувальних закладах МО України (у 2019 році планується 1 304,3 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 Операції Об'єднаних сил, а також забезпечення надання невідкладної медичної допомоги, витрачено у 2018 році - 391 110,1 тис. грн. На 2019 рік заплановано видатки на суму 373 195,5 тис. грн., з них передбачено видатки на придбання аптек медичних загально-військових індивідуальних на суму 100 000,0 тис. грн. (50 000 комплектів). На 2020 рік плануються видатки на закупівлю ліків та виробів медичного призначення на суму 391 110,1 тис. грн.

Основна увага щодо забезпечення медичною технікою, майном та індивідуальними засобами захисту приділяється військовим частинам, що виконують завдання за призначенням в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

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

Для придбання предметів довгострокового користування у 2018 році було витрачено 96 022,6 тис. грн. та придбано 335 одиниці обладнання, на 2019 рік передбачено 101 022,6 тис. грн. та планується придбати 220 одиниць обладнання. На 2020 рік плануються видатки на суму 101 022,6 тис. грн. для придбання 389 одиниць обладнання

На 2020 рік плануються видатки за загальним фондом - 561 692,3 тис. грн.:

308 925,2 тис. грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, з яких планується закупити 4,4 млн. упаковок лікарських засобів та витратних медичних матеріалів, хімічних реактивів, в тому числі лікарські засоби та витратне медичне майно для забезпечення потреб миротворчих операцій на загальну суму 3 280,9 тис. грн., 18 729,0 тис. грн. - лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С (132 особи), 4 006,2 тис. грн. - придбання вакцин для проведення профілактичних щеплень та застосування імуномодуляторів (33,7 тис. доз.), 105 000,0 тис. грн. - придбання аптек медичних загальновійськових індивідуальних (50 000 комплектів).

3 500,0 тис. грн. - надання стоматологічних послуг для пільгових категорій у т.ч. інвалідів та учасників ООС - 24 181 послуга;

62 168,4 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України, планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 13 892 особи (з них 31 100,0 тис. грн. - на санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців - 2 392 особи);

4 836,1 тис. грн. - ремонт та обслуговування медичного обладнання для військово-медичних закладів (240 одиниць);

101 022,6 тис. грн. придбання медичного обладнання (342 одиниці).

25. Підготовка військових фахівців.

У 2019 році на підготовку кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань затверджено лише 70 941,1 тис.грн.

Для недопущення зниження досягнутого за попередні роки загального рівня підготовки курсантів на літаках та вертольотах, уникнення ризиків щодо виконання Програм льотної підготовки курсантів 2-4 курсів у наступних роках, забезпечення у наступні роки допуску курсантів за профілем тактичної авіації до польотів на бойових літаках до рівня "Льотчик 3-го класу" за розрахунками Командування Повітряних Сил необхідно збільшення загального курсантського нальоту, що забезпечить мінімально-допустимий рівень льотної підготовки курсантів. Розрахункова потреба в авіаційному гасі для виконання такого нальоту становить 7 942,8 тон (63% потреби), що потребує збільшення фінансового ресурсу до виділеного для його закупівлі у 2019 році (160,2 млн.грн.) не менше ніж на 90,0 млн.грн.

"

Водночас і це не дозволять випускникам виконати Програму підготовки за складними видами льотної підготовки вдень та вночі. Не дозволить надати їм допуск до несення бойового чергування та потребуватиме додаткового часу на проведення такої підготовки у військових частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Виділеним фінансовим ресурсом очікується досягнути наступних результатів середнього нальоту курсантами 5 курсу:

- на літаках МіГ-29 (Ів-Франківськ) складатиме 174 год. 33 хв. (65,87% до норми)
- на літаках МіГ-29 (Васильків) складатиме 173 год. 45 хв. (65,57% до норми)
- на літаках Су-25 (Кульбакіно) складатиме 179 год. 32 хв. (67,75% до норми)
- на літаках Су-27 (Миргород) складатиме 175 год. 50 хв. (66,35% до норми)
- на літаках ЛІ-39 (Кульбакіне) складатиме 181 год. 08 хв. (68,35% до норми)
- на літаках Ан-26 складатиме від 161 год. 40 хв. до 181 год. 59 хв. (82-93% до норми)
- на літаках Ан-26ш складатиме від 126 год. 27 хв. до 161 год. 41 хв. (93-98% до норми)
- на літаках ЛІ-39ш складатиме 126 год. 27 хв. (93,67% до норми)

- на вертольотах Мі-8 складатиме від 17 год. 59 хв. до 40 год. 29 хв. (15-30% до норми)
- на вертольотах Мі-24 складатиме від 18 год. 25 хв. до 36 год. 07 хв. (13-27% до норми)

Середній наліт курсантів 4 курсу на кожного складатиме:

17 курсантів на літаках ЛІ-39 по 80 годин; 8 курсантів на літаках Ан-26 по 80 годин; 19 курсантів на літаках Ан-26Ш по 60 годин; 36 курсантів на вертольотах Мі-8 по 40 годин; 45 курсантів на вертольотах Мі-2 по 15 годин.

Наліт 19 курсантів 3 курсу на ЛІ-39 - дозволить мати наліт по 75 годин на кожного, 9 курсантів на Ан-26Ш - по 40 годин на кожного, 5 курсантів на ХІАТ-650, Beechcraft-76 - по 75 годин на кожного, 35 курсантів на Мі-2 - по 30 годин та 25 курсантів на Мі-2 - по 25 годин на кожного.

Наліт курсантів 2 курсу у організаціях ТСОУ на легкомоторних літаках складатиме: на ХА3-30 - 22 курсанти по 45 годин на кожного, на Мі-2 - 53 курсантів по 23 години та 10 курсантів по 15 годин на кожного, на Ан-26Ш - 16 курсантів по 20 годин на кожного.

Водночас очікується забезпечити також парашутно-десантну підготовку, а саме здійснити 2884 стрибки з Мі-8 на сушу та воду та 1102 стрибка з АН-26 або Іл.-76;

Очікується здійснити випуск 2050 фахівців, в тому числі: 1963 фахівців сухопутних спеціальностей 87 фахівців льотних спеціальностей. Випущено 26 фахівців морських спеціальностей. Крім того, передбачається випуск слухачів очної та заочної форми навчання: оперативно-стратегічного 21 та 76 осіб, оперативно-тактичного та тактичного рівня підготовки 160 та 409 осіб відповідно, медичних спеціальностей 119 осіб, молодших спеціалістів 279 осіб.

У 2020 році прогнозується виділення коштів на першочергові потреби забезпечення навчального процесу підготовки кадрів в обсязі видатків 2019 року у сумі 70 941,1 тис.грн., що складатиме лише 10% від потреби (745038,6 тис.грн.). Ці кошти планується використати: на відрядження у сумі - 40 561,7 тис.грн.; на льотну підготовку курсантів 2 курсу у організаціях ТСОУ - 13137,1 тис.грн., оплату освітніх послуг закладів вищої освіти за проведення загальноосвітньої складової підготовки курсантів за державним замовленням МОУ 4 500,0 тис.грн. та виплату академічних стипендій сумі 6242,3 тис.грн, решта суми на придбання витратних матеріалів та обслуговування навчально-лабораторного обладнання 6 500,0 тис.грн..

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	33 653 674,4	33 645 377,5	995,2	995,2				33 646 372,7
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 217,7	6 135 014,5	267,7	418,3	150,6			6 135 432,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 189 837,8	9 185 731,9	4 470,7	2 745,3	-1 725,4	1 725,4		9 188 477,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 452,8	391 406,7						391 406,7
2230	Продукти харчування	3 376 990,4	3 366 748,4	46,0	46,0				3 366 794,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 204 759,7	1 199 909,7	3 257,6	3 256,1	-1,5	1,5		1 203 165,8

2250	Видатки на відрядження	494 496,5	494 286,7	1 374,6	1 374,6			495 661,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 205 558,7	1 205 450,5	5 414,3	5 346,6	-67,7	67,7	1 210 797,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 519 809,1	2 519 796,3	2 131,5	2 131,5			2 521 927,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 640,3	12 616,4	25,9	25,9			12 642,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 987,1	2 987,1					2 987,1
2700	Соціальне забезпечення	2 541 371,5	2 541 371,3	1,3	1,3			2 541 372,6
2800	Інші поточні видатки	117 073,2	117 014,4	73,4	4,6	-68,8	68,8	117 019,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 564,4	567 452,4	2 009,4	75,8	-1 933,6	1 933,6	567 528,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 032 016,4	1 023 784,6		6 262,5	6 262,5		1 030 047,1
3130	Капітальний ремонт	954 763,7	933 582,9	53,9	17 784,7	17 730,8		951 367,6
3140	Реконструкція та реставрація	456 019,6	449 395,4	36,5	6 263,6	6 227,1		455 659,0
ВСЬОГО		63 856 233,3	63 791 926,7	20 158,0	46 732,0	26 574,0	3 797,0	63 838 658,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	46 329 670,9	995,2		995,2	46 329 670,9	46 339 305,3				46 339 305,3
2120	Нарахування на оплату праці	8 363 844,5	418,3		418,3	8 363 844,5	8 354 210,1				8 354 210,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 609 110,6	2 745,3	2 100,0	645,3	9 607 010,6	9 586 725,8	0,0			9 586 725,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	373 702,1				373 702,1	392 057,8				392 057,8
2230	Продукти харчування	3 447 588,5	46,0	46,0		3 447 542,5	3 448 414,2				3 448 414,2

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 140 134,1	3 256,1	1 250,0	2 006,1	1 138 884,1	1 089 298,9	1 089 298,9
2250	Видатки на відрядження	457 113,7	1 374,6	920,0	454,6	456 193,7	454 595,2	454 595,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 246 170,6	5 346,6	866,4	4 480,2	1 245 304,2	1 386 660,3	1 386 660,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 375 679,7	2 131,5	1 093,0	1 038,5	2 374 586,7	2 375 679,7	2 375 679,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 360,4	25,9		25,9	20 360,4	19 614,5	19 614,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 045,0				4 045,0	5 289,9	5 289,9
2700	Соціальне забезпечення	2 944 842,9	1,3		1,3	2 944 842,9	2 979 051,0	2 979 051,0
2800	Інші поточні видатки	134 486,5	4,6		4,6	134 486,5	168 894,1	168 894,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	746 556,5	75,8		75,8	746 556,5	635 818,4	635 818,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 321 411,2	6 262,5	6 262,5		1 315 148,7	1 297 787,3	1 297 787,3
3130	Капітальний ремонт	1 525 816,5	17 784,7	17 784,7		1 508 031,8	1 377 320,7	1 377 320,7
3140	Реконструкція та реставрація	316 118,2	6 263,6			316 118,2	445 928,7	445 928,7
	ВСЬОГО	80 356 651,9	46 732,0	30 322,6	10 145,8	80 326 329,3	80 356 651,9	80 356 651,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	33 653 674,4	33 645 377,5	4 170,2	3 897,9			
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 217,7	6 135 014,5	145,6	544,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 189 837,8	9 185 731,9	4 189,9	1 769,3			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 452,8	391 406,7					
2230	Продукти харчування	3 376 990,4	3 366 748,4	173 409,2	52 200,7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 204 759,7	1 199 909,7	753,8	533,1			
2250	Видатки на відрядження	494 496,5	494 286,7	2 383,4	3 210,8			

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 205 558,7	1 205 450,5	205 636,9	303 829,6	Невиконання зобов'язань виконавцями щодо ремонту ОВТ та постачання комплектуючих до ОВТ	24 553,9 тис. грн. - дебіторська заборгованість станом на 01.09.2019 погашена виконавцями робіт, з якої: 253,5 тис. грн. - перераховано на рахунки Міноборони; 24 300,4 - прийнято 2 редуктора до вертольотів на суму 23 346,8 тис. грн та повернуто частину попередньої оплати у сумі 953,6 тис. грн. 1 550,8 тис. грн. - списана з обліку на підставі Мирової угоди, яка ухвалена Ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 12.11.2018 по справі 915/330/16. 2 340,0 тис. грн. - прострочена дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019. Ухвалами Господарського суду Запорізької області від 27.03.2017 у справі № 908/30/17 та від 22.05.2017 у справі № 908/574/17 прийнято рішення щодо стягнення на користь Міноборони дебіторської заборгованості, пені та штрафів у сумі 808,1 тис. грн. У 2019 році буде списана на позабалансовий рахунок.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 519 809,1	2 519 796,3	6 196,8	3 894,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 640,3	12 616,4				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 987,1	2 987,1				
2700	Соціальне забезпечення	2 541 371,5	2 541 371,3	1 084,7	1 401,3		

2800	Інші поточні видатки	117 073,2	117 014,4			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 564,4	567 452,4	79 605,8		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 032 016,4	1 023 784,6	198,5	22 206,0	Проведення авансових платежів Посилення контролю за на заходи з капітального ремонту авансовими платежами (будівництва) військових об'єктів та несвоєчасна оплата використаних комунальних послуг та енергоносіїв суб'єктами
3130	Капітальний ремонт	954 763,7	933 582,9	27 385,3	11 113,1	Проведення авансових платежів Посилення контролю за на заходи з капітального ремонту авансовими платежами (будівництва) військових об'єктів та несвоєчасна оплата використаних комунальних послуг та енергоносіїв суб'єктами
3140	Реконструкція та реставрація	456 019,6	449 395,4	92,3	92,3	
ВСЬОГО		63 856 233,3	63 791 926,7	505 252,4	404 693,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів		124 401 148,2	71 849 746,7	52 551 401,5	Врахувати додатковий запит Мініборони
2	Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (№71-УІІ від 28.12.2014 року) - сплата земельного податку	282	832 790,7	74 900,1	757 890,6	Необхідно передбачити на законодавчому рівні сплату земельного податку військовими частинами, установами і організаціями Збройних Сил України за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів, що дасть можливість вирішити ряд проблемних питань, у тому числі щодо зняття навантаження на бюджет Мініборони
3	Закон України "Про Збройні Сили України"	весь документ	33 759 011,3	8 432 005,1	25 327 006,2	Врахувати додатковий запит Мініборони

ВСЬОГО

158 992 950,2

80 356 651,9

78 636 298,3

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

За рахунок власних надходжень та інших джерел власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2020 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 1 258 308,3 тис. грн., з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 291 747,8 тис. грн., з них:
здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 85 226,8 тис. грн.;
надання послуг спортивними закладами - 62 431,2 тис. грн.;
лікування та реалізація санаторно-курортних путівок пільговим категоріям, а також надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 62 303,8 тис. грн.;
послуги з підготовки офіцерів запасу - 54 695,9 тис. грн.;
надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 16 133,0 тис. грн.;
надання послуг військовими представництвами - 5 185,9 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 - 3 207,8 тис. грн.;
надання послуг дитячих закладів оздоровлення - 1 390,4 тис. грн.
надання послуг метрологічними службами - 782,0 тис. грн.;
надання авіаційних послуг з пошуку та рятування - 351,0 тис. грн.;
надання послуг архівних установ - 40,0 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 779 251,5 тис. грн., у тому числі від:
діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 202 646,8 тис. грн.;
вирощування сільськогосподарської продукції - 110 427,9 тис. грн.;
експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 100 624,0 тис. грн.;
постачання пари та гарячої води - 98 607,2 тис. грн.;
діяльності кафе та їдалень - 76 758,5 тис. грн.;
інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, у сфері електрозв'язку, спільне використання мереж, тощо) - 68 955,2 тис. грн.;
послуг з навчання - 48 899,6 тис. грн.;
діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів - 38 064,6 тис. грн.;
наукових досліджень та розробок - 15 495,4 тис. грн.;
авіаційних перевезень - 4 500,0 тис. грн.;
виконання будівельних робіт - 3 691,0 тис. грн.;
видавничої та поліграфічної діяльності - 3 442,0 тис. грн.;
функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 3 009,2 тис. грн.;
транспортного оброблення вантажів та складування - 2 315,2 тис. грн.;

діяльність автомобільного транспорту - 1 814,9 тис. грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 172 755,6 тис. грн., у тому числі:

від здавання в оренду нерухомого військового майна - 87 154,1 грн.;

від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 85 601,5 грн.

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали, здавання відходів паперу та шмаття, харчування платних хворих тощо) (код 250104) - 13 143,8 тис. грн.

5. Інші власні надходження бюджетних установ (кошти, що надходять на виконання цільових заходів - верифікаційну діяльність) (код 250202) - 1 409,6 тис. грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 431 674,9 тис.;

організацію основної та господарської діяльності, утримання та функціонування санаторно-курортних і лікувальних закладів Збройних Сил України - 259 207,2 тис. грн.;

оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 121 649,2 тис. грн.;

організацію з надання платних послуг, додаткової діяльності та господарські видатки навчальних закладів Збройних Сил України - 117 629,6 тис. грн.;

утримання та експлуатацію ОВТ, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна - 98 327,1 тис. грн.;

тилове забезпечення (придбання речового майна, продовольства тощо) - 89 105,6 тис. грн.;

призов громадян на військову службу - 80 541,1 тис. грн.;

фізичну підготовку та спорт - 25 997,4 тис. грн.;

утримання системи зв'язку - 8 855,0 тис. грн.;

придбання пально-мастильних матеріалів - 6 314,8 тис. грн.;

транспортні витрати (у т.ч. на перевезення призовників) - 4 737,4 тис. грн.;

виховну роботу та культурно-масові заходи - 4 566,7 тис. грн.;

утримання аеродромів - 3 776,6 тис. грн.;

гуманітарну та соціальну політику - 2 581,6 тис. грн.;

міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - 1 400,0 тис. грн.;

забезпечення діяльності військових наукових закладів - 1 260,8 тис. грн.;

аеронавігаційне забезпечення - 386,0 тис. грн.;

охорону військових об'єктів - 169,5 тис. грн.;

підготовку військ, проведення операцій та міжнародних навчань - 65,4 тис. грн.;

проведення мобілізаційної роботи - 62,4 тис. грн.

У 2018 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 2 384 096,8 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1 143 641,0 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 1 240 455,8 тис. грн.

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 263 072,9 тис. грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 284 903,3 тис. грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 357 089,9 тис. грн.

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Міністерство оборони України	210
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	2101150
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ. Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики. Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР). Розвиток автоматизованої системи управління ЗСУ, введення в експлуатацію складових частин Єдиної автоматизованої системи управління (далі - ЄАСУ), закупівля комплектувальних виробів для створення автоматизованих систем управління та інформаційно-аналітичних систем на об'єктах ЗСУ. Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України. Відновлення боєздатності ОВТ. Впровадження сучасних систем зв'язку та застосування новітніх інформаційних технологій. Переоснащення систем зв'язку ЗСУ цифровими засобами зв'язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ. Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України.	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України "Про оборону України"	
	Закон України "Про Збройні Сили України"	
	Закон України "Про національну безпеку України"	
	Закон України "Про державне оборонне замовлення"	
	Закон України "Про публічні закупівлі"	
	Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"	
	Закон України "Про радіочастотний ресурс"	
	Закон України "Про телекомунікації"	
	Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"	

Закон України "Про гуманітарну допомогу"

Закон України "Про державну таємницю"

Закон України "Про національну програму інформатизації"

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

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

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

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

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

Указ Президента України від 16.01.2019 № 10/2019 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки"

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 № 406-8

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 № 418-10

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 395-7

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання державного оборонного замовлення на 2019 - 2021 роки"

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 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		15 925 503,7	X	15 925 503,7	16 952 379,1	X	16 952 379,1	16 952 379,1	X	16 952 379,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	467,3	467,3	X	3 755,4	3 755,4	X	2 162,6	2 162,6

250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	20 346,8	20346,8	X	2 731,8	2 731,8	X	2 288,2	2 288,2
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	8 901,8	8901,8	X	10 884,8	10 884,8	X	14 150,1	14 150,1
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 069,9	5069,9	X			X	13 211,2	13 211,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	137 329,9	137329,9	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	2 298 199,4	2298199,4	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	14 528,0	14528,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	381 412,8	381412,8	X	349 153,3	349 153,3	X		
602200	На кінець періоду	X	371 210,6	371210,6	X			X		
ВСЬОГО			15 925 503,7	2 495 045,3	18 420 549,0	16 952 379,1	366 525,3	17 318 904,4	16 952 379,1	31 812,1
Разом надходжень			15 925 503,7	2 495 045,3	18 420 549,0	16 952 379,1	366 525,3	17 318 904,4	16 952 379,1	31 812,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	16 952 379,1	X	16 952 379,1	16 952 379,1	X	16 952 379,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 289,0	2 289,0	X	2 294,0	2 294,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	11 638,5	11 638,5	X	17 804,5	17 804,5
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 210,0	9 210,0	X	9 654,3	9 654,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 823,2	10 823,2	X	15 653,2	15 653,2
ВСЬОГО		16 952 379,1	33 960,7	16 986 339,8	16 952 379,1	45 406,0	16 997 785,1
Разом надходжень		16 952 379,1	33 960,7	16 986 339,8	16 952 379,1	45 406,0	16 997 785,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	10 355,1	5 013,1	15 368,2	21 299,2	19,7	21 318,9	14 963,8		14 963,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 953,4		3 953,4	5 000,0		5 000,0	2 000,0		2 000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 846 285,1	2 300 919,7	17 147 204,8	15 079 095,2	363 124,6	15 442 219,8	15 298 152,4	13 914,8	15 312 067,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	643 362,5		643 362,5	1 252 015,6		1 252 015,6	1 300 641,0	4 725,3	1 305 366,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	421 547,6	189 112,5	610 660,1	594 969,1	3 381,0	598 350,1	336 621,9	13 172,0	349 793,9
ВСЬОГО		15 925 503,7	2 495 045,3	18 420 549,0	16 952 379,1	366 525,3	17 318 904,4	16 952 379,1	31 812,1	16 984 191,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	14 963,8		14 963,8	14 963,8		14 963,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500,0		500,0	500,0		500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	16 260 588,2	18 935,6	16 279 523,8	15 862 736,8	28 230,6	15 890 967,4

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	435 500,0	4 500,0	440 000,0	735 100,0	4 500,0	739 600,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 827,1	10 525,1	251 352,2	339 078,5	12 675,4	351 753,9
ВСЬОГО		16 952 379,1	33 960,7	16 986 339,8	16 952 379,1	45 406,0	16 997 785,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 ОВТ ЗСУ	9 458 341,7	1 549 254,1	11 007 595,8	9 608 980,8	349 153,3	9 958 134,1	10 004 589,8		10 004 589,8
2	Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з них 252 909,7 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	72 071,5		72 071,5	413 159,0		413 159,0			
3	Проведення НДДКР	473 386,3		473 386,3	1 079 415,6		1 079 415,6	1 079 415,6		1 079 415,6
4	Створення САСУ ЗСУ	196 214,2		196 214,2	200 000,0		200 000,0	200 000,0	5 225,3	205 225,3
5	Створення інформаційної інфраструктури МО України	40 000,0		40 000,0	60 000,0		60 000,0	50 000,0		50 000,0
6	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	447 300,0		447 300,0	200 000,0		200 000,0	255 200,0		255 200,0
7	Забезпечення розвитку системи зв'язку	1 114 420,9	941 135,3	2 055 556,2	633 623,6	3 400,7	637 024,3	755 490,7	13 172,0	768 662,7

8	Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (сплата відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії, здійснюватиметься у 2020 році)				442 765,0		442 765,0	293 897,9		293 897,9
9	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ	3 114 063,1	4 590,6	3 118 653,7	2 753 597,6	13 971,3	2 767 568,9	3 989 335,1	13 414,8	4 002 749,9
10	Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (з низ 423 660,9 тис. грн. на сплату відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії)	985 164,3		985 164,3	1 263 937,5		1 263 937,5			
11	Забезпечення охорони державної таємниці	24 541,7	65,3	24 607,0	46 900,0		46 900,0	24 450,0		24 450,0
12	Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони				250 000,0		250 000,0	300 000,0		300 000,0
ВСЬОГО		15 925 503,7	2 495 045,3	18 420 549,0	16 952 379,1	366 525,3	17 318 904,4	16 952 379,1	31 812,1	16 984 191,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 ОВТ ЗСУ	11 003 705,4		11 003 705,4	10 704 105,4		10 704 105,4
2	Проведення НДДКР	335 500,0		335 500,0	635 100,0		635 100,0
3	Створення ЄАСУ ЗСУ	200 000,0	5 000,0	205 000,0	200 000,0	5 000,0	205 000,0
4	Створення інформаційної інфраструктури МО України	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
5	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"						
6	Забезпечення розвитку системи зв'язку	755 490,7	10 525,1	766 015,8	755 490,7	12 675,4	768 166,1
7	Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії (сплата відсотків за користування кредитами, залученими під державні гарантії, здійснюватиметься у 2020 році)	293 897,9		293 897,9	293 897,9		293 897,9
8	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ	3 989 335,1	18 435,6	4 007 770,7	3 989 335,1	27 730,6	4 017 065,7
9	Забезпечення охорони державної таємниці	24 450,0		24 450,0	24 450,0		24 450,0
10	Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони	300 000,0		300 000,0	300 000,0		300 000,0
ВСЬОГО		16 952 379,1	33 960,7	16 986 339,8	16 952 379,1	45 406,0	16 997 785,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	23,0		20,0		42,0	
7	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8		17,7		17,8	
продукту									
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	94,0		218,0		38,0	
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	676,0		845,0		136,0	
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	17,0	2,0	16,0	1,0	17,0	
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			7,0		2,0	
5	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	78,0		90,0		29,0	
6	Кількість закупленої техніки зв'язу	од.	Контракт, управлінський облік	506,0	334,0	643,0	15,0	182,0	
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	7,0		19,0		9,0	
8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	27,0		26,0		13,0	
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	10,0		10,0		58,0	
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		5,0		6,0	
11	Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення САСУ ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік			21,0			
12	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	2 563,0	1 955,0	2 338,0	135,0	2 120,0	488,0
13	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	8 209,0	2 766,0	9 843,0		10 278,0	
14	Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	2 245,0	15,0	5 174,0		3 544,0	

15	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2 486,0	1 637,0	4 035,0	3,0	1 627,0	
16	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	657,0		506,0	20,0	1 156,0	17,0
17	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	5 721,0		4 909,0		2 107,0	
18	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	239,0		108,0	1,0	121,0	1,0
19	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		6,0		9,0	
20	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		2,0			
21	Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
22	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	2 817,0		1 118,0		1 120,0	
23	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10 000,0		19 520,0		20 000,0	
24	Кількість створених захищених систем електронної пошти	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
25	Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
26	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
27	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік			30,1		1,1	
28	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 203,2		5 874,2		30 525,0	
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 695,3		3 212,0		2 928,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 770,6		30 556,7	94 476,3	28 641,0	
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	84 597,2		59 657,9		175 538,0	
5	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 736,3		3 138,5		3 393,0	
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,1	345,7	444,0	16 978,5	1 211,0	

7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		3 884,5		14 368,0		
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	31 985,4	46 174,7		25 475,0		
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15 600,8	16 283,8		14 736,0		
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21 517,6	53 970,8		38 897,0		
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32 494,1	22 520,0		85 612,7		
12	Середні витрати на розгортання одного комплексу засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		3 995,2				
13	Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10 400,0	200,0				
14	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	29 600,0	29 900,0		25 000,0		
15	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,5	14,8	25,8	25,0	25,3	27,0
16	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	118,6	323,9	94,3		64,5	
17	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	23,4	200,7	4,8		8,4	
18	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9,7	7,9	15,6	6,6	5,9	
19	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 282,3	52,7	1 989,4	518,6	2 163,0	556,2
20	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОБТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	231,3		141,4		145,7	
21	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотної авіаційної комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 562,7		8 768,6	3 600,0	8 718,1	3 960,0
22	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10 526,3		8 491,7		14 111,0	
23	Середня вартість капітального ремонту одного вертольота для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	27 356,6		28 813,8			
24	Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10 800,0		10 800,0		10 800,0	
25	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4,3		11,7		11,7	
26	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,2		0,1		0,1	
27	Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		5 200,0			5 200,0	
28	Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		10 800,0			10 800,0	

29	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		6 174,9		174,4
30	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		1 456,1		30 176,3
якості							
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	45,8	63,0		100,0
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
3	Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку	відс.	Управлінський облік	50,0	8,0	60,0	3,0
4	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	37,2		31,0	18,7

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	14,0		15,0	
2	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	12,0		12,0	
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		3,0	
4	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
5	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		2,0	
6	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	18,6		18,9	
продукту							
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	50,0		42,0	
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	170,0		147,0	
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	18,0		18,0	
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		3,0	
5	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	32,0		44,0	
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	79,0		144,0	
7	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	22,0		29,0	
8	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	11,0		11,0	
9	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	75,0		60,0	
10	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		3,0	
11	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	2120,0	390,0	2 120,0	469,0

12	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, од. техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку		Контракт, управлінський облік	10278,0		10 278,0	
13	Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	3544,0		3 544,0	
14	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	1627,0		1 627,0	
15	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	1081,0	23,0	965,0	33,0
16	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	1947,0		1 768,0	
17	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	110,0	1,0	98,0	1,0
18	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	8,0		7,0	
19	Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
20	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.од.	Контракт, управлінський облік	1120,0		1 120,0	
21	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	20000,0		20 000,0	
22	Кількість створених захищених систем електронної пошти	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
23	Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
24	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
25	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	2,1		2,1	
26	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32357,0		34 268,0	
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3103,0		3 290,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32181,0		32 181,0	
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	188191,0		199 482,0	

5	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3596,0		3 812,0	
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1283,0		1 360,0	
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15230,0		16 144,0	
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	27003,0		28 625,0	
9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15620,0		16 557,0	
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	41231,0		43 705,0	
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	50000,0		50 000,0	
12	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25000,0		25 000,0	
13	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,3	27,0	25,3	27,0
14	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	64,5		64,5	
15	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8,4		8,4	
16	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5,9		5,9	
17	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2336,0	600,7	2 616,3	672,8
18	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	157,4		176,3	
19	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	9415,5	4619,6	10 545,4	5 528,9
20	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	15240,0		17 068,8	
21	Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800,0		10 800,0	
22	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	11,7		11,7	
23	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,1		0,1	
24	Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5200,0		5 200,0	
25	Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800,0		10 800,0	
26	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	91,4		91,4	

27	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10800,0	10 800,0
якості					
1	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	17,0	15,2
3	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X

X

X

X

X

X

X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6		8 876 330,3		9 868 317,8	349 153,3	11 339 205,4	
Примітка:										
2	527	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 29.03.17 №197-3				250 000,0		300 000,0	
Примітка:										
ВСЬОГО					8 876 330,3		10 118 317,8	349 153,3	11 639 205,4	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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: 2 016 - 2 020 Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6				11 339 205,4	11 339 205,4
Примітка:								
2	527	Програма, заходи не для друку	Термін дії документу: - 2 021 Постанова КМУ від 29.03.17 №197-3				300 000,0	300 000,0
Примітка:								
ВСЬОГО							11 639 205,4	11 639 205,4

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ у 2018 році передбачено 9 777 720,9 тис. грн.
Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних Сил близько:

1022 од. ракетно-артилерійського озброєння;

95 од. бронетанкового озброєння і техніки;

619 од. автомобільної техніки;

17 од. техніки протиповітряної оборони;

4 од. броньованих катерів;

71 од. безпілотних авіаційних комплексів;

926 од. техніки та засобів зв'язку;

7 од. модернізованої бронетанкової техніки;

28 од. модернізованої авіаційної техніки;

14 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт спрямовано 473 386,3 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 25 ДКР, у тому числі:

6 ДКР на етапі технічного проекту;

11 ДКР на етапі на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;

8 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 4 зразки ОВТ.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ у 2019 році спрямовано 9 978 781,1 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних Сил близько:

3212 од. ракетно-артилерійського озброєння;

106 од. бронетанкового озброєння і техніки;

933 од. автомобільної техніки;

19 од. техніки протиповітряної оборони;

2 од. броньованих катерів;

69 од. безпілотних авіаційних комплексів;

626 од. техніки та засобів зв'язку;

9 од. модернізованої бронетанкової техніки;

30 од. модернізованої авіаційної техніки;

11 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 450 543,1 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 24 ДКР, у тому числі:

6 ДКР на етапі технічного проекту;

16 ДКР на етапі на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань,

державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;
2 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;
За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийняти 6 зразків ОВТ.

2020 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в сумі 11 339 205,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ заплановано 10 259 789,8 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних Сил близько:

1179 од. ракетно-артилерійського озброєння;

38 од. бронетанкового озброєння і техніки;

136 од. автомобільної техніки;

17 од. техніки протиповітряної оборони;

2 од. броньованих катерів;

29 од. безпілотних авіаційних комплексів;

182 од. техніки та засобів зв'язку;

9 од. модернізованої бронетанкової техніки;

13 од. модернізованої авіаційної техніки;

58 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 079 415,6 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 42 ДКР, у тому числі:

25 ДКР на етапі технічного проекту;

8 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;

9 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийняти 6 зразків ОВТ.

2021 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в сумі 11 339 205,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ буде спрямовано 11 003 705,4 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних Сил близько:

1711 од. ракетно-артилерійського озброєння;

50 од. бронетанкового озброєння і техніки;

170 од. автомобільної техніки;

18 од. техніки протиповітряної оборони;

2 од. броньованих катерів;
32 од. безпілотних авіаційних комплексів;
79 од. техніки та засобів зв'язку;
22 од. модернізованої бронетанкової техніки;
11 од. модернізованої авіаційної техніки;
75 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в сумі 335 500,00 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 14 ДКР, у тому числі:

3 ДКР на етапі технічного проекту;

9 ДКР на етапі на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;

1 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийняти 2 зразки ОВТ.

2022 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в сумі 11 339 205,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено спрямувати 10 704 105,4 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

Розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

Поставити до Збройних Сил близько:

629 од. ракетно-артилерійського озброєння;

42 од. бронетанкового озброєння і техніки;

147 од. автомобільної техніки;

18 од. техніки протиповітряної оборони;

3 од. броньованих катерів;

44 од. безпілотних авіаційних комплексів;

144 од. техніки та засобів зв'язку;

29 од. модернізованої бронетанкової техніки;

11 од. модернізованої авіаційної техніки;

60 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 635 100,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити (відкрити) 15 ДКР, у тому числі:

3 ДКР на етапі технічного проекту;

9 ДКР на етапі на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань;

3 ДКР на етапі розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань, державних випробувань, коригування робочо-конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийняти 3 зразків ОВТ.

У 2018 році на виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України використано 196 214,2 тис. грн., завдяки чому:

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

продовжено виконання ДКР "Дзвін-АС", "Простір" та "Логістика-ІТ";

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

У 2019 році за цим напрямом передбачено 567 700,0 тис. грн. та:

продовжено виконання ДКР, шифри "Простір", "Дзвін-АС" та "Логістика-ІТ";

планується розпочати ДКР, шифри "Артилерія-ІТ" та "Радник";

прийнято на озброєння ДКР, шифри "Ореанда-ПС", "Персонал-КСЗІ";

розпочато закупівлю комплексів засобів автоматизації розроблених в рамках ДКР, шифр "Ореанда-ПС" та закупівлю захищених автоматизованих технологічних комплексів розроблених в рамках ДКР, шифр "Персонал-КСЗІ".

У 2020 році за рахунок 200 000,0 тис. грн. планується:

продовжити виконання ДКР, шифр "Простір";

закінчити виконання ДКР, шифр "Дзвін-АС" та результати прийняти на озброєння.

продовжити супроводження прийнятих в експлуатацію АСУ та впровадження комплексів засобів автоматизації прийнятих на озброєння.

У 2021 році планується 200 000,0 тис. грн., що дозволить:

продовжити виконання ДКР, шифр "Простір";

Продовжується супроводження прийнятих в експлуатацію АСУ та впровадження комплексів засобів автоматизації прийнятих на озброєння.

У 2022 році планується наступне:

продовжити виконання ДКР, шифр "Простір";

здійснити супроводження прийнятих в експлуатацію АСУ та впровадження комплексів засобів автоматизації прийнятих на озброєння.

Для створення інформаційної інфраструктури у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2018 році виконувалися:

дослідно-конструкторська робота, шифр "Базис" "Створення робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України" (далі - ДКР, шифр "Базис") - укладено державний контракт, розпочато виконання етап 1 (Розроблення технічного проекту Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури);

дослідно-конструкторська робота, шифр "Сфера" "Створення інформаційно-аналітичної системи підтримки процесів оснащення і розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України" (далі - ДКР, шифр "Сфера") - укладено державний контракт, розпочато виконання етап 1 (Розроблення ескізного проекту зразка).

У 2019 році виконуються:

НДР, шифр "Регламент-ІТ" - виконується державний контракт, виконано та прийнято етап 2, етап 3 (Супроводження, введення в дію комплексу взаємопов'язаних регламентуючих документів щодо управління життєвим циклом інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем Міністерства оборони України; введення в дію Глосарію термінів) та роботи в цілому;

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконано та прийнято етап 1, розпочато виконання етап 2 (Створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури);

ДКР, шифр "Сфера" - виконується державний контракт, виконано та прийнято етап 1, розпочато виконання етап 2 (Розроблення технічного проекту зразка).

У 2020 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, призупинено виконання етап 2 у зв'язку з відсутності фінансування;

ДКР, шифр "Сфера" - виконується державний контракт, прийнято виконання етап 2 та розпочато виконання етап 3 (Створення дослідного зразка).

У 2021 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, продовжено виконання етап 2 та призупинено виконання етап 2 у зв'язку з відсутності фінансування;

ДКР, шифр "Сфера" - виконується державний контракт, продовжено виконання етап 3 та призупинено виконання етап 3 у зв'язку з відсутності фінансування.

У 2022 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, продовжено виконання етап 2 та призупинено виконання етап 2 у зв'язку з відсутності фінансування;

ДКР, шифр "Сфера" - виконується державний контракт, прийнято виконання етап 3 та роботи в цілому.

У 2018 році на забезпечення розвитку системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки використано 1 114 420,9 тис. грн., а саме:

562 547,4 тис. грн. - закупівля 622 к-тів УКХ радіостанцій та систем внутрішнього зв'язку і комутації, а також іншого обладнання радіозв'язку (за специфікацією № 1-5), що надасть можливість переоснастити ультракоткохвильовими засобами та обладнанням радіозв'язку наступну кількість підрозділів ЗС України, задіяних до проведення ООС на сході нашої держави: 1мб, 1 тб, 1 гсадн, 1 реадн, 1 рр, ПВЗ омбр (отбр); а також забезпечити решту підрозділів 5 (п'ятьма) командно-штабними машинами із новітніми засобами радіозв'язку.

131 482,6 тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (центральна станція супутникового зв'язку та початок створення мобільної компоненти, що дасть можливість забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення АТО);

204 706,3 тис. грн. - спланована закупівля 22754 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

10 124,4 тис. грн. - закупівля серверного обладнання для створення резервного серверу захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України;

6 412,2 тис. грн. - закупівля захищених ноутбуків для використання в польових умовах, що дозволить частково забезпечити потребу в засобах автоматизації в польових умовах.

1 000,0 грн. - закупівля 200 комплектів ДБЖ дозволить забезпечити безперебійну роботу техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України.

1 000,0 грн. - планується проведення закупівля 70 комплектів моніторів, що дозволить відображення інформації системи відео нагляду у військових частинах Збройних Сил України.

4 000,0 грн. - планується проведення середнього ремонту 16 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс техніки та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ.

16 216,0 грн. - планується проведення поточного ремонту 827 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

4 500,0 грн. - планується проведення закупівлі 600 комплектів зарядних пристроїв, що дасть змогу частково задовольнити штатну потреба формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечити поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні ООС у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

28 400,0 грн. - планується провести закупівлю 1 100 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) та устаткування АРМ діловода разом з периферійним обладнанням, буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечене більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні ООС;

63,1 тис. грн. - буде забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (901 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку.

1 562,4 тис. грн. - буде забезпечено централізований моніторинг та аналіз подій у інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України.

2 393,4 тис. грн. - буде забезпечено захист 95 % ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем ЗС України від шкідливого програмного забезпечення шляхом закупівлі 7978 к-тів антивірусного програмного забезпечення.

627,7 тис. грн. - буде забезпечена можливість організовувати стабільне функціонування окремих мереж спеціального зв'язку в Збройних Сил України шляхом введення в пристрої криптографічного захисту (приблизно 414 комплектів) нових носіїв ключових даних та конфігурації виробів.

500,5 тис. грн. - буде забезпечено проведення Головним об'єднаним центром захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України повірки 35 комплектів вимірювальних приладів.

900,0 тис. грн. - надасть можливість на 100% забезпечити укомплектованість Головний об'єднаний центр захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України апаратурою для проведення спеціальних перевірок до спеціальних досліджень, проведення інструментального контролю захищеності інформації апаратних спеціального зв'язку.

900,0 тис. грн. - надасть можливість на 100% забезпечити укомплектованість Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України та 7-го Центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України апаратурою для проведення вимірювань акустичного тиску та віброакустичного прискорення (проведення інструментального контролю захищеності інформації на об'єкті інформаційної діяльності від витoku акустичними та віброакустичними каналами).

1 600,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" 200 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

19 221,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 195 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

9 275,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно", у тому числі за допомогою радіоканалів, шляхом введення в експлуатацію 70 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

9 200,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України (в кількості 384 абонентів), а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

14 070,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 52 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 19 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно".

2 300,0 тис. грн. - буде забезпечена можливість розгортання 50 комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності зі встановленими телефонними апаратами спеціального зв'язку. Забезпечить виконання вимог нормативно-правових актів в сфері охорони державної таємниці та технічного захисту інформації.

6 365,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 317 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

7 000,0 тис. грн. - надасть можливість організовувати здійснення контроль безпеки інформації в відкритих мережах ЗС України (КХ, УКХ радіомережі, мережах ІСД - Інтернет, АСУ "Дніпро"), забезпечувати оперативне виявлення фактів передачі по відкритих каналах зв'язку інформації про діяльність підрозділів та частин Збройних Сил України під час проведення навчань (тренувань), бойового злагодження та в районах виконання завдань за призначенням.

18 000,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" між абонентами віддалених об'єктів (близько 108 об'єктами) та центральними об'єктами окремих мереж спеціального зв'язку Збройних Сил України (три мережі).

11 550,0 тис. грн. - надасть можливість забезпечити на 60% потребу у обладнанні забезпечення кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 стратегічного комплексу засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Також надасть можливість здійснювати підготовку фахівців кібербезпеки для потреб ЗС України шляхом створення навчально-тренувального комплексу.

5 000,0 тис. грн. - закупівля до 100 АРМ захищеної СЕДО дасть можливість здійснити подальше нарощення захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України.

5 270,0 тис. грн. - буде забезпечено будівництво волоконно-оптичні лінії зв'язку, що надасть можливість здійснити підключення 14 інформаційно-телекомунікаційних вузлів ЗС України до ТМСП.

2 826,2 тис. грн. - шляхом закупівлі 330 комплектів голосових шлюзів буде частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;

9 930,0 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ, а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів та модемів дозволить переоснастити до 70% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

1 980,0 тис. грн. - шляхом закупівлі 44 комплектів радіорелейних станцій Р-402 надасть змогу доукомплектувати до 22 комплексних апаратних зв'язку з метою організації прив'язки вузлів зв'язку пунктів управління до операторів телекомунікації в інтересах яких вони розгортаються;

7 097,7 тис. грн. - надасть змогу забезпечити нарощення можливостей пунктів управління, щодо надання посадовим особам сучасних телекомунікаційних послуг.

6 400,0 тис. грн. - закупівля кореневих маршрутизаторів та комутаторів надасть змогу побудувати між ІТВ ЗС України власну виділену приватну мережу зв'язку, з використанням наданих провайдерів телекомунікацій України, послуг та значно підвищить рівень безпеки надання послуг користувачам мережі;

У 2019 році планується використати 642 582,5 тис. грн. за наступними напрямками:

1 485,0 грн. - закупівля 297 комплектів ДБЖ дозволить забезпечити безперебійну роботу техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

3 776,8 тис. грн. - проведено закупівлю 944 комплектів друкувальних пристроїв що дозволило частково забезпечити штатну потребу в засобах друку (копіювання, сканування) інформації у формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України та підвищити оперативність відпрацювання документів у інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у т.ч. частинах (підрозділах) Збройних Сил України в зоні ООС;

4 000,0 грн. - планується провести середній ремонт 16 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ;

16 216,0 грн. - планується проведення поточного ремонту 827 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс техніки та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

7 500,0 грн. - планується проведення закупівлі 1000 комплектів зарядних пристроїв, що дасть змогу частково задовольнити штатну потреба формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечити поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні ООС у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

51 877,0 грн. - планується провести закупівлю 2003 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) та устаткування АРМ діловода разом з периферійним обладнанням, буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечене більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні ООС;

113 295,97 грн. - закупівля 4 271 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

171,5 тис. грн. - буде забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (1715 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку.

500,0 тис. грн. - буде забезпечено оперативне виявлення вразливостей програмного забезпечення на компонентах інформаційно-телекомунікаційних систем

Збройних Сил України, підготовка даних необхідних для вироблення заходів нейтралізації вразливостей.

1 000,0 тис. грн. - закуплено 400 компл. програмного продукту "Система захисту інформації Лоза-1" що дало можливість створення комплексної системи захисту інформації на автоматизованих робочих місцях захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України під час здійснення її нарощення.

1 573,4 тис. грн. - буде забезпечена можливість організовувати стабільне функціонування окремих мереж спеціального зв'язку в Збройних Сил України шляхом введення в пристрої криптографічного захисту (приблизно 1611 комплект) нових носіїв ключових даних та конфігурації виробів.

5 967,0 тис. грн. - закупівля 17 захищених маршрутизаторів надасть змогу побудувати між ІТВ ЗС України власну виділену приватну мережу зв'язку,

40 026,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 392 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

38 809,93 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно", у тому числі за допомогою радіоканалів, шляхом введення в експлуатацію 262 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

14 077,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України (в кількості 859 абонентів), а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

12 476,8 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 45 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 16 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно".

5 082,0 тис. грн. - буде забезпечена можливість розгортання 110 комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності зі встановленими телефонними апаратами спеціального зв'язку. Забезпечить виконання вимог нормативно-правових актів в сфері охорони державної таємниці та технічного захисту інформації.

8 946,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 639 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

16 720,0 тис. грн. - надасть можливість організовувати здійснення контроль безпеки інформації в відкритих мережах ЗС України (КХ, УКХ радіомережі, мережах ІСД - Інтернет, АСУ "Дніпро"), забезпечувати оперативне виявлення фактів передачі по відкритих каналах зв'язку інформації про діяльність підрозділів та частин Збройних Сил України під час проведення навчань (тренувань), бойового злагодження та в районах виконання завдань за призначенням.

222,0 тис. грн. - забезпечено проведення Головним об'єднаним центром захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України повірки 15 комплектів приладів технічного захисту інформації.

20 160,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" між абонентами віддалених об'єктів (близько 108 об'єктами) та центральними об'єктами окремих мереж спеціального зв'язку Збройних Сил України (три мережі вектор).

14 000,0 тис. грн. - надасть можливість забезпечити потребу у обладнанні забезпечення кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 стратегічного комплексу засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Також надасть можливість здійснювати підготовку фахівців кібербезпеки для потреб ЗС України шляхом створення навчально-тренувального комплексу.

35 000,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 7 модулів обладнання з кібербезпеки оперативного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ;

2 100,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 5 модулів обладнання з кібербезпеки тактичного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ

2 400,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 1 модуля обладнання з кібербезпеки регіонально-територіального комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ

40 140,0 тис. грн. - буде забезпечено будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку, що надасть можливість здійснити підключення 223 інформаційно-телекомунікаційних вузлів ЗС України до ТМСП.

5 206,9 тис. грн. - шляхом закупівлі 373 комплектів голосових шлюзів буде частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;

57 003,4 тис. грн. - закупівля 2759 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів та модемів дозволить переоснастити до 85% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

25 555,6 тис. грн. - закупівля комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,3,4) надасть можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини.

70 000,0 тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (завершення створення мобільної компоненти, що дасть можливість забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення АТО);

9 600,0 тис. грн. - закупівля 12 комплектів серверного обладнання для створення резервного серверу захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України;

5861,2 тис. грн. - надасть змогу забезпечити нарощення можливостей пунктів управління, щодо надання посадовим особам сучасних телекомунікаційних послуг.

2 821,1 тис. грн. - закупівля 100 од. ультракороткохвильових індивідуальних радіостанцій для переоснащення частин (підрозділів) спеціального призначення (окремі полки спеціального призначення);

5 720,0 грн. - закупівля 220 комплектів АРМ комплексів засобів автоматизації інформаційно-аналітичної системи планування мобілізаційного розгортання ЗС України та частково задоволена штатна потреба військових комісаріатів;

3 291,9 тис. грн. - закупівля 59 комплектів відеоконференцзв'язку дасть змогу здійснити нарощування мережі відеоконференцзв'язку.

У 2020 році 1 049 388,6 тис. грн. планується спрямувати за наступними напрямками:

800,0 тис. грн. - закупівля 319 комплектів ДБЖ дозволить забезпечити безперебійну роботу техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

293 897,9 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку та комплексів засобів зв'язку "Aselsan" для переоснащення тактичної ланки управління (за специфікацією) під державні гарантії;

34 399,5 тис. грн. - проведено закупівлю 1364 комплектів друкуючих пристроїв що дозволило частково забезпечити штатну потребу в засобах друку (копіювання, сканування) інформації у формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України та підвищити оперативність відпрацювання документів у інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у т.ч. частинах (підрозділах) Збройних Сил України в зоні ООС;

2 000,0 тис. грн. - планується провести середній ремонт 11 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ;

8 907,0 тис. грн. - планується проведення поточного ремонту 493 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс техніки та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

750,0 тис. грн. - планується проведення закупівлі 100 комплектів зарядних пристроїв, що дасть змогу частково задовольнити штатну потреба формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечити поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні ООС у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

57 550,5 тис. грн. - планується провести закупівлю 2 675 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) та устаткування АРМ діловода разом з периферійним обладнанням, буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечено більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних

командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні ООС, в тому числі закупівля до 200 АРМ, захищеної СЕДО дасть можливість здійснити подальше нарощення захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України ;
148 523,0 тис. грн. - закупівля 5 785 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.
147,5 тис. грн. - буде забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (1475 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку.
500,0 тис. грн. - буде забезпечено оперативне виявлення вразливостей програмного забезпечення на компонентах інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України, підготовка даних необхідних для вироблення заходів нейтралізації вразливостей.
500,0 тис. грн. - закуплено 200 компл. програмного продукту "Система захисту інформації Лоза-1" що дало можливість створення комплексної системи захисту інформації на автоматизованих робочих місцях захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України під час здійснення її нарощення.
33 408,8 тис. грн. - закупівля 299 захищених маршрутизаторів дасть змогу побудувати між ІТВ ЗС України власну виділену приватну мережу зв'язку;
31 276,0 тис. грн. - побудова ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення;
48 583,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 503 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.
1 100 тис. грн. - буде забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
1 200,0 тис. грн. - програмно-апаратний комплекс "Моніторинг";
8 823,4 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 29 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 16 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно".
29 085,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.
7 000,0 тис. грн. - надасть можливість забезпечити потребу у обладнанні забезпечення кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 стратегічного комплексу засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Також надасть можливість здійснювати підготовку фахівців кібербезпеки для потреб ЗС України шляхом створення навчально-тренувального комплексу.
30 000,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки оперативного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ;
2 520,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки тактичного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ
2 400,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 1 модуля обладнання з кібербезпеки регіонально-територіального комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ
161 982,5 тис. грн. - закупівля 1 127 к-тів УКХ радіостанцій та іншого обладнання радіозв'язку (за специфікаціями), що надасть можливість переоснастити ультракороткохвильовими засобами та обладнанням радіозв'язку підрозділи ЗС України, задіяних до проведення ООС на сході нашої держави: а також забезпечити решту підрозділів командно-штабними машинами із новітніми засобами радіозв'язку;
4 200 тис. грн. - шляхом закупівлі 60 комплектів голосових шлюзів буде частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;
87 966,0 тис. грн. - закупівля 785 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів та модемів дозволить переоснастити до 85% стаціонарної компоненти системи

зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

29 638,5 тис. грн. - закупівля 166 комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,3,4) надасть можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини.

20 180 тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (завершення створення мобільної компоненти, що дасть можливість забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення ООС);

100,0 тис. грн. - створення відділів у складі ГУЗтаІС (J6) ГШ ЗСУ для організації заходів з протидії агресії у кіберпросторі та безпеки інформації;

1 500,0 тис. грн. - закупівля 10 комплектів відеоконференцзв'язку дасть змогу здійснити нарощування мережі відеоконференцзв'язку;

200,0 тис. грн. - розроблення проєктів нормативно-правових актів в інтересах кібербезпеки ЗСУ та кібероборони держави;

250,0 тис. грн. - забезпечення розвитку підрозділів захисту інформації та кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи ЗСУ з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав-членів НАТО.

У 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 049 388,6 тис. грн. будуть досягнуті такі результати:

800,0 тис. грн. - закупівля 319 комплектів ДБЖ дозволить забезпечити безперебійну роботу техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

293 897,9 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку та комплексів засобів зв'язку "Aselsan" для переоснащення тактичної ланки управління (за специфікацією) під державні гарантії;

34 399,5 тис. грн. - проведено закупівлю 1364 комплектів друкуючих пристроїв що дозволило частково забезпечити штатну потребу в засобах друку (копіювання, сканування) інформації у формуємих (перетворюємих) 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 ООС;

2 000,0 тис. грн. - планується провести середній ремонт 11 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ;

8 907,0 тис. грн. - планується проведення поточного ремонту 493 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс техніки та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

750,0 тис. грн. - планується проведення закупівлі 100 комплектів зарядних пристроїв, що дасть змогу частково задовольнити штатну потреба формуємих (перетворюємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечити поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні ООС у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

57 550,5 тис. грн. - планується провести закупівлю 2 675 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) та устаткування АРМ діловода разом з периферійним обладнанням, буде частково задоволена штатна потреба формуємих (перетворюємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечене більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні ООС;

148 523,0 тис. грн. - закупівля 5 785 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

147,5 тис. грн. - буде забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (1475 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку.

500,0 тис. грн. - буде забезпечено оперативне виявлення вразливостей програмного забезпечення на компонентах інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України, підготовка даних необхідних для вироблення заходів нейтралізації вразливостей.

500,0 тис. грн. - закуплено 200 компл. програмного продукту "Система захисту інформації Лоза-1" що дало можливість створення комплексної системи захисту інформації на автоматизованих робочих місцях захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України під час здійснення її нарощення.

33 408,8 тис. грн. - закупівля 299 захищених маршрутизаторів дасть змогу побудувати між ІТВ ЗС України власну виділену приватну мережу зв'язку;

31 276,0 тис. грн. - побудова ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення;
48 583,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 503 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.
1 100 тис. грн. - буде забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
1 200,0 тис. грн. - програмно-апаратний комплекс "Моніторинг";
8 823,4 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 29 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 16 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно".
29 085,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.
7 000,0 тис. грн. - надасть можливість забезпечити потребу у обладнанні забезпечення кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 стратегічного комплексу засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Також надасть можливість здійснювати підготовку фахівців кібербезпеки для потреб ЗС України шляхом створення навчально-тренувального комплексу.
30 000,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки оперативного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ;
2 520,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки тактичного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ
2 400,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 1 модуля обладнання з кібербезпеки регіонально-територіального комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ
161 982,5 тис. грн. - закупівля 1 127 к-тів УКХ радіостанцій та іншого обладнання радіозв'язку (за специфікаціями), що надасть можливість переоснастити ультракороткохвильовими засобами та обладнанням радіозв'язку підрозділи ЗС України, задіяних до проведення ООС на сході нашої держави: а також забезпечити решту підрозділів командно-штабними машинами із новітніми засобами радіозв'язку;
4 200 тис. грн. - шляхом закупівлі 60 комплектів голосових шлюзів буде частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;
87 966,0 тис. грн. - закупівля 785 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів та модемів дозволить переоснастити до 85% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;
29 638,5 тис. грн. - закупівля 166 комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,3,4) надасть можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини.
20 180 тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (завершення створення мобільної компоненти, що дасть можливість забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення ООС);
100,0 тис. грн. - створення відділів у складі ГУЗтаІС (J6) ГШ ЗСУ для організації заходів з протидії агресії у кіберпросторі та безпеки інформації;
1 500,0 тис. грн. - закупівля 10 комплектів відеоконференцзв'язку дасть змогу здійснити нарощування мережі відеоконференцзв'язку;
200,0 тис. грн. - розроблення проектів нормативно-правових актів в інтересах кібербезпеки ЗСУ та кібероборони держави;
250,0 тис. грн. - забезпечення розвитку підрозділів захисту інформації та кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи ЗСУ з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав-членів НАТО.

У 2022 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 049 388,6 тис. грн. будуть досягнуті такі результати

800,0 тис. грн. - закупівля 319 комплектів ДБЖ дозволить забезпечити безперебійну роботу техніки зв'язку у військових частинах Збройних Сил України;

293 897,9 тис. грн. - закупівля засобів зв'язку та комплексів засобів зв'язку "Aselsan" для переоснащення тактичної ланки управління (за специфікацією) під державні гарантії;

34 399,5 тис. грн. - проведено закупівлю 1364 комплектів друкуючих пристроїв що дозволило частково забезпечити штатну потребу в засобах друку (копіювання, сканування) інформації у формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України та підвищити оперативність відпрацювання документів у інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України у т.ч. частинах (підрозділах) Збройних Сил України в зоні ООС;

2 000,0 тис. грн. - планується провести середній ремонт 11 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс та провести сервісне обслуговування новітніх засобів зв'язку та ЕОТ;

8 907,0 тис. грн. - планується проведення поточного ремонту 493 одиниць техніки зв'язку, що дозволить відновити ресурс техніки та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

750,0 тис. грн. - планується проведення закупівлі 100 комплектів зарядних пристроїв, що дасть змогу частково задовольнити штатну потреба формуємих (переформовуємих) військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, частково забезпечити поповнення втрат пристроїв, втрачених під час бойових дій в зоні ООС у танкових, механізованих, артилерійських, десантних частинах (підрозділах) Збройних Сил України;

57 550,5 тис. грн. - планується провести закупівлю 2 675 комплектів устаткування для автоматичного оброблення інформації (АРМ на базі ПЕОМ разом із принтером, ДБЖ, програмним забезпеченням) та устаткування АРМ діловода разом з периферійним обладнанням, буде частково задоволена штатна потреба формуємих (переформовуємих) військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та забезпечене більш стійке функціонування системи обміну інформацією ЗС України, підвищена надійність, стійкість та оперативність роботи органів військового управління Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, штабу Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх пунктів управління в зоні ООС;

148 523,0 тис. грн. - закупівля 5 785 од. засобів транкового зв'язку для нарощування системи транкінгового зв'язку ЗС України.

147,5 тис. грн. - буде забезпечено військові частини Збройних Сил України керівною документацією до засобів спеціального зв'язку (1475 шт.) для організації правильної експлуатації апаратури спеціального зв'язку.

500,0 тис. грн. - буде забезпечено оперативне виявлення вразливостей програмного забезпечення на компонентах інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України, підготовка даних необхідних для вироблення заходів нейтралізації вразливостей.

500,0 тис. грн. - закуплено 200 компл. програмного продукту "Система захисту інформації Лоза-1" що дало можливість створення комплексної системи захисту інформації на автоматизованих робочих місцях захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони України під час здійснення її нарощення.

33 408,8 тис. грн. - закупівля 299 захищених маршрутизаторів дасть змогу побудувати між ІТВ ЗС України власну виділену приватну мережу зв'язку;

31 276,0 тис. грн. - побудова ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення;

48 583,0 тис. грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" шляхом введення в експлуатацію 503 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

1 100 тис. грн. - буде забезпечено можливість додаткового нарощування абонентської мережі на стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлах Збройних Сил України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;

1 200,0 тис. грн. - програмно-апаратний комплекс "Моніторинг";

8 823,4 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 29 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 16 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно".

29 085,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну мовною інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також дозволить спростити процедуру створення атестованих комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

7 000,0 тис. грн. - надасть можливість забезпечити потребу у обладнанні забезпечення кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 1 стратегічного комплексу засобів забезпечення кібернетичної безпеки. Також надасть можливість здійснювати підготовку фахівців кібербезпеки для потреб ЗС України шляхом створення навчально-тренувального комплексу.

30 000,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки оперативного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ;

2 520,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 6 модулів обладнання з кібербезпеки тактичного комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ

2 400,0 тис. грн. - закупівля та розгортання 1 модуля обладнання з кібербезпеки регіонально-територіального комплексу засобів забезпечення кібербезпеки ЗСУ

161 982,5 тис. грн. - закупівля 1 127 к-тів УКХ радіостанцій та іншого обладнання радіозв'язку (за специфікаціями), що надасть можливість переоснастити ультракороткохвильовими засобами та обладнанням радіозв'язку підрозділи ЗС України, задіяних до проведення ООС на сході нашої держави: а також забезпечити решту підрозділів командно-штабними машинами із новітніми засобами радіозв'язку;

4 200 тис. грн. - шляхом закупівлі 60 комплектів голосових шлюзів буде частково задоволена штатна потреба військових частин (підрозділів) Збройних Сил України;

87 966,0 тис. грн. - закупівля 785 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів та модемів дозволить переоснастити до 85% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

29 638,5 тис. грн. - закупівля 166 комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-1,2,3,4) надасть можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини.

20 180 тис. грн. - нарощування системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (завершення створення мобільної компоненти, що дасть можливість забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення ООС);

100,0 тис. грн. - створення відділів у складі ГУЗтаІС (J6) ГШ ЗСУ для організації заходів з протидії агресії у кіберпросторі та безпеки інформації;

1 500,0 тис. грн. - закупівля 10 комплектів відеоконференцзв'язку дасть змогу здійснити нарощування мережі відеоконференцзв'язку;

200,0 тис. грн. - розроблення проектів нормативно-правових актів в інтересах кібербезпеки ЗСУ та кібероборони держави;

250,0 тис. грн. - забезпечення розвитку підрозділів захисту інформації та кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної системи ЗСУ з метою досягнення їх оперативної і технічної сумісності з відповідними підрозділами збройних сил держав-членів НАТО.

Для відновлення ОВТу 2018 році використано 4 099 227,4 тис. грн. Відновлено 979 од. озброєння та військової техніки та 997 од. вузлів та агрегатів до неї (72 шт. агрегатів до РАО, 253 шт. агрегатів до БТОТ, 40 шт. до автомобільної техніки, 632 шт. двигуни, блоки, вузли, агрегати до авіаційної техніки та техніки ЗРВ), а саме:

РАО – 120 од. (10 од. СГ 2С1 “Гвоздика”, 10 од. СГ 2С3 “Акація”, 8 од. РСЗВ БМ-21 “Град”, 18 од. 9П140 “Ураган”, 20 од. ТЗМ 9Т452 “Ураган”, 17 од. БМ 9А33БМЗ до компл. “ОСА-АКМ”, 2 од. ЗСУ-23-4 “Шилка”, 10 од. ЗСУ 2С6 ЗГРК “Тунгуска”, 5 од. БМ 9А34(35) до ЗРК “Стріла-10”, 4 од. БМ 9А52 “Смерч”, 4 од. ТЗМ 9Т234 “Смерч”, 6 од. ППРУ 9С80, 1 од. РЛС “Снар-10”, 2 од. БМ 9А330 ЗРК “Тор”, 1 од. ТЗМ 9Т231 ЗРК “Тор”, 1 од. КНО 9Ф113-1 ЗРК “Тор”, 1 од. МТО 9В887 ЗРК “Тор”);

БТОТ – 309 од. (6 од. Т-84, 22 од. Т-80, 18 од. Т-72, 50 од. Т-64, 3 од. Т-64А, 16 од. БМП-2, 11 од. БМП-1, 3 од. БТР-3Е1, 26 од. БТР-80, 36 од. БРДМ-2, 15 од. БРДМ-2Л1, 6 од. БРЕМ-1, 1 од. ПРЗС-70, 7 од. ТРМ-80, 3 од. МТО-80 у тому числі за договорами 2017 року – 16 од. БМП-2, 41 од. БМП-1, 24 од. Т-72, 5 од. БРМ-1К);

АТ – 238 од. (11 од. МАЗ-537, 11 од. ЧМЗАП-9990, 60 од. КАМАЗ-4310, 1 од. КАМАЗ-5511, 1 од. КАМАЗ-5320, 96 од. УРАЛ-4320, 19 од. КРАЗ-255, 22 од.

МТ-ЛБ-АТ, 8 од. МТ-ЛБ-У, 9 од. УА3-452);

техніки ПС ЗСУ – 97 од. (2 од. Л-39, 1 од. Су-24М (МР), 1 од. Су-27, 3 од. МіГ-29 (УБ), 1 од. Іл-76МД, 1 од. Іл-76 (продовження ресурсу), 1 од. Ан-26 (Ш), 13 од. Ан-26 (продовження ресурсу), 2 од. В-68, 2 од. складові до ЗРК С-300 (ПС, ПТ), 8 од. 5Ж15 (1 етап), 3 од. 5Ж15ПТ (ЗРК С-300ПТ), 3 од. складові до 9К37М1 ЗРК “Бук М1”, 2 од. ПЗУ 9А39 (ЗРК “Бук”), 1 од. складові до ЗРК С-125, 1 од. ТМ-59МГ, 2 од. складові 5Н83С, 10 од. АПА-5Д, 1 од. АК-0,4-9А, 1 од. РСР-6М2, 2 од. РСБН-4Н, 3 од. УКС-400ВП-4, 2 од. АЕМГ-50М, 2 од. АЕМГ-60/30, 3 од. П-19Ш, 2 од. ПРВ-16, 6 од. НРЗ 1Л22, 1 од. Мі-24 (ПУ1), 9 од. Мі-8МТ, 6 од. АКПМ-3, 1 од. АКДС-70М, 1 од. АКВРС 9В91,);

техніки ВМС – 11 од. (2 од. МБАК, 1 од. РКА, для ВМС ЗСУ: 1 од. Ми-14, 2 од. АЕМГ-60/30, 3 од. АПА-5Д, 2 од. АКПМ-3);

інженерної техніки – 52 од. (4 од. БАТ-2, 8 од. ПЗМ-2, 8 од. екскаватори типу ЕОВ-4421, 2 од. установка розмінування УР-77, 8 од. ТММ-3М1, 18 од. берегові (річкові ланки) понтонно-мостового парку, 4 од. військові автокрани);

техніки РЕБ – 7 од. (1 од. СПР-2, 2 од. Р-330Б, 2 од. станція перешкод Р-378Б, 1 од. станція перешкод Р-378А, 1 од. станція перешкод СПН-30);

техніки РХБз – 12 од. (11 од. ТДА-М, 1 од. РХМ);

техніки ПММ – 60 од. (17 од. АЦ-9-5320, 15 од. АЦГ-5-4320, 3 од. АЦ-8,7-5320, 25 од. автоцистерни АЦ);

техніки продовольчої служби – 43 од. (5 од. СА-32, 6 од. АФК-66, 16 од. причіп рефрижератор РМ-П, 16 од. технічні засоби підвезення води 8Т311М);

техніки зв'язку – 24 од. (5 од. Р-142Н, 3 од. П-248, 5 од. П-238ТК, 11 од. П-240ТМ);

техніки криптографічного захисту інформації – 6 од. (3 од. спец. апаратні С-8Б, 3 од. спец. апаратні СА-9).

провести ремонт виїзними бригадами підприємств 304 од. БТОТ;

продовжити ресурс авіаційної техніки – 13 од. літаків та 40 двигунів до неї;

продовжити ресурсні показники (строк служби, строк зберігання) зенітним керованим ракетами 5В27 до виробу ЗРК С-125 – 1 443 шт.

У 2019 році заплановано 3 989 335,1 тис. грн., що дозволить відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 23 од., у тому числі:

Літаків – 7 од. (МіГ-29 – 1 од. (1 літак), МіГ-29УБ - 1 од., Бе-12ПЧ - 1 од., Бе-12ПР - 1 од., Іл-76 - 1 од., АН-2Т - 1 од. АН-26 – 1 од. (1 літак));

Вертольотів – 10 од. (Мі-14 – 1 од., Мі-8 – 8 од., Ка-27 – 1 од.);

АСК ""ГУРТ"" - 8 од.;

Техніки ЗРВ – 14 од. (ЗРК ""БУК М1"" - 4 од., ЗРК С-300ПТ – 3 комп-с., ЗРК С-125М1 – 2 од., ЗРК С-300ПС – 1 од., інше – 4 од.).

Техніки РТВ – 13 од. (НРЗ 1Л22 – 8 од., ПРВ-16 – 5 од.).

Техніки авіаційного забезпечення – 71 од. (електрогазової техніки – 35 од., інженерно-аеродромної- техніки – 9 од., техніки зв'язку, АСУ та РТЗ польотів – 8 од., БпАК - 18 од., техніка розвідки - 1 од.).

В інтересах Військово – Морських Сил – 12 од.:

Бойові кораблі – 6 од. (сдк ""Юрій Оліференко"", мрзк ""Переяслав"", дка пр.1176 «Сватове"", рка “Прилуки”, ака “Скадовськ”, ака “Рівне”);

Інші - 6 од (мбака “Аккерман”, “Бердянськ”, “Лубни”, “Кременчук”, “Нікополь”, “Вишгород”).

Ракетно-артилерійського озброєння – 74 од.:

РСЗВ – 8 од. (4 од.300мм 9А52 РСЗВ “Смерч” та 4 од. ТЗМ 9Т234 до 9А52 “Смерч”);

НА – 48 од. (7 од. - СГ ""Піон"", 14 од. - СГ 2С3 ""Акація"", 27 од. - СГ 2С1 ""Гвоздика"").

ЗА – 18 од.(5 од. - “ОСА-АКМ”, 1 од. -""Шилка"", 5 од. -""Тунгуска"", 7 од. - інше).

Бронетанкового озброєння і техніки – 173 од.:

Т- 64 – 10 од., Т-72 - 14 од., Т-80 - 4 од., БМ Булат - 1 од., БТР-80 - 6 од., БТР-3Е1 - 8 од., БТР-4Е - 6 од., БРДМ-2 - 36 од., БРЕМЧ - 10 од., БРМ-1К - 19 од., ПРЗС – 70 – 9 од., ТРМ-80 – 20 од., ПКУ-150 - 10 од., МТО-80 - 20 од.

Автомобільної техніки – 173 од., з них:

- Вантажні – 138 од.;
- Спеціальні ЗВП – 35 од.;

Техніки родів військ та служб – 171 од., з них:

- Техніка РЕБ – 6 од.;
- Інженерна техніка – 35 од.;
- Техніка РХБЗ – 26 од.;
- Навігаційна техніка – 16 од.;
- Техніка тилу – 62 од.;
- Техніки зв'язку – 22 од.;
- Техніки спеціального зв'язку – 4 од.

У 2020 році заплановано 3 989 335,1 тис. грн., що дозволить відновити 890 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 92 од., у тому числі:

Літаків – 6 од. (СУ-24М – 1 од.(літак), СУ-27 – 1 од. (1 пара), СУ-24МР (1 літак), Су-25 – 1 од. (1 літак), МіГ-29 – 1 од. (1 літак), АН-26 – 1 од. (1 літак));

Вертольотів – 4 од. (Мі-24 – 2 од., Мі-8 – 1 од., Ка-27 – 1 од.).

Техніки ЗРВ – 27 од. (ЗРК ""БУК М1"" - 1 од., ЗРК С-300ПТ – 2 комп-с., ЗРК С-125М1 – 1 од., ЗРК С-300В1 – 1 од., інше – 22 од.).

Техніки РТВ – 4 од. (НРЗ 1Л22 – 2 од., ПРВ-16 – 2 од.).

Техніки авіаційного забезпечення – 51 од. (електрогазової техніки – 18 од., інженерно-аеродромної- техніки – 10 од., техніки зв'язку, АСУ та РТЗ польотів – 7 од., БпАК - 16 од.).

В інтересах Військово – Морських Сил – 16 од.:

Бойові кораблі – 16 од. (сдк ""Юрій Оліференко"", мрзк ""Переяслав"", дка пр.1176 «Сватове"", інші – 12 од.).

Ракетно-артилерійського озброєння – 118 од.:

РСЗВ – 18 од. (10 од. 220 мм 9П140 ""Ураган"", 4 од.300мм 9А52 РСЗВ ""Смерч"" та 4 од. ТЗМ 9т234);

НА – 43 од. (3 од. - СГ ""Піон"", 5 од. - СГ 2С5 ""Гіацинт-С"", 8 од. - СГ 2С3 ""Акація"", 27 од. - СГ 2С1 ""Гвоздика"").

ЗА – 57 од.(13 од. - ""ОСА-АКМ"", 10 од. -""Стріла-10"", 17 од. -""Тунгуска"", 10 од. - ""Точка-У"", 7 од. - інше).

Бронетанкового озброєння і техніки – 191 од.:

Т- 64 – 51 од., БМП-1 - 61 од., БМП-2 - 25 од., Т-80У - 8 од., Т-80 - 2 од., БРДМ -2 - 40 од., ПРЗС – 70 – 2 од., ТРМ-80 – 2 од.

Автомобільної техніки – 212 од.:

Вантажні – 178 од.;

Спеціальні ЗВП – 4 од.;

Гусеничні тягачі – 30 од.;

Техніки родів військ та служб – 261 од., з них:

Техніка РЕБ – 6 од.;

Інженерна техніка – 51 од.;

Техніка РХБЗ – 20 од.;

Навігаційна техніка – 11 од.;

Техніка тилу – 111 од.;

Техніки спеціального зв'язку – 38 од.

Техніки зв'язку – 24 од.

У 2021-2022 роках видатки на відновлення, утримання та експлуатацію озброєння та військової техніки передбачені на рівні 2020 року (3 989 335,1 тис. грн.).

У 2018 році для створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України кошти за бюджетною програмою не виділялися.
2019 рік

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів на фондах Міністерства оборони України передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсязі 391 441,7 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 125 300,0 тис. грн.

На виконання завдань на створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 27 400,0 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 238 741,7 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2019 рік завдань повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 30 080 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 1 виробнича лінія (14 станків);
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт.

2020 рік

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачається фінансовий ресурс в обсязі 300 000,0 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення та на створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсязі 183 500,0 тис. грн.

На виконання

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	10 355,1	10 355,1						10 355,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 953,4	3 953,4						3 953,4
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 846 293,4	14 846 285,1						14 846 285,1

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	643 362,5	643 362,5	643 362,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	421 548,7	421 547,6	421 547,6
ВСЬОГО		15 925 513,1	15925503,7	15925503,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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
2120	Нарахування на оплату праці	21 299,2				21 299,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						14 963,8				14 963,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,0				5 000,0	2 000,0				2 000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	15 079 095,2				15 079 095,2	15 298 152,4				15 298 152,4
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 252 015,6				1 252 015,6	1 300 641,0				1 300 641,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	594 969,1				594 969,1	336 621,9				336 621,9
ВСЬОГО		16 952 379,1				16 952 379,1	16 952 379,1				16 952 379,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 355,1	10 355,1					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 953,4	3 953,4		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 846 293,4	14 846 285,1	3 152 916,9	4 584 967,6
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	643 362,5	643 362,5	737 015,5	567 655,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	421 548,7	421 547,6		
ВСЬОГО		15 925 513,1	15 925 503,7	3 889 932,4	5 152 623,5

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Указ Президента України від 22 березня 2017 року № 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" (зі змінами)		16 834 451,6	5 313 173,7	11 521 277,9	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.
2	Постанова КМУ № 197-3 від 29.03.2017		2 928 646,0	300 000,0	2 628 646,0	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.
3	Постанова КМУ № 722-14 від 29.09.2018		30 458 820,0	11 339 205,4	19 119 614,6	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.
ВСЬОГО			50 221 917,6	16 952 379,1	33 269 538,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2020 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 31 812,1 тис. грн., з них за рахунок:

- Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 2 162,6 тис. грн., з них:
надання послуг військовими представництвами - 2 014,1 тис. грн.;
надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 110,5 тис. грн.;
надання послуг метрологічними службами - 38,0 тис. грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 2 288,2 тис. грн., у тому числі від: діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 1 313,7 тис. грн.; експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 500,0 тис. грн.; наукових досліджень та розробок - 164,6 тис. грн.; постачання пари та гарячої води - 139,7 тис. грн.; вирощування сільськогосподарської продукції - 92,0 тис. грн.; інших видів господарської діяльності бюджетних установ - 78,2 тис. грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 14 150,1 тис. грн. у тому числі: від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 13 414,8 тис. грн.; від здавання в оренду нерухомого військового майна - 735,3 грн.

4. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації надлишкового та списаного військового майна, яке не належить до озброєння, військової та спеціальної техніки, реалізації брухту та відходів чорних і кольорових металів) (код 250104) - 13 211,2 тис. грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

створення та впровадження Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України - 5 225,3 тис. грн.; розвиток системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі - 13 172,0 тис. грн.; капітальний ремонт, інші види відновлювальних робіт озброєння та військової техніки - 13 414,8 тис.;

У 2018 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 2 470 315,2 тис. грн., з яких: за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 34 785,9 тис. грн., за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 2 435 529,3 тис. грн.;

У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 17 372,0 тис. грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 33 960,7 тис. грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 45 406,0 тис. грн.

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство оборони України	210
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	2101190
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, створення фонду службового житла для військовослужбовців Збройних Сил України	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Забезпечення будівництва, реконструкції (придбання) житла (у тому числі службового) для військовослужбовців Збройних Сил України	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Житловий кодекс України Цивільний кодекс України Закон України "Про Збройні Сили України" Закон України "Про оборону України" Закон України "Про національну безпеку України" Закон України "Про інвестиційну діяльність" Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей" Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" Закон України "Про публічні закупівлі" Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 № 995 "Про Порядок затвердження титулів об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії" Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"	

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06.12.2018 № 335 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	824 673,2	X	824 673,2	826 200,0	X	826 200,0	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	7 265,1	7265,1	X	6 000,0	6 000,0	X	6 000,0	6 000,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 914,3	3914,3	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	16 047,0	16047,0	X	7 182,9	7 182,9	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	88 333,4	88333,4	X			X		
330300	Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту	X		0,0	X	500,0	500,0	X		
602100	На початок періоду	X	79 035,1	79035,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	8 675,8	8675,8	X			X		
ВСЬОГО		824 673,2	185 919,1	1 010 592,3	826 200,0	13 682,9	839 882,9	826 200,0	6 000,0	832 200,0
Разом надходжень		824 673,2	185 919,1	1 010 592,3	826 200,0	13 682,9	839 882,9	826 200,0	6 000,0	832 200,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	826 200,0	X	826 200,0	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	6 500,0	6 500,0	X	7 500,0	7 500,0
330300	Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту	X	500,0	500,0	X	500,0	500,0
	ВСЬОГО	826 200,0	7 000,0	833 200,0	826 200,0	8 000,0	834 200,0
	Разом надходжень	826 200,0	7 000,0	833 200,0	826 200,0	8 000,0	834 200,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
2800	Інші поточні видатки		68,8	68,8						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	521 010,9	140 062,2	661 073,1	548 212,0	12 024,8	560 236,8	576 046,6	6 000,0	582 046,6
3140	Реконструкція та реставрація	22 653,2	351,8	23 005,0	77 988,0	1 612,8	79 600,8	50 153,4		50 153,4
3240	Капітальні трансферти населенню	281 009,1	45 436,3	326 445,4	200 000,0	45,3	200 045,3	200 000,0		200 000,0
	ВСЬОГО	824 673,2	185 919,1	1 010 592,3	826 200,0	13 682,9	839 882,9	826 200,0	6 000,0	832 200,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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)	576 046,6	7 000,0	583 046,6	576 046,6	8 000,0	584 046,6
3140	Реконструкція та реставрація	50 153,4		50 153,4	50 153,4		50 153,4
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0		200 000,0	200 000,0		200 000,0
ВСЬОГО		826 200,0	7 000,0	833 200,0	826 200,0	8 000,0	834 200,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	2 029,8	2 879,9	4 909,7	25 939,3	6 500,0	32 439,3	272 597,8		272 597,8
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	3 112,7	342,3	3 455,0	37 335,2	615,9	37 951,1	29 153,4		29 153,4
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	49 204,6	151,1	49 355,7	194 091,0		194 091,0	163 448,8		163 448,8

4	Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки	19 540,6	9,0	19 549,6	23 988,8	23 988,8	21 000,0	21 000,0		
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	393 918,8	50 124,5	444 043,3	189 232,9	6 521,7	195 754,6	140 000,0	6 000,0	146 000,0
6	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	75 857,6	85 079,5	160 937,1	255 629,6	255 629,6				
7	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	281 009,1	45 436,3	326 445,4	98 456,4	45,3	98 501,7	200 000,0		200 000,0
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2019 р		1 896,5	1 896,5	1 526,8	1 526,8				
ВСЬОГО		824 673,2	185 919,1	1 010 592,3	826 200,0	13 682,9	839 882,9	826 200,0	6 000,0	832 200,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 планується ввести в експлуатацію у поточному році	272 597,8		272 597,8	272 597,8		272 597,8
2	Реконструкція об'єктів під житло, які планується ввести в експлуатацію у поточному році	29 153,4		29 153,4	29 153,4		29 153,4
3	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки	163 448,8		163 448,8	163 448,8		163 448,8
4	Реконструкція об'єктів під житло, що планується ввести в експлуатацію у наступні роки	21 000,0		21 000,0	21 000,0		21 000,0
5	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	140 000,0	7 000,0	147 000,0	140 000,0	8 000,0	148 000,0
6	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	200 000,0		200 000,0	200 000,0		200 000,0
ВСЬОГО		826 200,0	7 000,0	833 200,0	826 200,0	8 000,0	834 200,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 на початок року	осіб	управлінський облік	48 134,0		48 134,0		47 157,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	8,0		1,0		3,0	
продукту									
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	42,0	38,0	115,0	29,0	169,0	
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	од.	план, управлінський облік	296,0	154,0	394,0			
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	285,0	49,0	185,0	6,0	137,0	6,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	70,0	8,0	131,0	2,0	151,0	
5	Кількість гуртожитків введених в експлуатацію, будівельні роботи на яких розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік					7,0	
6	Кількість гуртожитків в яких проведено будівельні роботи, які будуть завершені у наступних роках	од.	план, управлінський облік	36,0	1,0	36,0		28,0	
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	12,0	2,0	15,0	1,0	12,0	
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	6,0	1,0	4,0		3,0	
9	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	383,0	73,0	701,0	31,0	137,0	2,0
10	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	2,7	2,4	8,9	2,2	11,9	
11	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,2		23,3			
12	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	18,4	3,2	11,6	0,4	8,6	0,4
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,3	0,4	7,9	0,1	8,9	

14	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	4,0		1,0		2,0	
15	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	380,0	51,0	132,0		265,0	
ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	7 978,3	7 978,3	10 063,9	10 063,9	9 663,2	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9 521,0	9 521,0	9 777,0	9 777,0	9 926,7	
3	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік			11 838,0			
4	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	15 967,5		15 837,9			
5	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	15 755,5	15 810,6	16 355,6	16 355,6	16 360,9	16 360,9
6	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	739,5	890,9	757,6		754,9	
якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0	30,0	85,0	85,0	30,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,2	0,6	2,1		1,5	
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,0		11,2		17,2	
4	Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік			15,9			
5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	45,1		68,9		55,1	
6	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	67,0		100,0		67,0	
7	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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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 на початок року		управлінський облік	46383,0		45 661,0	
продукту							
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	169,0		169,0	
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	137,0	6,0	137,0	6,0
3	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	151,0		151,0	
4	Кількість гуртожитків, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	план, управлінський облік	28,0		28,0	
5	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	план, управлінський облік	12,0		12,0	
6	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	план, управлінський облік	3,0		3,0	
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	137,0	2,0	137,0	2,0
8	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	11,9		11,9	
9	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	8,6	0,4	8,6	0,4
10	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	8,9		8,9	
11	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	2,0		2,0	
12	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	265,0		265,0	
ефективності							
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9663,2		9 663,2	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9926,7		9 926,7	

3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла грн. придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році		план, управлінський облік	16360,9	16360,9	16 360,9	16 360,9
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	754,9		754,9	
якості							
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0		30,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	1,6		1,6	
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	17,2		17,2	
4	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	55,1		55,1	
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	67,0		67,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Фінансування у 2018 році на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України склало 1 010,6 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 824,7 млн. грн., спеціальний фонд - 185,9 млн. грн.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу:

Введено в експлуатацію 4 об'єкти на 158 квартир та продовжено будівництво 61 перехідного об'єкту, у тому числі гуртожитків для сержантського складу та молодших офіцерів, що дасть можливість отримати у наступних роках 1346 квартири та 2101 кімнату у гуртожитках.

Отримано 296 квартир за договорами на умовах пайової участі, укладених у 2017 році, які передані до квартирно-експлуатаційних органів КЕВ (КЕЧ) районів під розподіл та заселення.

За результатами 6-ти конкурсів з придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі у 2018 році акцептовано 728 квартир, з них: 334 квартири отримано у 2018 році та 394 квартири отримано у першому півріччі 2019 року за умовами договорів пайової участі.

Також, у 2018 році Міністерством оборони України отримано 154 квартири у натуральному вигляді як благодійна допомога та від спільної діяльності, вартість яких зараховано до доходної та видаткової частини державного бюджету.

Всього отримано у 2018 році за напрямком будівництва (придбання) житла 942 квартири.

Виплачена грошова компенсація за належне для отримання жиле приміщення 431 сім'ям військовослужбовців.

Таким чином, результати діяльності 2018 року дозволили поліпшити житлові умови 1373 сім'ям військовослужбовців.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" на зазначені цілі передбачено видатки в сумі 839,9 млн. грн.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу заплановано:

спрямувати кошти в сумі 62,3 млн. грн. на завершення будівництва та реконструкції 4 житлових об'єктів, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 146 квартир;

продовжити будівництво 58 об'єктів, які планується ввести в експлуатацію в наступні роки, на суму 226,2 млн. грн., що дасть можливість отримати в майбутньому 1590 квартир та 2021 кімнату у гуртожитках;

спрямувати кошти в сумі 255,6 млн. грн. на виконання умов договорів пайової участі з придбання 394 квартир, укладених у 2018 році; придбати 183 квартири на суму 195,8 млн. грн.; здійснити виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення 132 сім'ям військовослужбовців на суму 100,0 млн. грн. Таким чином, у 2019 році планується забезпечити житлом 855 військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку. В межах граничних показників в сумі 826 200 тис. грн. в 2020 році можливо буде здійснити наступні заходи: спрямувати кошти в сумі 88,2 млн. грн. на завершення будівництва та реконструкції 5 житлових об'єктів, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 320 квартир; спрямувати кошти в сумі 213,6 млн. грн. на завершення будівництва 7 гуртожитків для сержантського та молодшого офіцерського складу, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 374 кімнати; продовжити будівництво 43 об'єктів, які планується ввести в експлуатацію в наступні роки, на суму 184,4 млн. грн., що дасть можливість отримати в майбутньому 1270 квартир та 1647 кімнат у гуртожитках; придбати 137 квартир на суму 140,0 млн. грн.; здійснити виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення 265 сім'ям військовослужбовців на суму 200,0 млн. грн. Таким чином, у 2020 році планується забезпечити житлом 1 096 військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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)		521 010,9		28,5	28,5			521 039,4
3140	Реконструкція та реставрація		22 653,2						22 653,2
3240	Капітальні трансферти населенню		281 009,1		1 498,3	1 498,3			282 507,4
ВСЬОГО			824673,2		1526,8	1526,8			826200,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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)	548 212,0	28,5	28,5		548 183,5	576 046,6				576 046,6
3140	Реконструкція та реставрація	77 988,0				77 988,0	50 153,4				50 153,4
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0	1 498,3	1 498,3		198 501,7	200 000,0				200 000,0
ВСЬОГО		826 200,0	1 526,8	1 526,8		824 673,2	826 200,0				826 200,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3120	Капітальне будівництво (придбання)	521 010,9	2 486,9	106 724,6	Основними причинами виникнення дебіторської заборгованості є: 1) участь Міноборони у будівництві житла на умовах пайової участі – пайовик повинен фінансувати свою частку будівництва протягом усього будівельного циклу до вводу будинку у експлуатацію. Тому усі кошти, які перераховані за відповідними договорами обліковуються, як дебіторська заборгованість і списується тільки після отримання квартир від забудовника; 2) наявність простроченої заборгованості минулих років	1) Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”, визначено принципово новий порядок фінансування договорів з будівництва житла на умовах пайової участі, який запобігає зростанню дебіторської заборгованості за зазначеними договорами у подальшому. 2) По всіх випадках простроченої заборгованості ведеться претензійно-позовна робота
------	------------------------------------	-----------	---------	-----------	--	---

ВСЬОГО		521 010,9	2 486,9	106 724,6	
---------------	--	-----------	---------	-----------	--

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”	ст.12	4 286 000,0	826 200,0	3 459 800,0	Виділити додаткові асигнування на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України
ВСЬОГО			4 286 000,0	826 200,0	3 459 800,0	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2020 році за рахунок надходжень від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) (50,0% від річної планової суми) до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки пов'язані із будівництвом (придбанням) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 6 000,0 тис. грн.

У 2018 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 115 559,7 тис. грн., з яких за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 19 961,2 тис. грн.;
від здійснення проектів спільної забудови житла на будівельних площадках Міністерства оборони України - 88 333,4 тис. грн.;
від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 7 265,1 тис. грн.
У 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 13 682,9 тис. грн.
У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 7 000,0 тис. грн.
У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 8 000,0 тис. грн.

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Міністерство оборони України	210
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
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
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Запобігання техногенних катастроф у місцях зберігання ракет, боєприпасів і компонентів рідкого ракетного палива Збройних Сил України та створення умов, що гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів	
3.2.	Завдання бюджетної програми	
	Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна Забезпечення належного зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України, а також створення умов, які гарантують безпеку населення та народногосподарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання	
3.3.	Підстави реалізації бюджетної програми	
	Закон України "Про Збройні Сили України" Закон України "Про оборону України" Закон України "Про національну безпеку України" Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" Закон України "Про публічні закупівлі" Закон України "Про ратифікацію 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 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 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" 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 11.05.2011 № 560 "Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та	

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

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 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання державного оборонного замовлення на 2019-2021 роки"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р "Про підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації стрілецької зброї, звичайних видів боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 547-р "Про затвердження переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2017-2021 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1021-р "Про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2019-2020 роках"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	509 499,7	X	509 499,7	1 509 500,0	X	1 509 500,0	1 509 500,0	X	1 509 500,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	56 394,4	56 394,4	X	24 719,4	24 719,4	X	24 719,4	24 719,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8,9	8,9	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	489,0	489,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	42 324,0	42 324,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X	85 682,1	85 682,1	X			X		
	ВСЬОГО	509 499,7	13 534,2	523 033,9	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4
	Разом надходжень	509 499,7	13 534,2	523 033,9	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)							
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	1 509 500,0	X	1 509 500,0	1 509 500,0	X	1 509 500,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	24 719,4	24 719,4	X	24 719,4	24 719,4
	ВСЬОГО	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4

Разом надходжень	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4
------------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	21 690,4	2 714,3	24 404,7	31 511,7		31 511,7	20 748,2	32,0	20 780,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 309,5	230,3	4 539,8	10 488,3	1 366,0	11 854,3	10 816,8	450,0	11 266,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	482 829,8	10 049,4	492 879,2	1 466 100,0	23 303,1	1 489 403,1	1 475 159,0	24 137,4	1 499 296,4
2800	Інші поточні видатки		38,0	38,0		50,3	50,3		100,0	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	470,0	502,2	972,2	1 400,0		1 400,0	2 776,0		2 776,0
3130	Капітальний ремонт	200,0		200,0						
ВСЬОГО		509 499,7	13 534,2	523 033,9	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

3.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	63 581,6		63 581,6	75 508,7		75 508,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 396,3	450,0	10 846,3	10 396,3	525,0	10 921,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 435 432,1	24 169,4	1 459 601,5	1 423 595,0	24 094,4	1 447 689,4
2800	Інші поточні видатки		100,0	100,0		100,0	100,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90,0	90,0			
	ВСЬОГО	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4
				1 534 219,4		

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	4 102,4	50,0	4 152,4	4 123,0	3 590,6	7 713,6	4 123,0	5 325,3	9 448,3
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів	5 397,6	4 413,4	9 811,0	5 377,0	2 677,6	8 054,6	5 377,0	2 677,9	8 054,9
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		241,0	241,0		9 000,0	9 000,0		10 330,0	10 330,0
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		184,0	184,0		6 850,0	6 850,0		3 785,0	3 785,0
6	Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	13,5		13,5	1 713,6		1 713,6	2 910,8		2 910,8
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	197 204,0	2 431,8	199 635,8	224 578,4		224 578,4	108 861,5		108 861,5
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	268 391,6	4 794,3	273 185,9	1 241 607,5		1 241 607,5	452 861,6		452 861,6

9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	34 390,5	1 411,3	35 801,8	32 100,5	32 100,5	60 376,7	60 376,7
10	Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації		8,4	8,4	25,0	25,0	25,0	25,0
11	Реконструкція технічних територій арсеналів						874 989,4	874 989,4
ВСЬОГО		509 499,6	13 534,2	523 033,8	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	2 081,1	5 325,3	7 406,4	2 081,1	5 325,3	7 406,4
2	Внесок України за міжнародним контрактом з ОМТЗО (організація матеріально-технічного забезпечення та обслуговування) щодо утилізації боєприпасів	7 418,9	2 677,9	10 096,8	7 418,9	2 677,9	10 096,8
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		6 015,0	6 015,0		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	Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	2 910,8		2 910,8	2 910,8		2 910,8
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	112 743,4		112 743,4	165 816,0		165 816,0
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	431 634,4		431 634,4	1 264 145,5		1 264 145,5
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	55 290,7		55 290,7	67 127,7		67 127,7
10	Проведення аналізу хімічного складу брухту чорних та кольорових металів, оплата довідок щодо ринкової вартості продуктів утилізації		25,0	25,0		25,0	25,0
11	Реконструкція технічних територій арсеналів	897 420,7		897 420,7			
ВСЬОГО		1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4	1 509 500,0	24 719,4	1 534 219,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	109,0		98,0		115,0	
продукту									
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	389,0		208,8	254,2	119,1	153,8
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1 292,1	986,8	857,2	455,3	943,3	469,8
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік				343,5		312,2
4	Кількість аналізів лабораторних досліджень компонентів ракетного палива	од.	план, управлінський облік				7,0		
5	Кількість місць зберігання компонентів ракетного палива, на яких підготовлено технологічне обладнання до відвантаження компонентів рідкого ракетного палива	од.	план, управлінський облік				1,0		
6	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік				147,5		
7	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік				147,5		248,7
8	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік				142,3		115,3
9	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		1,0		18,0		21,0
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	83,8	1,6	110,2		30,1	
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	7,8	2,0	1,4		32,0	
12	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	2,0		63,0		508,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	30,0		32,0		28,0	
14	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	3,0	2,0	22,0			
15	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	3,5	0,5	10,0		1,0	
16	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	305,0	1,0	294,0		176,0	

17	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік			3 635,0	5 749,0		
18	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	806,0	355,0	3 209,0	1 188,0		
19	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік			51,0	80,0		
20	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	17 584,0		22 089,0	26 355,0		
21	Кількість збудованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік			4,0	11,0		
22	Кількість придбаної тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	1 703,0		10 667,0	30 000,0		
23	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	56,0	3,0	140,0	278,0		
24	Кількість збудованих обсіпних сховищ	од.	план, управлінський облік			67,0	22,0		
25	Кількість закуплених гусеничних пожежних машин	од.	план, управлінський облік			1,0			
26	Кількість спостережних веж побудованих на периметрі військової частини	од.	план, управлінський облік			12,0			
27	Кількість збудованих єдиних центрів безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України	од.	план, управлінський облік			1,0			
28	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0	4,0		
29	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		147,1				
30	Кількість збудованих та віремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік				140,0		
31	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік				1,0		
32	Кількість збудованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік				1,0		
33	Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік				12,0		
34	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік				13,0		
35	Кількість збудованих захищених пунктів управління	од.	план, управлінський облік				1,0		
36	Кількість збудованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік				1,0		
37	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	план, управлінський облік				100,0		
ефективності									
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6		19,7	13,9	34,5	34,6

2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,7	4,4	6,3	5,9	5,7	5,7
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік				7,5		8,2
4	Середня вартість одного дослідження компонентів ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				5,0		0,8
5	Вартість підготовки технологічного обладнання для перевезення однієї тонни компонентів ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				190,0		
6	Середня вартість перевезення компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				2,3		
7	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				56,9		41,5
8	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		60,0		136,0		25,8
9	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік				31,0		27,3
10	Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	6,8	27,2		5,7	
11	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	4 587,2		15 306,1			
12	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 500,4	1 500,4	1 739,3		1 772,7	
13	Середня вартість капітального ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік			684,8		209,0	
14	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	79,5		108,4		110,0	
15	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	48,6	26,7	110,0			
17	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік			14 787,3		39 243,2	
18	Вартість ремонту одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	341,6		330,0		132,5	
19	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік			0,2		0,2	
20	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	4,2	4,6		5,0	
21	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік			43,5		50,0	
22	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1		0,1		0,1	
23	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік			101,3		347,9	

24	Середня вартість придбання однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5		1,5	1,5
25	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	390,0	50,0	70,0
26	Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	44,8	10,0	10,0
27	Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини	тис.грн.	договори, управлінський облік			15 218,0	
28	Середня вартість будівництва однієї спостережної вежі	тис.грн.	договори, управлінський облік			2 005,0	
29	Витрати на будівництво єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних Сил України	тис.грн.	договори, управлінський облік	211 650,0		214 989,4	
30	Середня вартість однієї закупленої одиниці техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік				6 819,8
31	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік				176,1
32	Середня вартість заходу із будівництва однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік				13 709,2
33	Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік				1 762,9
34	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік				312,6
35	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік				25 516,2
36	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного захищеного пункту управління	тис.грн.	договори, управлінський облік				8 118,0
37	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік				371,8
38	Середня вартість здійснення ремонту, будівництва пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік				9 046,7
39	Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік				5,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	82,8	193,4	71,6	151,4
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	1159,2	418,4	1 159,2	418,4
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тис.шт.	договори, управлінський облік		312,2		312,2
4	Кількість аналізів лабораторних досліджень компонентів ракетного палива	од.	договори, управлінський облік		30,0		30,0
5	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	договори, управлінський облік		98,0		98,0
6	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	договори, управлінський облік		150,0		257,0
7	Кількість утилізованого військового майна	тонн	договори, управлінський облік		150,0		100,0
8	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, управлінський облік		18,0		18,0
9	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	30,2		6,9	
10	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	од.	план, управлінський облік	32,0		32,0	
11	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	508,0		508,0	
12	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	26,0		25,0	
13	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин	тонн	план, управлінський облік	1,0			
14	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	11,0		11,0	
15	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	5749,0		5 749,0	
16	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік	100,0		100,0	
17	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	26355,0		26 355,0	
18	Кількість виробленої тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	30000,0		40 000,0	
19	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	план, управлінський облік	251,0			
20	Кількість збудованих обсипних сховищ	од.	план, управлінський облік	23,0			
21	Кількість збудованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік			2,0	

22	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	148,0		347,0	
23	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік	1,0		4,0	
24	Кількість збудованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік	1,0		5,0	
25	Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік	8,0		8,0	
26	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	15,0		39,0	
27	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива , в яких проведено дефектоскопію та ремонт	од.	план, управлінський облік	100,0			
28	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	1188,0		1 188,0	
29	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	151,0			
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	26,8	27,5	31,2	35,1
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,4	6,4	6,4	6,4
3	Середня вартість утилізації однієї тисячі штук протипіхотних мін за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		8,2		8,2
4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		61,4		61,4
5	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		38,5		33,4
6	Середня вартість утилізації хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік		46,5		27,6
7	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,7		5,7	
9	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1950,7		1 950,7	
10	Середня вартість капітального ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	115,5		124,2	
11	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0		115,0	
12	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	126,0		126,2	
14	Середні витрати на будівництво одного обсяжного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	39019,8			
15	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2		0,2	

16	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,0	5,0
17	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	50,0
18	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1
19	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	
20	Середня вартість вироблення однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,6	1,6
21	Середня вартість робіт з будівництва на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	27378,0	31 660,3
22	Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	
23	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	195,8	206,5
24	Середня вартість будівництва однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік	14463,2	14 528,7
25	Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	1859,9	1 962,2
26	Середня вартість проекту по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	1227,6	
27	Середня вартість будівництва одного захищеного пункту управління	тис.грн.	договори, управлінський облік		10 069,2
28	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	244,5	244,5
29	Середня вартість проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,0	5,0
30	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

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

X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки	Термін дії документу: 1995 - 2025 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.	499 999,6	8 637,4	1 500 000,0		1 500 000,0	
---	----	--	---	---	-----------	---------	-------------	--	-------------	--

Примітка:

ВСЬОГО 499 999,6 8 637,4 1 500 000,0 1 500 000,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)								
№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 боеприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки	Термін дії документу: 1 995 - 2 025 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472		1 500 000,0		1 500 000,0	
Примітка:								
ВСЬОГО					1 500 000,0		1 500 000,0	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планувалось утилізувати 389,0 тонн ракет і боеприпасів на суму 4102,4 тис. грн. та 1136,3 тонн на суму 5397,6 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планувалось утилізувати 208,0 тонн ракет і боеприпасів на суму 4123,4 тис. грн. та 857,2 тонн на суму 5377,0 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

У 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планується утилізувати 119,13 тонн ракет і боеприпасів на суму 4123,0 тис. грн. та 943,3 тонн на суму 5377,0 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

У 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планується утилізувати 82,8 тонн ракет і боеприпасів на суму 2081,1 тис. грн. та 1159,2 тонн на суму 7418,9 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

У 2022 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планується утилізувати 78,6 тонн ракет і боеприпасів на суму 2081,1 тис. грн. та 1159,2 тонн на суму 7418,9 тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

Забезпечення живучості арсеналів, баз та складів озброєння ракет, боеприпасів Збройних Сил України на 2020 рік

З урахуванням обсягів фінансового ресурсу передбаченого на забезпечення живучості арсеналів, баз та складів озброєння ракет, боеприпасів Збройних Сил України на 2020 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 505 736,6 тис грн., з яких на граничні обсяги фінансування складають 1 500 000,0 тис грн. та сплановані на виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боезапасу Збройних Сил України, а саме:

- будівництво спеціальних обсиплених захисних сховищ;
- обладнання охоронних периметрів технічних територій зберігання ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів сучасними системами захисту, технічними засобами охорони;
- виконання інших заходів для підтримання належного стану живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

З урахуванням обсягів фінансового ресурсу передбаченого на 2021 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 507 125,2 тис. грн. з яких на 1 500 000 тис. грн. та сплановані на виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України, а саме:

- будівництво спеціальних обсиплених захисних сховищ;
- обладнання охоронних периметрів технічних територій зберігання ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів сучасними системами захисту, технічними засобами охорони;
- виконання інших заходів для підтримання належного стану живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

З метою забезпечення в повному обсязі виконання вищезазначених заходів на 2020 рік пропонується до додаткового бюджетного запиту включити кошти у сумі 1 010 602,0 тис. грн. використання яких забезпечить виконання в повному обсязі комплексу вищезазначених заходів, а саме:

- придбання протипожежної техніки (пожежних автомобілів та Гусеничних пожежних автомобілів) для пожежно-рятувальних підрозділів на суму 99113,2 тис. грн.;
- придбання спеціальної техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України на суму 8810,1 тис. грн.;
- здійснити капітальне будівництво об'єктів протипожежного водопостачання - пожежних водо джерел на суму 3670,9 тис. грн.;
- провести капітальне будівництво захищених пунктів управління військових частин для оперативного управління (керування) силами та засобами зведеними загонами з ліквідації надзвичайної ситуації на суму 8 565, 3 тис. грн.;
- провести капітальний ремонт пожежних депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру у сумі 530,0 тис. грн.;
- капітально побудувати пожежні депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на суму 9 544,2 тис. грн.;
- провести дефектоскопію резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 500,0 тис. грн.;
- провести ремонт та заміну спеціального обладнання (дихальних клапанів, кришок, запірної арматури) резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 800,0 тис. грн.;
- придбати засоби малої механізації для підтримання протипожежного стану місць (об'єктів) зберігання ракет і боєприпасів на суму 2516,3 тис. грн.;
- виконати заходи щодо розвитку інфраструктури арсеналів, баз та складів боєзапасу, а саме:

капітально побудувати та відремонтувати інженерні мережі теплопостачання будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1574,8 тис. грн.;

провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж електропостачання для забезпечення цілодобової роботи технічних засобів охорони, пожежної сигналізації та пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1850,1 тис. грн.;

провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж водопостачання (мереж зовнішнього та внутрішнього пожежного постачання) для забезпечення нормативної кількості запасів води для пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1167,3 тис. грн.;

здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 54132,9 тис. грн.;

відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боєприпасів на суму 532,3 тис. грн.; відремонтувати кабельні мережі зв'язку для забезпечення стійкого зв'язку під час реагування на виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на суму 87 тис грн.; продовжити виконання заходів з реконструкції технічних територій (будівництва захисних об'єктних сховищ для зберігання ракет і боєприпасів) на суму 813731,0 тис. грн.

З урахуванням обсягів фінансового ресурсу передбаченого на 2022 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 129 858,0 тис грн. з яких на граничні обсяги фінансування складають 1500000,0 тис. грн. та сплановані на виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України, а саме:

- будівництво спеціальних об'єктних захисних сховищ;
- обладнання охоронних периметрів технічних територій зберігання ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів сучасними системами захисту, технічними засобами охорони;
- виконання інших заходів для підтримання належного стану живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

З метою забезпечення в повному обсязі виконання вищезазначених заходів на 2020 рік пропонується до додаткового бюджетного запиту включити кошти у сумі 629 8585,9 тис. грн. використання яких забезпечить виконання в повному обсязі комплексу вищезазначених заходів, а саме:

- придбання протипожежної техніки (пожежних автомобілів та Гусеничних пожежних автомобілів) для пожежно-рятувальних підрозділів на суму 237529,1 тис грн.;
- придбання спеціальної техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України на суму 18 589,2 тис. грн.;
- здійснити капітальне будівництво об'єктів протипожежного водопостачання - пожежних водо джерел на суму 11 231,0 тис. грн.;
- провести капітальне будівництво захищених пунктів управління військових частин для оперативного управління (керування) силами та засобами зведеними загонами з ліквідації надзвичайної ситуації на суму 36 145,7 тис. грн.;
- провести дефектоскопію резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 500,0 тис. грн.;
- провести ремонт та заміну спеціального обладнання (дихальних клапанів, кришок, запірної арматури) резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 800,0 тис. грн.;
- придбати засоби малої механізації для підтримання протипожежного стану місць (об'єктів) зберігання ракет і боєприпасів на суму 2516,3 тис. грн.;
- провести поточний ремонт зберігання сховищ зберігання ракет і боєприпасів на суму 7 569,5 тис. грн.
- виконати заходи щодо розвитку інфраструктури арсеналів, баз та складів боєзапасу, а саме:

капітально побудувати та відремонтувати інженерні мережі теплопостачання будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 2 308,4 тис. грн.;

провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж електропостачання для забезпечення цілодобової роботи технічних засобів охорони, пожежної сигналізації та пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 3198,9 тис. грн;

провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж водопостачання (мереж зовнішнього та внутрішнього пожежного постачання) для забезпечення нормативної кількості запасів води для пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 7594,5 тис. грн;

здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 130 027,8 тис. грн;

провести капітальний ремонт залізничних колій для забезпечення виконання заходів щодо розосередження та систематизації ракет і боєприпасів на суму 30 414,0 тис. грн;
 відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боєприпасів на суму 1871,8 тис. грн.;
 відремонтувати кабельні мережі зв'язку для забезпечення стійкого зв'язку під час реагування на виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на суму 87 тис грн.;
 продовжити виконання заходів з реконструкції технічних територій (будівництва захисних обсягних сховищ для зберігання ракет і боєприпасів) на суму 629 858,0 тис. грн.

Виконання вищезазначених заходів забезпечить виконання заходів щодо створення належних безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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		21 690,4						21 690,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 309,5						4 309,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		482 829,8						482 829,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		470,0						470,0
3130	Капітальний ремонт		200,0						200,0
ВСЬОГО			509499,7						509499,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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		31 511,7			31 511,7	20 748,2				20 748,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 488,3			10 488,3	10 816,8				10 816,8

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 466 100,0	1 466 100,0	1 475 159,0	1 475 159,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 400,0	1 400,0	2 776,0	2 776,0
ВСЬОГО		1 509 500,0	1 509 500,0	1 509 500,0	1 509 500,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 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 національну безпеку України"	весь документ	15 325,6	9 500,0	5 825,6	Необхідно врахувати додатковий запит Міноборони
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032	весь документ	2 510 602,0	1 500 000,0	1 010 602,0	Необхідно врахувати додатковий запит Міноборони
ВСЬОГО			2 525 927,6	1 509 500,0	1 016 427,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 не передбачається.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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 2020 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 24 719,4 тис. грн.:

від здавання брухту та відходів із вмістом чорних та кольорових металів - 21 632,8 тис. грн.;

від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів - 3 086,6 тис. грн.

Обґрунтування: на підставі розрахунків, отриманих від Головного управління майна та ресурсів.

Зокрема, в результаті утилізації у 2020 році озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет та боєприпасів планується отримати всього 4 500 тонн брухту чорних металів та 290 тонн брухту кольорових металів, в тому числі брухту алюмінієвих сплавів 260 тонн, брухту мідних сплавів 30 тонн.

Середня вартість однієї тонни металобрухту чорних металів становить 5,2 тис. грн., брухту кольорових металів - 27,0 тис. грн., 80,8 тис. грн. за тонну міді та сплавів.

У 2020 році за рахунок видатків спеціального фонду у сумі 24 719,4 тис. грн. планується здійснити заходи за трьома напрямками.

Утилізація непридатних боєприпасів - 10 579,4 тис. грн.:

- 5 325,3 тис. грн. планується утилізувати 153,87 тонн непридатних боєприпасів за кошти державного бюджету при середній вартості утилізації 34,609 тис. грн. за 1 тонну;

- 2 677,9 тис. грн. планується утилізувати 469,8 тонн непридатних боєприпасів за договором в рамках міжнародного контракту з ОМТЗО (середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів, яку оплачує українська сторона - 5.7 тис. грн.);

- 2 576,2 тис. грн. планується утилізувати 312,267 тис. одиниць протипіхотних мін ПФМ-1 в рамках міжнародного контракту (вартість утилізації однієї тисячі мін, яку буде оплачувати українська сторона, становить 8,25 тис. грн.).

Утилізація компонентів ракетного палива та небезпечних хімічних речовин 10 330,0 тис. грн.:

- 9 880 тис. грн. планується утилізувати 248,7 тонн компонентів рідкого ракетного палива, який зберігається у військовій частині А 2791 (м. Біла Церква);

- 450,0 тис. грн. планується виконання підготовчих заходів до утилізації (оплата перевезення КРРП до місця утилізації, підготовка обладнання для перекачування КРРП, проведення лабораторних досліджень зразків компонентів ракетного палива),

Утилізація озброєння та військової техніки, військового майна - 3 810,0 тис. грн.:

- 542,0 тис. грн. - утилізувати 14 списаних літаків з військової частини А 1789 при середній вартості утилізації 6,4 тис. грн. за одиницю, 5 списаних літаків з військової частини А 4104 при середній вартості утилізації 3,0 тис. грн. за одиницю, 2 судна номенклатури ВМС при середній вартості 190 тис. грн. за одиницю, проведення аналізів зразків металобрухту (25 тис. грн.);

- 3 118 тис. грн. - утилізувати 115,3 тони небезпечних хімічних речовин при середній вартості утилізації 27,04 тис. грн.;

- 50 тис. грн. - виконати підготовчі заходи до утилізації небезпечних хімічних речовин (підготовка особового складу, страхування та оформлення дозвільних документів, проведення лабораторних досліджень);

- 100 тис. грн. - оплата судового збору та оплати цінових довідок щодо вартості продуктів утилізації.

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 2019 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,4 тис. грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,4 тис. грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,4 тис. грн.

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Міністерство оборони України	210
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту	2105010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки	
	3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період	
	3.2. Завдання бюджетної програми	
	1. Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період. 2. Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій. 3. Посилення та збереження кадрового потенціалу Державної спеціальної служби транспорту, підвищення престижу та мотивації до військової служби, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей. 4. Забезпечення призову громадян на строкову службу, прийняття на військову службу за контрактом та підготовка військовослужбовців військової служби за контрактом на спеціальних курсах у навчальних військових частинах (центрах). 5. Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна. 6. Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період. 7. Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу. 8. Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом 9. Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, визначених Міністром оборони. 10. Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави.	
	3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
	"Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	
	Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ "Про військовий обов'язок і військову службу"	
	Закон України від 05.02.2004 № 1449-ІV "Про Державну спеціальну службу транспорту"	
	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"	
	Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"	

Указ Президента України від 06.08.2004 № 873/2004 "Питання Державної спеціальної служби транспорту"

Указ Президента України від 03.02.2009 № 60/2009 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту"

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

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

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

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

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

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

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

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

"Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 "Про 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 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів від 06.02.2019 № 102 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2019 році»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 348-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони на 2019 рік»

Наказ Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	572 110,3	X	572 110,3	844 662,4	X	844 662,4	844 662,4	X	844 662,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	85 786,0	85786,0	X	20 251,0	20 251,0	X	84 882,8	84 882,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 875,7	2875,7	X	3 008,3	3 008,3	X	3 909,6	3 909,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 019,2	2019,2	X	79,5	79,5	X	300,0	300,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 556,6	1556,6	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	4 964,2	4964,2	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 875,1	1875,1	X			X		
602100	На початок періоду	X	5 388,2	5388,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	12 831,4	12831,4	X			X		
ВСЬОГО		572 110,3	91 633,6	663 743,9	844 662,4	23 338,8	868 001,2	844 662,4	89 092,4	933 754,8
Разом надходжень		572 110,3	91 633,6	663 743,9	844 662,4	23 338,8	868 001,2	844 662,4	89 092,4	933 754,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)								
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	844 662,4	X	844 662,4	844 662,4	X		844 662,4
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	98 129,0	98 129,0	X	110 010,1		110 010,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3 983,1	3 983,1	X	4 024,9		4 024,9
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	325,0	325,0	X	350,0		350,0
ВСЬОГО		844 662,4	102 437,1	947 099,5	844 662,4	114 385,0		959 047,4

Разом надходжень	844 662,4	102 437,1	947 099,5	844 662,4	114 385,0	959 047,4
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	358 050,3	50,0	358 100,3	521 539,5	100,0	521 639,5	521 539,5	50,0	521 589,5
2120	Нарахування на оплату праці	62 066,5	11,0	62 077,5	94 014,5	22,0	94 036,5	94 014,5	11,0	94 025,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 327,6	69 039,4	94 367,0	36 848,0	9 936,8	46 784,8	36 848,0	68 860,8	105 708,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957,4	23,1	4 980,5	1 651,0	1 000,0	2 651,0	1 651,0	145,0	1 796,0
2230	Продукти харчування	57 739,6	220,1	57 959,7	57 739,6	500,0	58 239,6	57 739,6	218,7	57 958,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,9	7 629,2	10 154,1	2 378,0	1 000,0	3 378,0	2 378,0	7 162,0	9 540,0
2250	Видатки на відрядження	4 335,2	1 099,2	5 434,4	2 884,2	1 400,0	4 284,2	2 884,2	1 002,3	3 886,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	25,0	1 483,8	1 508,8	42,0	150,0	192,0	42,0	300,0	342,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 713,3	1 442,4	30 155,7	28 487,6	3 100,0	31 587,6	28 487,6	2 540,9	31 028,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		41,8	41,8		130,0	130,0		64,7	64,7
2700	Соціальне забезпечення	13 370,5	19,8	13 390,3	13 978,0	700,0	14 678,0	13 978,0	200,0	14 178,0
2800	Інші поточні видатки		519,8	519,8		2 000,0	2 000,0		916,4	916,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 882,5	7 882,5	70 100,0	500,0	70 600,0	70 100,0	3 203,9	73 303,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	1 819,0	16 819,0	15 000,0	1 500,0	16 500,0	15 000,0	2 719,1	17 719,1
3130	Капітальний ремонт		44,6	44,6		600,0	600,0		200,0	200,0
3140	Реконструкція та реставрація		307,9	307,9		700,0	700,0		1 497,6	1 497,6
ВСЬОГО		572 110,3	91 633,6	663 743,9	844 662,4	23 338,8	868 001,2	844 662,4	89 092,4	933 754,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	521 539,5	80,0	521 619,5	521 539,5	80,0	521 619,5
2120	Нарахування на оплату праці	94 014,5	17,6	94 032,1	94 014,5	17,6	94 032,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 848,0	82 593,9	119 441,9	36 848,0	93 088,8	129 936,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 651,0	145,0	1 796,0	1 651,0	274,8	1 925,8
2230	Продукти харчування	57 739,6	248,4	57 988,0	57 739,6	199,2	57 938,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 378,0	7 080,6	9 458,6	2 378,0	7 021,7	9 399,7
2250	Видатки на відрядження	2 884,2	981,4	3 865,6	2 884,2	1 070,0	3 954,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	42,0	300,0	342,0	42,0	300,0	342,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 487,6	2 766,1	31 253,7	28 487,6	2 916,3	31 403,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		89,7	89,7		118,7	118,7
2700	Соціальне забезпечення	13 978,0	200,0	14 178,0	13 978,0	200,0	14 178,0
2800	Інші поточні видатки					893,5	893,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 100,0	4 151,6	74 251,6	70 100,0	4 543,3	74 643,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	2 931,7	17 931,7	15 000,0	3 000,0	18 000,0
3130	Капітальний ремонт		200,0	200,0		200,0	200,0
3140	Реконструкція та реставрація		651,1	651,1		461,1	461,1
ВСЬОГО		844 662,4	102 437,1	947 099,5	844 662,4	114 385,0	959 047,4

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 структурними підрозділами будівельних та ремонтних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів та рішень військового командування		12 119,0	12 119,0						
2	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі за	425 110,5	39 789,9	464 900,4	736 602,2	21 358,8	757 961,0	736 602,2	85 908,6	822 510,8
3	Закупівля автомобільної та інженерної техніки				64 100,0	280,0	64 380,0	64 100,0		64 100,0
4	Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями	21 841,5	2 434,5	24 276,0						

5	Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей	15 000,0	1 217,1	16 217,1	15 000,0	1 700,0	16 700,0	15 000,0	3 119,1	18 119,1
6	Підготовка офіцерських кадрів	3 126,7		3 126,7	28 960,2		28 960,2	28 960,2	64,7	29 024,9
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01 відповідного року	2,7		2,7						
8										
ВСЬОГО		465 081,4	55 560,5	520 641,9	844 662,4	23 338,8	868 001,2	844 662,4	89 092,4	933 754,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-	736 602,2	98 954,6	835 556,8	736 602,2	110 805,2	847 407,4
2	Закупівля автомобільної та інженерної техніки	64 100,0		64 100,0	64 100,0		64 100,0
3	Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями						
4	Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей	15 000,0	3 392,8	18 392,8	15 000,0	3 461,1	18 461,1
5	Підготовка офіцерських кадрів	28 960,2	89,7	29 049,9	28 960,2	118,7	29 078,9
ВСЬОГО		844 662,4	102 437,1	947 099,5	844 662,4	114 385,0	959 047,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	осіб	штати вч, управлінський облік	4 470,0		4 600,0		4 600,0	

2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	382,0		382,0		382,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	1 667,0		2 340,0		2 356,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати вч, управлінський облік	2 298,0		1 743,0		1 708,0	
5	Чисельність курсантів	осіб	штати вч, управлінський облік	123,0		135,0		154,0	
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати вч, управлінський облік	400,0		400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	осіб	штати вч, управлінський облік	2 906,0		2 632,0		2 906,0	
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати вч, управлінський облік	4 470,0		4 600,0		4 600,0	
9	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	1 752,0	436,0	350,0	514,0	378,0	725,0
10	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік			112,0	12,0	30,0	
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	631,0		631,0		571,0	
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10,0		10,0		10,0	
продукту									
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд./дн.	план відряджень, управлінський облік	12 264,0	3 052,0	1 750,0	2 570,0	2 646,0	5 075,0
2	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	од.	управлінський облік	1,0	2,0				
3	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	65,0	122,0	72,0	28,0	103,0	70,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної техніки	од.	управлінський облік			24,0		24,0	
5	Кількість закуплених одиниць автомобільної техніки	од.	управлінський облік			5,0		5,0	
6	Кількість закуплених одиниць майна служби зв'язку	од.	управлінський облік			22,0		22,0	
7	Кількість закуплених одиниць технологічного обладнання	од.	управлінський облік			76,0		76,0	
8	Кількість закуплених одиниць медичного обладнання	од.	управлінський облік			29,0		29,0	
9	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	управлінський облік			13,0		24,0	
10	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	управлінський облік		8,0		8,0		9,0
11	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	управлінський облік			796,0		1 374,7	
12	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	управлінський облік		391,0		592,9		592,9
13	Загальна площа казарменого фонду, збудованого для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	управлінський облік			4 214,4	421,4		210,0

14	Чисельність військовослужбовців, які отримали компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	54,0		33,0	14,0	33,0	
15	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ		1 900,0	1 700,0		1 700,0	
16	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	9,0	3,0	56,0	14,0	56,0	14,0
17	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах (ВМКЦ)	осіб	управлінський облік	1 291,0			282,0	968,0	388,0
18	Чисельність осіб, які отримали лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік			2 900,0		2 900,0	
19	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування в медичних пунктах	осіб	управлінський облік			1 800,0		1 800,0	
20	Кількість закупленого медичного майна (лікарських засобів)	од.	договори, управлінський облік			180,0	162,0	180,0	53,0
21	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	192,7	45,0	283,3	32,2	283,3	32,2
22	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	21,0		45,0		45,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	6 549,3		8 706,5		8 706,5	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	19 266,7		15 905,7		15 905,7	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	12 080,4		10 085,2		10 085,2	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	734,1		536,1		536,1	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	7 504,9		8 529,3	4 166,7	8 529,3	4 166,7
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	296,1	360,1	296,1	386,7	211,1	275,9
7	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік			20 850,0	20 850,0	20 850,0	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	155 706,7		214 520,2		62 072,4	
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	24,4	16,0	30,9	35,7	21,0	16,0
10	Середня вартість одиниці інженерної техніки	тис.грн.	управлінський облік			2 103,4		2 103,4	
11	Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік			2 723,5		2 723,5	
12	Середня вартість одиниці майна служби зв'язку	тис.грн.	управлінський облік			136,4		136,4	
13	Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	управлінський облік			19,7		19,7	
14	Середня вартість одиниці медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік			51,7		51,7	

15	Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	управлінський облік	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
16	Середня вартість будівництва та ремонту одного об'єкту транспортної системи	тис.грн.	договори, управлінський облік	123,2	10 239,6				
17	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ		534,3	534,3		534,3	
18	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3 524,0		3 842,0		3 842,0	
19	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	54,4	0,5	60,1	0,5	60,1	0,5
20	Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3 798,3		5 431,1		5 431,1	
21	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік	4 397,7	4 245,1	6 281,4	4 245,1	5 802,0	4 560,0
22	Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік		1 749,4		1 180,6		1 180,6
23	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	управлінський облік		1 486,8	2 373,0	2 373,0		1 903,0
24	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах (ВМКЦ)	грн.	управлінський облік	2 107,7	2 100,8		2 482,3	2 582,6	2 577,3
25	Середня вартість лікування однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік			380,0		380,0	
26	Середня вартість амбулаторного лікування в медичних пунктах	грн.	управлінський облік			275,0		275,0	
27	Кількість закупленого медичного майна (лікарських засобів)	од.	договори, управлінський облік			300,0	1 852,0	300,0	1 852,0
28	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 121,2	2 125,0	3 535,0	3 571,4	3 535,0	
29	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	683,1		564,6		564,7	
30	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	3 636,4	3 703,3	7 142,9	7 142,9	7 142,9	7 142,9
якості									
1	Рівень введення в експлуатацію збудованих та відремонтованих об'єктів національної транспортної системи	відс.	управлінський облік	100,0	100,0				
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	5,3	2,4	2,1	1,4	0,2	2,0
3	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		99,1	0,9	99,1	0,9
4	Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	65,0		65,0		65,0	
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	
6	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	84,3	15,7	90,2	9,8	92,8	0,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців	чол.	штати вч, управлінський облік	4600,0		4 600,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	чол.	штати вч, управлінський облік	382,0		382,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	чол.	штати вч, управлінський облік	2356,0		2 356,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати вч, управлінський облік	1708,0		1 708,0	
5	Чисельність курсантів	чол.	штати вч, управлінський облік	154,0		154,0	
6	Чисельність державних службовців та працівників	чол.	штати вч, управлінський облік	400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	чол.	звітність обліку особового складу	2906,0		2 906,0	
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	чол.	звітність обліку особового складу	4600,0		4 600,0	
9	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	350,0	514,0	350,0	514,0
10	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	112,0	12,0	112,0	12,0
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	чол.	управлінський облік	631,0		631,0	
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	чол.	управлінський облік	10,0		10,0	
продукту							
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	1750,0	2570,0	1 750,0	2 570,0
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	72,0	28,0	72,0	28,0
3	Кількість закуплених одиниць інженерної техніки	од.	управлінський облік	24,0		24,0	
4	Кількість закуплених одиниць автомобільної техніки	од.	управлінський облік	5,0		5,0	
5	Кількість закуплених одиниць майна служби зв'язку	од.	управлінський облік	22,0		22,0	
6	Кількість закуплених одиниць технологічного обладнання	од.	управлінський облік	76,0		76,0	
7	Кількість закуплених одиниць медичного обладнання	од.	управлінський облік	29,0		29,0	

8	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	управлінський облік	13,0		13,0	
9	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	управлінський облік		9,0		9,0
10	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	управлінський облік	796,0		796,0	
11	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	управлінський облік		592,9		592,9
12	Загальна площа казарменого фонду, збудованого для розміщення військовослужбовців строкової служби	кв. м.	управлінський облік	4214,4	421,4	4 214,4	421,4
13	Чисельність військовослужбовців, які отримали компенсацію за підняюм ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	33,0	14,0	33,0	14,0
14	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1700,0		1 700,0	
15	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	56,0	14,0	56,0	14,0
16	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах (ВМКЦ)	осіб	управлінський облік		282,0		282,0
17	Чисельність осіб, які отримали лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	2900,0		2 900,0	
18	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування в медичних пунктах	осіб	управлінський облік	1800,0		1 800,0	
19	Кількість закупленого медичного майна (лікарських засобів)	од.	договори, управлінський облік	180,0	162,0	180,0	162,0
20	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	283,3	32,2	283,3	32,2
21	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	45,0		45,0	
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	8706,5		8 706,5	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	15905,7		15 905,7	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	10085,2		10 085,2	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	536,1		536,1	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	8529,3	6700,0	8 529,3	6 700,0
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	211,1	275,9	211,1	275,9
7	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	20850,0		20 850,0	
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	62072,4		62 072,4	
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	21,0	16,0	21,0	16,0

10	Середня вартість одиниці інженерної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2103,4		2 103,4	
11	Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2723,5		2 723,5	
12	Середня вартість одиниці майна служби зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	136,4		136,4	
13	Середня вартість одиниці технологічного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	19,7		19,7	
14	Середня вартість одиниці медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	51,7		51,7	
15	Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори,управлінський облік	31,0	31,0	31,0	31,0
16	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	534,3		534,3	
17	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3842,0		3 842,0	
18	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори,управлінський облік	60,1	0,5	60,1	0,5
19	Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори,управлінський облік	5431,1		5 431,1	
20	Середня вартість будівництва одного кв м загальної площі житла	грн.	управлінський облік	6281,4	4245,1	6 281,4	4 245,1
21	Середня вартість реконструкції одного кв м загальної площі житла	грн.	управлінський облік		1180,6		1 180,6
22	Середня вартість реконструкції одного кв м загальної площі казарменного фонду	грн.	управлінський облік	2373,0	2373,0	21 373,0	2 373,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	228 895,3	35,4	345 407,4	72,7	345 407,4	36,9	345 407,4	52,6	345 407,4	57,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки	64 380,0	9,9	40 396,5	22,7	40 396,5	11,2	40 396,5	15,9	40 396,5	17,3
3. Премії	37 435,3	4,7	92 854,0	0,8	92 854,0		92 854,0	8,8	92 854,0	2,7
4. Матеріальна допомога	27 339,7		42 881,6	3,8	42 881,6	1,9	42 881,6	2,7	42 881,6	2,9
ВСЬОГО	358 050,3	50,0	521 539,5	100,0	521 539,5	50,0	521 539,5	80,0	521 539,5	80,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	397,00	360,00			397,00	364,00			365,00		365,00		365,00	

2	Молодші офіцери	325,00	259,00		325,00	289,00		373,00	373,00	373,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	2000,00	1430,00		2000,00	1480,00		2000,00	2000,00	2000,00	
4	Курсанти	135,00	123,00		135,00	148,00		154,00	154,00	154,00	
5	Військовослужбовці строкової служби	1743,00	2298,00		1743,00	2188,00		1708,00	1708,00	1708,00	
6	Державні службовці	52,00	49,00		52,00	46,00		46,00	46,00	46,00	
7	Інші працівники та службовці	346,00	350,00	2,00	1,00	346,00	332,00	353,00	1,00	353,00	1,00
Всього штатних одиниць		4998,00	4869,00	2,00	1,00	4998,00	4847,00	4999,00	1,00	4999,00	1,00
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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Відповідно до затвердженого кошторису Державною спеціальною службою транспорту у 2018 році здійснено видатки за загальним фондом на 572 110,3 тис. грн.

Основними складовими витрат у 2018 році за загальним фондом:

- грошове забезпечення та заробітна плата - 358 050,3 тис. грн. (62,6 %);
- нарахування за заробітну плату - 62 066,5 тис. грн. (10,9 %);
- придбання медикаментів та оплата за лікування - 4 957,4 тис. грн. (0,9 %);
- забезпечення продуктами харчування - 57 739,6 тис. грн. (10,1 %);
- забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 25 327,7 тис. грн. (4,4 %);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 28 713,3 тис. грн. (5,0%);

- інші поточні трансферти населенню - 13 370,5 тис. грн. (2,3%); капітальне будівництво житла - 15 000,0 тис. грн. (2,6%), інші видатки -6 885,0 тис. грн. (1,2%)

У 2019 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням змін призначено 844 662,4 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено 480 598,9 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 -40 940,6 тис. грн., на капітальне будівництво житла - 15 000,0 тис. грн.

В цілому призначені на 2019 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати покладені завдання за призначенням.

З урахуванням вимог інструктивного листа від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 Міністерства фінансів України "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту Державного бюджету на 2020 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2021-2022 роки" Держспецтрансслужбі розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету у сумі 844 662,4 тис. грн.

Для виконання повною мірою функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту у 2020 році необхідно 2 483 294,0 тис.грн., з яких додаткова потреба в асигнуваннях становить 1 638 631,6 тис.грн.

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

1.1. У 2018 - 2019 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Видатки з грошового забезпечення у 2019 році (КЕКВ 2112) збільшуються в порівнянні з 2018 роком на 49,2%, але забезпечують фактичну потребу лише на 78,6%
Разом з ПДФО за КЕКВ 2112 - 480 598,9 тис грн, КЕКВ 2120 - 85 007,6 тис грн.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам старшого офіцерського складу становить 14 979,8 грн, молодшого офіцера - 12 133,4 грн, військовослужбовця за контрактом - 10 777,9 грн.

1.2. Доведений ресурс на виплату заробітної плати працівникам ДССТ на 2019 рік дозволять забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника за 1 т. р. та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок, але середній розмір заробітної плати не перевищить 6,7 тис. грн. на 1 особу. Заробітна плата державних службовців в порівнянні з 2018 роком збільшилась на 21,4% .

На 2019 рік передбачається за КЕКВ 2111- 40 940,6 тис грн., КЕКВ 2120 - 9006,9 тис грн., що забезпечує потребу на 77,5 %. Реальна потреба в коштах на заробітну плату у 2020 році буде становити КЕКВ 2111- 71 499,1 тис грн., КЕКВ 2120 - 15 729,8 тис грн.

1.3. У 2018 році на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 2 593,5 тис грн. На 2019 рік передбачено 5 646,6 тис. грн.(КЕКВ 2730) для виплати допомоги 10 особам.

На 2020 рік передбачається 5 646,6 тис. грн.(КЕКВ 2730) (10 чол.), 564,7 тис. грн. в середньому на 1 особу);

1.4. На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2019 році за загальним фондом планується витратити 2 884,2 тис. грн (КЕКВ 2250)., у тому числі:

900,0 тис. грн. - витрати на проїзд молодого поповнення (2000 осіб) до навчального центру

800,0 тис грн - витрати на проїзд звільнених в запас військовослужбовців строкової служби (середній розмір 400 грн)

558,7 тис. грн - оплата 378 службових відряджень за планами старших начальників, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів (прогнозована середня вартість службового відрядження) -(середній розмір- 1 478 грн) ;

625,5 тис. грн. - забезпечення оплати 30 службових переміщень військовослужбовців та членів їхніх сімей до нового місця служби (проживання) (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю - 20 850 грн);

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

У 2018 році виділено та використано 28 713,3 тис. грн.

На 2019 рік призначено 28 487,6 тис. грн.

2.1 Граничні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) на 2020 рік порівняно з 2019 роком не збільшились. У 2020 році зазначені видатки планується здійснити на суму в розмірі 35 687,6 тис. грн. у тому числі:

оплата теплової енергії - 8 641,2 тис. грн. - 4548,0 Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал - 1 900 грн.);

- оплата водопостачання та водовідведення - 1 348,0 тис. грн. - 79294 м куб (середній тариф за 1 куб. - 17,0 грн.);

- оплата електроенергії - 1 588,4 тис. грн. - 6 281 571 кВт (середній тариф за 1 кВт/год - 2,8 грн.);

- оплата природного газу - 4 335,0 тис. грн. - 270 937,5 м.куб. (середній тариф за 1 куб. м. - 16,0 грн.);

- оплата інших енергоносіїв - 3 775,0 тис. грн., в т. ч.:

- вугілля - 700,0 тон * 2,1 тис. грн. = 1470,0 тис. грн.;

- дрова - 1458 м.куб * 0,7 тис. грн. = 1020,6 тис. грн.;

- пелети - 60 тон * 4,0 тис. грн. = 240,0 тис. грн.;

- вивіз побутових відходів - 2 984 м.куб * 350 = 1044,4 тис. грн.

2.2 За КЕКВ 2730 у 2020 році потреба становить 21 695,0 тис. грн., у тому числі: виплата грошової компенсації за піднайом житла - 8759,6 тис. грн; одноразова допомога інвалідам та у разі смерті - 5255,0 тис. грн.; санаторно-курортне лікування - 500,0 тис. грн.; допомога щодо прийняття на строкову військову службу - 7180,4 тис. грн

3. Тилове забезпечення.

3.1 Речове забезпечення

У 2018 році виділено та використано 17335,5 тис. грн.

На 2019 рік за КЕКВ 2210 передбачено на речове забезпечення- 24 583,2 тис. грн.

Доведені граничні обсяги на 2020 рік забезпечують потребу на 10,8% при потребі - 227 209,4 тис. грн. Термін використання форменого одягу суттєво перевищено, виділення додаткових коштів було б спрямовано на придбання речового майна військовослужбовцям, в першу чергу строкової служби, крім того на поповнення майна в непорушному запасі.

На 2019 рік КЕКВ 2240 - 319,7 тис. грн - прання білизни в цивільних установах.

На 2020 рік потреба становить 519,2 тис. грн. Граничний розмір видатків на обмундирування та речове майно забезпечує 61,6 % існуючої потреби.

3.2 Харчування. У 2018 році виділено та використано 57 739,6 тис. грн.

На 2019 рік за КЕКВ 2230 передбачено 57 739,6 тис. грн. граничні обсяги на 2020 рік - без змін

Доведені граничні обсяги на 2020 рік забезпечують потребу на 64,1 % при потребі - 90 055,2 тис. грн.

3.3 Придбання ПММ. У 2018 році виділено та використано 5 974,1 тис грн

На 2019 рік за КЕКВ 2210 передбачені видатки на 8 782,2 тис. грн.

Граничні обсяги на 2020 рік - без змін, потреба становить 199 180,2 тис. грн., забезпеченість - 4,4 %

3.4 Медичне забезпечення

У 2018 році виділено та використано 4957,4 тис грн

На 2019 рік за КЕКВ 2220 після провення змін передбачено 1 651,0 тис. грн.

На 2020 рік граничні обсяги - без змін, потреба становить 3300,0 тис. грн., забезпечення - 50%

3.5 Витрати на санаторно-курортне лікування

У 2018 році виділено та використано 40,0 тис грн

На 2019 рік передбачено 400,00 тис грн.

Доведені граничні обсяги на 2020 рік дозволять забезпечити потребу на 80 % (потреба - 500,0 тис. грн.)

4. Технічне забезпечення. У 2018 році виділено та використано 1 513,0 тис. грн.

На 2019 рік КЕКВ 2210 передбачається 2 224 тис. грн. Це дозволить забезпечити потребу:

798,0 тис грн- накопиченні вузлів та агрегатів для БВТ - 38 од. (середня вартість - 21,0 тис грн)

392,0 тис грн - накопичення вузлів та агрегатів для АТ - 40 од. (середня вартість - 9,8 тис грн)

765,0 тис грн - придбання запасних частин для будівельно-відновлювальної техніки 170 од (середня вартість - 4,5 тис грн)

269 тис. грн. - запасні частини для автомобільної техніки -13 од (середня вартість - 21,0 тис грн)

Доведені граничні обсяги на 2020 рік дозволять забезпечити потребу на 24,6 % (потреба - 9024,0 тис. грн.)

За КЕКВ 3110 передбачається 70 100 тис.грн для придбання інженерної техніки, а саме:

1. Екскаватор з ковшем 1,5-2,0 м3 типу TX300LC або XGMA XG836EL (2 од.*5800 тис.грн) - 11 600 тис.грн

2. Сідельний тягач з навантаженням на сідло 25-30 т типу HOWO T7H 6x6 або MA3-6432H9-8420-052 (1 од.*2 500 тис.грн) - 2 500 тис.грн

3. Низькорамний напівпричіп в/п 40-60 т типу напівпричіп -платформа ВЕСТТ-930041 або напівпричіп УТО LT9341TDP (1 од.*1500 тис.грн) - 1 500 тис.грн

4. Навантажувач фронтальний типу XGMA XG935H в.п.3,2 т (1 од.*1335 тис.грн) - 1 335 тис.грн

5. Автокран типу в/п 100/130 т типу XCMG QY 100 / QY 130 (1 од.*29215 тис.грн) - 29 215 тис.грн

6. Компресор пересувний з робочим тиском 10 Атм СЕРІЇ PORTAIR - PA 100 (2 од.*740 тис.грн) -1 480 тис.грн

7. Екскаватор планувальник типу КРА3 65053 UDS-114R (2 од.*8150 тис.грн) - 16 300 тис.грн

8. Гідромолот типу Franz F2600 або HAMMER HM1900 (1 од.*725 тис.грн) - 725 тис.грн

9. Бетонний вузол типу JZC350 (продуктивність 10-14 м3 бетону /год) (3 од.*180 тис.грн) - 540 тис.грн

10. Бетононасос об'єктний КТР90Н (2 од.*2400 тис.грн) - 4800 тис.грн

11. Оптичний Нівелір NIVEL SYSTEM Xi32 SET (комплект: нівелір + штатив + рейка 5 м) - (3 од.*7,0 тис.грн) - 21,0 тис.грн

12. Теодоліт електронний - NIVEL SYSTEM DT-2 (3 од.*28,0 тис.грн) - 84,0 тис.грн

5. Призов на військову службу

Допомога на призов на військову службу - 6531,4 тис грн.

На 2019 рік КЕКВ 2730 - 6531,4 тис грн

Граничні обсяги в таких розмірах дозволять забезпечити виплату допомоги під час призову на строкову військову службу на 91,0% (потреба - 7180,4 тис. грн.)

6. Видатки спецпризначення та зв'язку.

На 2019 рік КЕКВ 2260 - 42,0 тис грн., проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу "1" лише в 4х військових частинах Держспецтрансслужби. Потреба на 2020 рік становить 52 967,9 тис. грн., забезпеченість - 0,08%

На 2019 рік КЕКВ 2240 1150,0 тис грн - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового зв'язку) та технічне обслуговування і ремонт техніки зв'язку. Потреба на 2020 рік становить 3 400,0 тис. грн., забезпеченість - 33,8%.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	358 050,3	358 050,3						358 050,3
2120	Нарахування на оплату праці	62 066,5	62 066,5						62 066,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 327,6	25 327,6						25 327,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957,4	4 957,4						4 957,4
2230	Продукти харчування	57 739,6	57 739,6						57 739,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,9	2 524,9						2 524,9
2250	Видатки на відрядження	4 335,2	4 335,2						4 335,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	25,0	25,0						25,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 713,3	28 713,3						28 713,3
2700	Соціальне забезпечення	13 370,5	13 370,5						13 370,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	15 000,0						15 000,0
	ВСЬОГО	572 110,3	572110,3						572110,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	521 539,5				521 539,5	521 539,5				521 539,5
2120	Нарахування на оплату праці	94 014,5				94 014,5	94 014,5				94 014,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 848,0				36 848,0	36 848,0				36 848,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 651,0				1 651,0	1 651,0				1 651,0
2230	Продукти харчування	57 739,6				57 739,6	57 739,6				57 739,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 378,0				2 378,0	2 378,0				2 378,0
2250	Видатки на відрядження	2 884,2				2 884,2	2 884,2				2 884,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	42,0				42,0	42,0				42,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 487,6				28 487,6	28 487,6				28 487,6
2700	Соціальне забезпечення	13 978,0				13 978,0	13 978,0				13 978,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 100,0				70 100,0	70 100,0				70 100,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0				15 000,0	15 000,0				15 000,0
ВСЬОГО		844 662,4				844 662,4	844 662,4				844 662,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	358 050,3	358 050,3					
2120	Нарахування на оплату праці	62 066,5	62 066,5					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 327,6	25 327,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957,4	4 957,4		
2230	Продукти харчування	57 739,6	57 739,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,9	2 524,9		
2250	Видатки на відрядження	4 335,2	4 335,2	72,4	Надані аванси військовослужбовцям для вибуття у службові відрядження
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	25,0	25,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 713,3	28 713,3		
2700	Соціальне забезпечення	13 370,5	13 370,5		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	15 000,0		
ВСЬОГО		572 110,3	572 110,3	72,4	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"		71 499,1	40 940,6	30 558,5	Збільшити граничний обсяг видатків
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу" Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове	додаток 25	1 126 099,5	480 598,9	645 500,6	Збільшити граничний обсяг видатків

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб",
Стратегічний оборонний бюлетень (Указ Президента України від 06.06.16 №240/2016, завдання 5.1.2)
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу"

3	Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"	263 471,7	94 014,5	169 457,2	Збільшити граничний обсяг видатків
4	Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.05.2017 № 171 "Про затвердження норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період"	223 127,5	24 983,2	198 144,3	Збільшити граничний обсяг видатків.
5	Придбання паливно-мастильних матеріалів (відповідно вимог наказу Міністра транспорту та зв'язку України від 10.02.1998 №43 щодо норм витрат пального і мастильних матеріалів із змінами від 17.12.2002 №893 та від 16.02.2004 №99)	199 180,2	8 782,2	190 398,0	Збільшити граничний обсяг видатків
6	Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 22.01.2009 №57 щодо придбання посуду, миючих засобів для посуду, тари під продовольство та комплектуючих частин до технічних засобів продовольчої служби	4 081,9		4 081,9	Збільшити граничний обсяг видатків
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. №426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції	3 093,1		3 093,1	Збільшити граничний обсяг видатків

Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" щодо придбання води

8	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" Указ Президента України від 06.08.2004 №873/2004 "Питання Державної спеціальної служби транспорту" (щодо придбання запасних частин для ремонту техніки, служби ракетно-артилерійського озброєння)	9 024,0	2 224,0	6 800,0	Збільшити граничний обсяг видатків
9	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель та містечок власними силами, придбання канцелярських товарів, періодичних видань, журналів, бланків, свідоцтв, медичних книжок, картриджів, матеріалів для ремонту оргтехніки, топографічних карт	17 658,5	858,6	16 799,9	Збільшити граничний обсяг видатків.
10	Закон України від 20.12.1991 №2011-XII "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV	3 300,0	1 651,0	1 649,0	Збільшити граничний обсяг видатків
11	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»	90 055,2	57 739,6	32 315,6	Збільшити граничний обсяг видатків
12	Протокол узгодження договірних цін на ремонт техніки зв'язку (Центральний ремонтний завод засобів зв'язку МОУ)	3 400,0	1 150,0	2 250,0	Збільшити граничний обсяг видатків
13	Закон України від 20.12.1991 №2011-XII "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування) Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу" (прання, помивка, хімчистка, ремонт обмундирування та взуття)	519,2	319,7	199,5	Збільшити граничний обсяг видатків
14	Закон України від 11.05.2007 №1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і	963,6	908,3	55,3	Збільшити граничний обсяг видатків

	військової служби", відповідне Розпорядження Кабінету Міністрів України про призов громадян на строкову службу			
15	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби) Закон України від 04.04.2006 №3597-ІV "Про військовий обов'язок і військову службу", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663	5 487,8	2 884,2	2 603,6 Збільшити граничний обсяг видатків
16	Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем Служби безпеки України від 02.01.2003 №002 "Про затвердження Інструкції з організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв'язку в Україні". Руководство по эксплуатации техники специальной связи от 21.11.86. Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем СБУ від 23.02.2002 №9 "Про затвердження Положення про дозвільний порядок проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб"	52 967,9	42,0	52 925,9 Збільшити граничний обсяг видатків
17	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 №577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів", Закон України від 24.06.2004 № 1875-ІV "Про житлово-комунальні послуги"	35 687,6	28 487,6	7 200,0 Збільшити граничний обсяг видатків
18	Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №975 "Про затвердження Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб"	5 255,0	5 646,6	-391,6 Збільшити граничний обсяг видатків
19	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"	7 180,4	6 531,4	649,0 Збільшити граничний обсяг видатків
20	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ	8 759,6	1 400,0	7 359,6 Збільшити граничний обсяг видатків

“Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”,
Постанова КМУ від 26.06.2013 № 450 "Про
розмір і порядок виплати грошової компенсації
військовослужбовцям ... за піднайом (найом)
ними житлових приміщень"

21	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.01.2012 № 41 «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Державній спеціальній службі транспорту» (санаторно-курортні путівки); постанова КМУ від 26.06.2013 №450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднайом (найом) ними жилих приміщень" безквартирним військовослужбовцям	500,0	400,0	100,0	Збільшити граничний обсяг видатків
22	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ст. 44 - 0,3% від фонду оплати праці для первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.	52,2		52,2	Збільшити граничний обсяг видатків
23	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання оргтехніки та засобів технічної розвідки	58 763,0	3 000,0	55 763,0	Збільшити граничний обсяг видатків
24	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту", Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання спецавтомобілів для розмінування, засобів радіаційної, хімічної розвідки, пожежного обладнання та інженерної техніки	119 130,2	64 100,0	55 030,2	Збільшити граничний обсяг видатків
25	Закон України від 14.10.1992 №2694-ХІІ "Про охорону праці" п.2 щодо придбання пожежного обладнання	180,0		180,0	Збільшити граничний обсяг видатків
26	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV	1 725,0		1 725,0	Збільшити граничний обсяг видатків

“Про Державну спеціальну службу транспорту”
щодо придбання конструктивних елементів для
укомплектування понтонного парку НЗМ-56 та
вентиляційних систем ЦИКЛОН

27	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” , Постанова КМУ від 25.02.2009 № 156 щодо придбання обладнання, інструменту та техніки для укомплектування аварійно-рятувальних підрозділів	21 744,6		21 744,6	Збільшити граничний обсяг видатків
28	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання обладнання для лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів продовольчої служби, технологічного обладнання їдалень	9 960,5	1 500,0	8 460,5	Збільшити граничний обсяг видатків
29	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Закон України від 05.02.2004 №1449-IV “Про Державну спеціальну службу транспорту” щодо придбання медичної апаратури, медичного майна непорушного запасу	4 876,7	1 500,0	3 376,7	Збільшити граничний обсяг видатків
30	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (забезпечення житлом) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей"Закон України від 20.12.1991 №2011-	110 300,0	15 000,0	95 300,0	Збільшити граничний обсяг видатків

ХП "Про соціальний та правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей"
(забезпечення житлом)
Постанова Кабінету Міністрів України від
29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму
забезпечення житлом військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної
кримінально-виконавчої служби, службових
осіб митних органів та членів їх сімей";
Постанова Кабінету Міністрів України від
25.05.2006 №738 "Про внесення змін до
Комплексної програми забезпечення житлом
військовослужбовців, осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх
справ, кримінально-виконавчої системи,
службових осіб митних органів та членів їх
сімей"

31	Закон України від 31.05.2005 № 2594-IV "Про захист інформації в автоматизованих системах" Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2002. №522 "Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" щодо капітального ремонту апаратури зв'язку спеціального призначення	25 250,0	25 250,0	Збільшити граничний обсяг видатків
ВСЬОГО		2 483 294,0	844 662,4	1 638 631,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

У 2019 році структурними підрозділами Держспецтрансслужби брались бюджетні зобов'язання, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, виключно в межах виділених асигнувань, не бюджетної кредиторської заборгованості не допускалась. Такі ж заходи будуть здійснюватись і в 2020 році.

У 2019 році приймаються дієві заходи щодо погашення існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості та недопущення її в подальшому.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Спеціальний фонд в Державній спеціальній службі транспорту формується на підставі:
Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI пункт 4 стаття 13 щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";
наказу Міністра оборони України від 03.08.2016 року № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року № 1191/29321

У 2018 році власні надходження спеціального фонду становили 90 681,0 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 85 786,0 тис. грн., від оренди майна - 2 875,7 тис. грн, від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 2 019,3 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду власних надходжень у 2018 році відповідно до Звіту форми № 4-1д становили 80 571,9 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 66 136,9 тис.грн. (82,1 % від загальної суми видатків);

закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 23,1 тис.грн. (0,03 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 220,1 тис.грн. (0,3% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 519,8 тис.грн. (0,6% від загальної суми видатків);

оплата послуг (крім комунальних) - 7629,1 тис. грн. (9,4% від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 1099,2 тис .грн. (1,4% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 1 442,5 тис. грн. (1,8% від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 41,8 тис. грн. (0,05% від загальної суми видатків);

трансферти (відшкодування страхових виплат по санаторно-курортному лікуванню, піднайому житла) - 19,8 тис. грн. (0,02%) від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 2 149,9 тис. грн. (2,7% від загальної суми видатків);

капітальне будівництво - 876,0 тис. грн. (1,08% від загальної суми видатків)

капітальний ремонт - 44,6 тис. грн. (0,05% від загальної суми видатків);

реконструкцію - 307,9 тис. грн. (0,4% від загальної суми видатків);

інші видатки - 61,2 тис. грн. (0,07 % від загальної суми видатків).

У 2019 році прогнозна сума власних надходжень становить 23 338,8 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 20251,0 тис. грн., від оренди майна - 3008,3 тис. грн. від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 79,5 тис. грн. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від господарської та виробничої діяльності на підставі укладених договорів із замовниками, а також від оренди основних засобів.

Отримані кошти планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.

На 2020 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 89 092,4 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 84 882,8 тис. грн., від оренди майна - 3 909,6 тис. грн.;
від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 300,0 тис. грн.;

На 2021 рік – 102 437,1 тис. грн., на 2022 рік – 114 385,0 тис. грн. Отримані кошти у 2020-2022 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3."

Міністр/керівник відомства

(підпис)

Андрій ЗАГОРОДНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Сергій ДЯЧЕНКО

(прізвище та ініціали)