

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та військове управління у сфері оборони	2101010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами України Стратегічне планування застосування Збройних Сил України у сфері оборони держави Оперативне управління Збройними Силами України	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України "Про Збройні Сили України" Закон України "Про оборону України" Закон України "Про 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" 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 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"
 Директива Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск "Про проведення організаційних заходів у Збройних Силах України в 2020 році"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	313 303,4	X	313 303,4	351 354,1	X	351 354,1	351 354,1	X	351 354,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 491,2	3491,2	X	4 800,0	4 800,0	X	4 800,0	4 800,0
602100	На початок періоду	X	318,2	318,2	X			X		
602200	На кінець періоду	X	1 916,5	1916,5	X			X		
	ВСЬОГО	313 303,4	1 892,9	315 196,3	351 354,1	4 800,0	356 154,1	351 354,1	4 800,0	356 154,1
	Разом надходжень	313 303,4	1 892,9	315 196,3	351 354,1	4 800,0	356 154,1	351 354,1	4 800,0	356 154,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	280 408,5		280 408,5	306 974,0		306 974,0
2120	Нарахування на оплату праці	58 407,2		58 407,2	63 940,6		63 940,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600,1	1 200,0	4 800,1	3 254,4	1 200,0	4 454,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 418,8		1 418,8	1 485,5		1 485,5
2250	Видатки на відрядження	1 582,3		1 582,3	1 582,3		1 582,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 937,2	3 600,0	9 537,2	6 216,2	3 600,0	9 816,2
ВСЬОГО		351 354,1	4 800,0	356 154,1	383 453,0	4 800,0	388 253,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	313 303,4	1 892,9	315 196,3	351 354,1	4 800,0	356 154,1	351 354,1	4 800,0	356 154,1
ВСЬОГО		313 303,4	1 892,9	315 196,3	351 354,1	4 800,0	356 154,1	351 354,1	4 800,0	356 154,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	351 354,1	4 800,0	356 154,1	383 453,0	4 800,0	388 253,0
ВСЬОГО		351 354,1	4 800,0	356 154,1	383 453,0	4 800,0	388 253,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дек, управлінський облік	594,0		594,0		594,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дек, управлінський облік	170,0		170,0		170,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	169,0		169,0		169,0	
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	751,0		751,0		751,0	
продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	44,4		45,0		45,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	300,0		300,0		300,0	

3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік	14 000,0		14 300,0		14 300,0		
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	5 193,0		5 193,0		5 193,0		
5	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)	од.	договори, управлінський облік	5,0	38,0	92,0	88,0	92,0	88,0	
6	Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)	од.	договори, управлінський облік	32,0	9,0	54,0	13,0	54,0	13,0	
ефективності										
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	31 497,0		30 761,0		30 761,0		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	35 144,0		36 149,0		41 149,0		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	28 644,0		29 649,0		29 649,0		
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	26 240,0		30 535,0		30 535,0		
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	33,0		59,0		59,0		
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	300,0		300,0		300,0		
7	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	28,5		30,1		30,1		
8	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,4		34,4	35,0	34,4	35,0	
9	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо)	тис.грн.	договори, управлінський облік	373,3	123,9	46,8	39,7	46,8	39,7	
10	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	2 074,0		2 074,0		2 074,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	594,0		594,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	170,0		170,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	1,0		1,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	169,0		169,0	
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	751,0		751,0	
продукту							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	тис.шт.	управлінський облік	45,0		45,0	
2	Кількість проведених контрольних заходів	од.	план перевірок, управлінський облік	300,0		300,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік	14300,0		14 300,0	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	5193,0		5 193,0	
5	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	договори, управлінський облік	92,0	88,0	92,0	88,0
6	Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)	од.	договори, управлінський облік	54,0	13,0	54,0	13,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	30761,0		33 675,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	41149,0		43 017,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	29649,0		31 517,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	30535,3		33 428,2	
5	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	59,0		59,0	
6	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	300,0		300,0	

7	Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	32,5		34,5	
8	Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік	37,2	37,8	39,4	40,1
9	Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, світлодіодний екран)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,5	42,9	53,6	45,5
10	Середня вартість службового відрядження	грн.	план відряджень, управлінський облік	2074,0		2 074,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	128 388,1		156 535,1		160 766,9		207 004,1		225 183,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	61 322,6		60 904,5		58 635,0		34 641,7		34 641,7	
3. Премії	25 413,1		28 545,1		27 166,8		10 218,3		16 390,1	
4. Матеріальна допомога	36 174,1		34 423,8		33 839,8		28 544,4		30 758,8	
ВСЬОГО	251 297,9		280 408,5		280 408,5		280 408,5		306 974,0	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	170,00	103,00			170,00	100,00			170,00		170,00		170,00	
2	Державні службовці	594,00	494,00			594,00	495,00			594,00		594,00		594,00	
Всього штатних одиниць		764,00	597,00			764,00	595,00			764,00		764,00		764,00	
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 - 2020 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2020 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

- основні виплати - 27,8 % (17 429,8 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 55,2 % (34 641,7 тис. грн.);
- премія - 16,3 % (10 218,2 тис. грн.);
- матеріальна допомога - 0,7 % (463,1 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2020 році осіб офіцерського складу становитиме 29,6 тис. грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2021 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

- основні виплати - 28,5 % (17 892,9 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 55,2 % (34 641,7 тис. грн.);
- премія - 16,3 % (10 218,2 тис. грн.);

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2021 році порівняно з 2020 роком не збільшуються.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2021 році осіб офіцерського складу не збільшиться і становитиме 29,6 тис. грн. Водночас граничні обсяги видатків на виплату грошового забезпечення в 2021 році дозволять виплачувати грошове забезпечення 100 військовослужбовцям (за фактично зайнятими посадами).

Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи збільшення чисельності для укомплектування вакантних посад та збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення) становить 38 375,4 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 32 246,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 6 129,0 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2022 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

- основні виплати - 28,5 % (17 892,9 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 55,2 % (34 641,7 тис. грн.);
- премія - 16,3 % (10 218,2 тис. грн.);

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2022 році порівняно з 2020 роком не збільшуються.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу не збільшиться і становитиме 29,6 тис. грн. Водночас граничні обсяги видатків на виплату грошового забезпечення в 2022 році дозволять виплачувати грошове забезпечення 100 військовослужбовцям (за фактично зайнятими посадами). Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи збільшення чисельності для укомплектування вакантних посад та збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення) становить 38 663,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 32 534,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 6 129,0 тис. грн.).

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2023 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

- основні виплати - 34,7 % (23 838,0 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 50,4 % (34 641,7 тис. грн.);
- премія - 14,9 % (10 218,2 тис. грн.);

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2023 році порівняно з 2020 роком збільшуються 6 934,1 тис. грн.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2023 році осіб офіцерського складу не збільшиться і становитиме 29,6 тис. грн. Водночас граничні обсяги видатків на виплату грошового забезпечення в 2023 році дозволять виплачувати грошове забезпечення 117 військовослужбовцям (за фактично зайнятими посадами). Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи збільшення чисельності для укомплектування вакантних посад та збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення) становить 32 511,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 27 371,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 5 140,1 тис. грн.).

У 2019 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України забезпечив:

- 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 встановлювалась.

У 2020 році виділений ресурс на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони 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 встановлюється в окремих випадках рішенням державного секретаря.

Фонд оплати праці на 2021 рік розрахований з урахуванням чисельності 594 особи та норм діючого законодавства з оплати праці.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в листі від 11.08.2020 № 04110-08-2/24733 (далі - лист МФ) щодо підготовки бюджетних запитів на 2021 - 2023 роки видатки на оплату праці працівників державних органів розраховуються на рівні 2020 року.

Відповідно до статті 51 Закону України "Про державну службу" посадові оклади державних службовців встановлюються виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2021 - 2270 грн, тобто повинні зрости на 8% (2270 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2021 року) / 2102 грн

(прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року)).

На виплату заробітної плати у 2021 році в межах граничних показників передбачено 265 623,6 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 217 655,6 тис. грн, КЕКВ 2120 - 47 968,0 тис. грн) із розрахунку на 594 особи.

Фінансовий ресурс в межах граничних показників дозволяє забезпечити виплату заробітної плати на рівні 2020 року, а саме: основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у середньому розмірі до 17% посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. На 2021 рік граничними обсягами взагалі не забезпечено стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо-важливої роботи). Середній розмір заробітної плати залишатися на рівні 2020 року і становитиме 30 535 грн.

Фонд оплати праці на 2022 ? 2023 роки розрахований виходячи з зазначених у листі МФ розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 року - 2481 грн, на 1 січня 2023 року - 2684 грн.

Прогнозоване підвищення посадових окладів до попереднього року становитиме у 2022 році - 9,3% (2481 грн / 2270 грн), у 2023 році - 8,2% (2684 грн / 2481 грн).

Чисельність працівників - 594 особи.

На 2022 рік граничними обсягами забезпечено підвищення розмірів посадових окладів, встановлення основних видів заробітної плати у повному обсязі, виплату грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Не забезпечено встановлення премії та стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо-важливої роботи). При цьому середній розмір заробітної плати становитиме на рівні 2020 року - 30 535 грн.

На 2023 рік граничними обсягами забезпечено підвищення розмірів посадових окладів, встановлення основних видів заробітної плати у повному обсязі, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та премії - у середньому до 3% посадового окладу. Не забезпечено встановлення надбавок за інтенсивність праці та виконання особливо-важливої роботи. При цьому середній розмір заробітної плати становитиме 33 428 грн.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2021 році планується витратити 12 538,4 тис. грн.

Це дасть можливість:

5 692,4 тис. грн. - забезпечити придбання 146 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв, серверів тощо;

2 147,2 тис. грн. - придбання комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки;

1 582,3 тис. грн. - оплатити 751 службових відряджень за планами керівництва Міністерства оборони для інспектування та проведення аудитів, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів та оплатити проїзні документи;

1 061,8 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт тощо;

1 026,2 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;

400,0 тис. грн. - придбати 14 300 літрів пально-мастильних матеріалів;

298,5 тис. грн. - оплатити утримання автомобільної техніки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		251 297,9						251 297,9
2120	Нарахування на оплату праці		50 558,5						50 558,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 186,8						3 186,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 511,5						1 511,5
2250	Видатки на відрядження		1 303,2						1 303,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 445,5						5 445,5
ВСЬОГО			313303,4						313303,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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		280 408,5			280 408,5	280 408,5				280 408,5
2120	Нарахування на оплату праці		58 407,2			58 407,2	58 407,2				58 407,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 903,4			3 903,4	3 903,4				3 903,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 360,3			1 360,3	1 360,3				1 360,3
2250	Видатки на відрядження		1 582,3			1 582,3	1 582,3				1 582,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 692,4			5 692,4	5 692,4				5 692,4
ВСЬОГО			351 354,1			351 354,1	351 354,1				351 354,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 186,8	105,9	120,3			
ВСЬОГО			3 186,8	105,9	120,3			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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" Закон України "Про державну службу"	ст. 12 та ст. 51	592 642,0	351 354,1	241 287,9	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			592 642,0	351 354,1	241 287,9	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2021 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: на підставі планування Управління військових представництв Міністерства оборони України - надходження за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Надходження сплановано використати на господарські видатки щодо забезпечення службової діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України.

У 2019 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 3 491,2 тис грн.

У 2020 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.

У 2023 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 оборони України

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни	2101020
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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, ексгумації та вивезення тіл (останків) загиблих військовослужбовців Збройних Сил України
Виконання спеціальних дій в інтересах Збройних Сил України
Забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям, ветеранам військової служби, ветеранам війни та іншим категоріям громадян, яким законодавством надано право користування закладам охорони здоров'я Міністерства оборони України та лікування в санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України
Підготовка військових фахівців та науково-педагогічних кадрів за державним замовленням
Перепідготовка та підвищення кваліфікації військовослужбовців та державних службовців за державним замовленням
Підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу за 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-учасницями Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року"
Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України"
Указ Президента України від 12.01.2015 №5 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"
Указ Президента України від 24.09.2015 № 555 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Военної 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-рп

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

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		80 349 921,8	X	80 349 921,8	88 056 431,3	X	88 056 431,3	88 056 431,3	X	88 056 431,3
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	241 017,0	241017,0	X	285 747,8	285 747,8	X	302 574,3	302 574,3
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	802 582,8	802582,8	X	785 251,5	785 251,5	X	824 505,6	824 505,6
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	162 633,9	162633,9	X	172 755,6	172 755,6	X	138 874,2	138 874,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	68 495,1	68495,1	X	13 143,8	13 143,8	X	11 351,7	11 351,7
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	90 232,7	90232,7	X			X		
250202	Надходження, 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	890 136,5	890136,5	X	1 409,6	1 409,6	X	3 170,7	3 170,7
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	98 318,8	98318,8	X			X		
602100	На початок періоду	X	591 091,7	591091,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	646 341,1	646341,1	X			X		
ВСЬОГО		80 349 921,8	2 298 167,4	82 648 089,2	88 056 431,3	1 258 308,3	89 314 739,6	88 056 431,3	1 280 476,5	89 336 907,8
Разом надходжень		80 349 921,8	2 298 167,4	82 648 089,2	88 056 431,3	1 258 308,3	89 314 739,6	88 056 431,3	1 280 476,5	89 336 907,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		91 237 439,4			X	91 237 439,4		99 217 783,5		X	99 217 783,5	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	328 798,5	328 798,5	X	348 931,9	348 931,9	X	348 931,9	348 931,9		
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	848 801,2	848 801,2	X	876 287,0	876 287,0	X	876 287,0	876 287,0		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	131 979,9	131 979,9	X	134 799,1	134 799,1	X	134 799,1	134 799,1		

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	10 786,3	10 786,3	X	10 795,1	10 795,1	
250202	Надходження, 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	3 170,7	3 170,7	X	3 171,2	3 171,2	
ВСЬОГО			91 237 439,4	1 323 536,6	92 560 976,0	99 217 783,5	1 373 984,3	100 591 767,8
Разом надходжень			91 237 439,4	1 323 536,6	92 560 976,0	99 217 783,5	1 373 984,3	100 591 767,8

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	46 584 636,1	159 411,2	46 744 047,3	50 437 205,8	199 552,1	50 636 757,9	50 433 668,0	214 448,6	50 648 116,6
2120	Нарахування на оплату праці	8 475 563,7	34 484,5	8 510 048,2	9 070 056,8	43 651,9	9 113 708,7	9 070 056,8	47 060,2	9 117 117,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 748 015,0	306 008,2	9 054 023,2	9 857 010,1	149 262,6	10 006 272,7	9 567 269,5	200 442,7	9 767 712,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	373 447,9	323 397,6	696 845,5	566 594,9	57 510,1	624 105,0	538 618,8	55 071,1	593 689,9
2230	Продукти харчування	3 412 508,3	125 967,8	3 538 476,1	3 661 822,2	111 417,7	3 773 239,9	3 931 509,4	126 186,4	4 057 695,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335 097,2	201 321,1	1 536 418,3	1 368 440,5	145 532,6	1 513 973,1	1 328 211,4	124 480,3	1 452 691,7
2250	Видатки на відрядження	556 686,7	13 580,8	570 267,5	574 851,8	6 029,9	580 881,7	575 228,4	4 647,9	579 876,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 197 458,8	229 345,6	1 426 804,4	1 443 165,2	71 336,9	1 514 502,1	1 558 401,1	48 143,1	1 606 544,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 614 324,9	134 452,9	2 748 777,8	2 801 764,2	198 818,7	3 000 582,9	2 792 925,4	213 682,8	3 006 608,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		500,0	500,0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 508,1	1 520,3	20 028,4	37 824,5	900,5	38 725,0	34 156,8	993,6	35 150,4
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 257,0		2 257,0	6 598,0		6 598,0	6 057,0		6 057,0
2700	Соціальне забезпечення	3 512 225,0	55 836,0	3 568 061,0	4 180 613,0	79 123,2	4 259 736,2	4 176 583,7	76 340,8	4 252 924,5
2800	Інші поточні видатки	146 605,1	75 046,5	221 651,6	195 120,7	93 568,5	288 689,2	179 656,6	87 759,2	267 415,8

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	661 382,0	529 360,6	1 190 742,6	716 515,1	84 879,1	801 394,2	732 859,6	67 869,1	800 728,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 330 323,2	16 786,4	1 347 109,6	1 303 838,9		1 303 838,9	1 512 649,4		1 512 649,4
3130	Капітальний ремонт	939 866,9	35 338,9	975 205,8	1 390 320,5	16 724,5	1 407 045,0	1 416 002,6	12 505,3	1 428 507,9
3140	Реконструкція та реставрація	441 015,9	9 959,0	450 974,9	444 689,1		444 689,1	202 576,8	845,4	203 422,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		45 850,0	45 850,0						
ВСЬОГО		80 349 921,8	2 298 167,4	82 648 089,2	88 056 431,3	1 258 308,3	89 314 739,6	88 056 431,3	1 280 476,5	89 336 907,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	52 823 328,9	229 888,9	53 053 217,8	59 078 523,1	246 440,8	59 324 963,9
2120	Нарахування на оплату праці	9 404 056,2	50 448,6	9 454 504,8	10 406 706,8	54 081,0	10 460 787,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 899 766,1	197 422,2	10 097 188,3	10 426 118,6	192 196,6	10 618 315,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	540 261,8	59 600,1	599 861,9	540 468,2	62 204,5	602 672,7
2230	Продукти харчування	3 895 577,9	126 975,9	4 022 553,8	3 897 901,1	129 915,9	4 027 817,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 332 678,8	128 664,5	1 461 343,3	1 356 725,4	131 975,5	1 488 700,9
2250	Видатки на відрядження	577 046,7	4 749,2	581 795,9	576 135,7	4 668,8	580 804,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 600 669,8	42 135,5	1 642 805,3	1 595 093,2	43 462,7	1 638 555,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 800 264,3	224 711,7	3 024 976,0	2 977 222,7	231 795,8	3 209 018,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 292,1	1 024,1	35 316,2	35 265,2	1 054,0	36 319,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	5 707,6		5 707,6	5 736,1		5 736,1
2700	Соціальне забезпечення	4 177 038,1	82 515,4	4 259 553,5	4 177 044,0	89 012,0	4 266 056,0
2800	Інші поточні видатки	177 186,6	90 519,7	267 706,3	178 446,6	94 645,1	273 091,7

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	700 640,5	72 053,1	772 693,6	719 750,7	79 237,7	798 988,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 625 499,8		1 625 499,8	1 602 363,5		1 602 363,5
3130	Капітальний ремонт	1 443 870,6	12 827,7	1 456 698,3	1 439 320,6	13 293,9	1 452 614,5
3140	Реконструкція та реставрація	199 553,6		199 553,6	204 962,0		204 962,0
ВСЬОГО		91 237 439,4	1 323 536,6	92 560 976,0	99 217 783,5	1 373 984,3	100 591 767,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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, медичних установ, інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати)	57 888 328,0	184 274,6	58 072 602,6	62 528 004,2	148 207,4	62 676 211,6	62 528 266,7	123 642,6	62 651 909,3
2	Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків)	6 574 673,0	511 702,9	7 086 375,9	5 485 801,4	431 674,9	5 917 476,3	5 514 548,7	379 127,3	5 893 676,0
3	Тилове забезпечення	7 935 754,1	130 274,6	8 066 028,7	8 191 181,3	85 664,3	8 276 845,6	8 191 677,2	99 474,7	8 291 151,9
4	Утримання системи зв'язку	121 871,9	16 862,7	138 734,6	202 832,8	9 555,0	212 387,8	202 955,3	9 383,0	212 338,3
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	35 909,9	2 829,0	38 738,9	43 500,0		43 500,0	43 500,0		43 500,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	586 745,2	14 831,6	601 576,8	602 568,1	65,4	602 633,5	602 590,1	188,7	602 778,8

7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	1 066 843,1	225 597,6	1 292 440,7	1 222 004,7	98 327,1	1 320 331,8	1 222 106,0	59 176,8	1 281 282,8
8	Забезпечення заходів реформування військ	16 213,3		16 213,3	15 490,6		15 490,6	15 500,0	44,1	15 544,1
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	835 886,9	7 781,9	843 668,8	736 967,8	4 737,4	741 705,2	736 967,8	4 731,0	741 698,8
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	100 655,3	1 106,5	101 761,8	113 738,9	62,4	113 801,3	113 739,0	43,9	113 782,9
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	12 331,9	774,7	13 106,6	16 599,0		16 599,0	16 599,0		16 599,0
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	388 288,1		388 288,1	559 996,6	1 400,0	561 396,6	562 239,2		562 239,2
13	Військове співробітництво та верифікаційна діяльність	61 778,6	2 052,3	63 830,9	85 194,3		85 194,3	82 951,7	3 160,0	86 111,7
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	6 533,4		6 533,4	9 000,0		9 000,0	9 000,0		9 000,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	68 398,0	4 386,8	72 784,8	83 585,4	3 776,6	87 362,0	83 585,4	2 661,8	86 247,2
16	Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності	93 710,1	23 428,1	117 138,2	115 109,0	386,0	115 495,0	115 109,0	438,3	115 547,3
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	77 297,5	62 868,3	140 165,8	85 761,4	80 541,1	166 302,5	85 761,4	77 572,5	163 333,9
18	Охорона військових об'єктів	43 119,4	3 581,9	46 701,3	85 036,5	169,5	85 206,0	85 036,5	63,0	85 099,5
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	3 759 894,2	68 668,4	3 828 562,6	4 999 617,7	6 314,8	5 005 932,5	5 010 368,4	21 051,0	5 031 419,4
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	17 674,4	16 636,8	34 311,2	18 135,9	7 148,3	25 284,2	18 135,9	7 609,3	25 745,2
21	Цивільно-військове співробітництво	2 475,3		2 475,3	3 650,0		3 650,0	3 650,0		3 650,0
22	Кінологічне забезпечення	1 560,9	317,1	1 878,0	1 800,0		1 800,0	1 800,0		1 800,0

23	Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	560 504,6	895 543,7	1 456 048,3	870 567,6	262 648,5	1 133 216,1	870 567,6	284 190,6	1 154 758,2
24	Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	63 514,1	108 519,5	172 033,6	93 022,4	117 629,6	210 652,0	93 022,4	116 829,7	209 852,1
25	Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій				1 830 438,5		1 830 438,5	1 830 438,5	69 870,5	1 900 309,0
26	Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Сил України				16 315,5		16 315,5	16 315,5	21 217,7	37 533,2
27	Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)	29 960,6	16 128,4	46 089,0	40 511,7		40 511,7			
ВСЬОГО		80 349 921,8	2 298 167,4	82 648 089,2	88 056 431,3	1 258 308,3	89 314 739,6	88 056 431,3	1 280 476,5	89 336 907,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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, медичних установ, інших соціальних виплат, видатки на відрядження, адміністративно-господарські та поштові витрати)	65 273 274,8	133 295,8	65 406 570,6	72 484 520,7	143 223,2	72 627 743,9
2	Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків)	5 514 548,7	379 349,2	5 893 897,9	5 691 516,2	383 108,0	6 074 624,2
3	Тилове забезпечення	8 391 677,2	101 896,2	8 493 573,4	8 857 013,6	103 467,3	8 960 480,9
4	Утримання системи зв'язку	202 955,3	9 283,7	212 239,0	202 955,3	9 565,6	212 520,9
5	Удосконалення системи управління Збройних Сил України	43 500,0		43 500,0	43 500,0		43 500,0
6	Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)	602 590,1		602 590,1	602 590,1		602 590,1
7	Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	1 222 106,0	53 375,7	1 275 481,7	1 322 106,0	54 745,3	1 376 851,3
8	Забезпечення заходів реформування військ	15 500,0		15 500,0	15 500,0		15 500,0
9	Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів	736 967,8	4 685,7	741 653,5	736 967,8	4 685,7	741 653,5
10	Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних	113 739,0	43,9	113 782,9	113 739,0	43,9	113 782,9
11	Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України	16 599,0		16 599,0	16 599,0		16 599,0
12	Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки	559 996,6		559 996,6	586 790,9		586 790,9
13	Міжнародне військово-співробітництво та верифікаційна діяльність	85 194,3	3 160,0	88 354,3	85 194,3	3 160,0	88 354,3
14	Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво	9 000,0		9 000,0	9 000,0		9 000,0
15	Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд	83 585,4	2 682,2	86 267,6	83 585,4	2 677,0	86 262,4
16	Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності	115 109,0	40,0	115 149,0	115 109,0	46,0	115 155,0
17	Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом	85 761,4	84 068,8	169 830,2	85 761,4	90 565,1	176 326,5
18	Охорона військових об'єктів	85 036,5		85 036,5	85 036,5		85 036,5
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	5 110 368,4	20 959,6	5 131 328,0	5 110 368,4	21 921,7	5 132 290,1
20	Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців	18 135,9	8 108,1	26 244,0	18 135,9	8 606,2	26 742,1
21	Цивільно-військове співробітництво	3 650,0		3 650,0	3 650,0		3 650,0
22	Кінологічне забезпечення	1 800,0		1 800,0	1 800,0		1 800,0

23	Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	870 567,6	300 236,0	1 170 803,6	870 567,6	315 950,4	1 186 518,0
24	Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)	93 022,4	126 380,1	219 402,5	93 022,4	132 679,1	225 701,5
25	Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій	1 966 438,5	69 870,5	2 036 309,0	1 966 438,5	69 870,5	2 036 309,0
26	Забезпечення спортивної діяльності	16 315,5	26 101,1	42 416,6	16 315,5	29 669,3	45 984,8
ВСЬОГО		91 237 439,4	1 323 536,6	92 560 976,0	99 217 783,5	1 373 984,3	100 591 767,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)						
				2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	194 559,0		194 559,0		199 698,0		
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	40 085,0		40 114,0		40 114,0		
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	126 801,0		129 837,0		132 336,0		
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6 273,0		6 273,0		6 512,0		
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	21 400,0		18 335,0		20 736,0		
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	5 275,0		5 275,0				
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	44 531,0	2 061,0	44 531,0	2 645,0	44 531,0		2 348,0

8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	12 487,0		11 824,0		11 838,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	6 612,0		5 740,0		5 325,0	
10	Кількість спортивних баз	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік		6,0	6,0		6,0	
11	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30 014,0	3 441,0	30 510,0	3 346,0	30 510,0	3 346,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	1 261,0	245,0	1 297,0	233,0	1 297,0	233,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції	од.	план, управлінський облік	170,0	22,0	82,0		30,0	
14	Площа земельних ділянок, на яку необхідно провести заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них на початок року	тис.га	управлінський облік	155,0	1,0	199,4		138,9	
15	Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	чол.	договори, управлінський облік	99 832,0		104 078,0		104 078,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією	чол.	договори, управлінський облік			28 981,0		28 981,0	
17	Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік			194 729,0		194 729,0	
18	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	1 992,8		2 330,9	31,7	2 496,0	
19	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	136,3		182,7		190,5	
20	Кількість органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	од.	договори, управлінський облік	600,0	121,0	602,0	81,0	638,0	200,0
21	Кількість майна та техніки зв'язку, що потребує ремонту та технічного обслуговування	од.	договори, управлінський облік	4 440,0	2 117,0	9 358,0	1 490,0	4 200,0	6 500,0
22	Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку	од.	договори, управлінський облік	1 500,0		1 750,0		1 750,0	
23	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	35,4		37,6		39,7	
24	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	161,0		491,0		149,0	
25	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0		16,0	

26	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0		547,0	
27	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	10,0	1,0	10,0	1,0	11,0	
28	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	346,0		356,0		355,0	
29	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	4,0		4,0		4,0	
30	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	25,0		28,0		28,0	
31	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0		6,0	
32	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	32,0		34,0		32,0	
33	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГПЗ ЗС України, управлінський облік	5,0		5,0		5,0	
34	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	60,0		60,0		62,0	
35	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	9,0		9,0		10,0	
продукту									
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	391 266,0	26 179,7	444 342,0	11 249,0	412 020,0	8 027,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	11,0		18,0		13,0	
3	Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	963,0	6 090,0	875,0	3 188,0	1 794,0	2 945,0
4	Кількість збудованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	292,0	10,0	88,0		96,0	
5	Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	118,0	6,0	47,0		19,0	
6	Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	182,0	19,0	156,0		209,0	

7	Площа збудованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	107,3	1,4	73,1		85,8	
8	Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	35,4	0,8	37,3		12,2	
9	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	69,5	2,1	98,8		115,2	
10	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло	чол.	управлінський облік	20 987,0		25 143,0		25 143,0	
11	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	3 297,0	86,0	1 127,0		150,0	
12	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	44,4	1,0	60,5		11,0	
13	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік	36 438,7		38 092,5		37 988,5	
14	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	128,8	2,3	181,1		152,7	0,7
15	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення	од.	договори, управлінський облік	18 000,0	303,0	26 365,0	1 266,0	29 308,0	158,0
16	Кількість майна та техніки зв'язку що відремонтовано	од.	договори, управлінський облік	4 440,0	2 117,0	9 358,0	1 490,0	4 200,0	6 500,0
17	Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання	од.	договори, управлінський облік	35 749,0	25 361,0	26 577,0	2 080,0	33 695,0	4 068,0
18	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	276,0	30,0	330,0		360,0	
19	Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	21,0		21,0		21,0	
20	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	225,0		225,0		225,0	
21	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	38,0		38,0		38,0	
22	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	18,0		20,0		20,0	
23	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	25,0		21,0	1,0	28,0	
24	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	95,0		78,0		82,0	
25	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	7 098,0	1 802,0	14 366,0	1 235,0	14 073,0	858,0

26	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	193 011,0	42 820,0	175 636,0	12 206,0	160 084,0	6 952,0
27	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	65 360,0	16 992,0	60 020,0	15 791,0	60 233,0	15 619,0
28	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	28 979,0		24 005,0		22 419,0	
29	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	21 563,0		15 000,0		15 000,0	
30	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	10 148,0		13 077,0		12 800,0	
31	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	17 000,0		11 000,0		20 000,0	
32	Кількість заходів військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	591,0	4,0	468,0		553,0	
33	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	117,0	11,0	125,0	11,0	105,0	47,0
34	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	330,0		123,0		123,0	
35	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	73,0		102,0		102,0	
36	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	450,0	138,0	450,0		460,0	
37	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18 000,0	14 570,0	18 000,0	18 743,0	18 000,0	16 743,0
38	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	24 561,0		25 112,0		23 690,0	
39	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	77,0	53,0	87,0	2,0	31,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	33,0		34,0		35,0	
41	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	85,0		50,0		75,0	
42	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	38,0	21,0	44,0		41,0	
43	Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ	тис.осіб.	управлінський облік	1 371,5	199,9	1 576,2	116,1	1 238,1	120,0
44	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	388,0	4 982,0	643,0	342,0	367,0	388,0
45	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	13 135,0	4 219,0	18 174,0	4 330,0	17 600,0	4 000,0

46	Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів	тис.од.	договори, управлінський облік			70,9		100,5	
47	Кількість придбаних респіраторів	тис.од.	договори, управлінський облік			302,6		400,0	
48	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	10 520,0		13 401,0		13 959,0	
49	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	182,0		229,0		256,0	
50	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	829,0		1 577,0		1 484,0	
51	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	72,0		53,0		89,0	
52	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	11 451,0		12 051,0		10 678,0	
53	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 045,0		1 245,0		1 150,0	
54	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	324,0	21 651,0	325,0	25 871,0	250,0	19 500,0
55	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік			25,0		40,0	67,0
56	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	62,0		62,0		57,0	
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	17 683,0		19 252,6		18 801,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	20 907,0		22 678,1		22 832,0	
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	13 392,0		14 030,1		14 122,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	848,0		847,0		958,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	510,0		509,5		583,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7 821,4		9 671,0			
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7 783,2	6 446,9	9 049,0	6 285,2	9 071,3	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28 415,0		28 439,3		28 439,4	
9	Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	514,0	514,0	536,0	536,0	579,0	579,0
10	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	400,4		522,2		562,9	

11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	95,0	26,2	113,8	29,8	64,5	57,8
12	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	12,2	12,2	16,4		17,3	
13	Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	12,2	12,2	13,6		14,4	
14	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	13,1	13,1	10,9		11,8	
15	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,9		3,4		4,5	
16	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,6	3,6	2,7		5,3	
17	Середня вартість послуг з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.грн.	управлінський облік	0,4	0,4	0,4		0,5	
18	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	85,4		89,4		93,3	
19	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік			29,1		31,8	
20	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,0		27,7		31,8	31,8
21	Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	20,5		20,5		19,0	
22	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	41,4		41,4		39,7	
23	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	19,5		19,5	19,5	18,2	
24	Середні витрати органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів послуг всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	тис.грн.	управлінський облік	10,2	10,2	4,8	23,9	4,3	7,1
25	Середні витрати на майно та техніку зв'язку щодо яких здійснено заходи ремонту	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3
26	Середні витрати на послуги супутникового зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,7	1,7	2,6		2,6	
27	Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,7	0,7	0,8	0,8	1,4	6,2
28	Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,2	6,7	2,3	2,5	2,4	1,2

29	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	130,1	94,3	131,8		120,8	
30	Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)	тис.грн.	договори, управлінський облік	970,1		970,1		1 235,6	188,7
31	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	11,7	8,8	13,6	10,8	14,6	11,6
32	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,2	4,9	5,7	6,6	6,1	7,1
33	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	100,7		31,6		104,0	
34	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	управлінський облік	250,0	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
35	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	28,3		28,3		30,0	
36	Середня вартість страхування одного літака	тис.кв.м	договори, управлінський облік	30,0		30,0		30,0	
37	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2 452,1		2 795,1		2 795,1	
38	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	4 817,4		5 491,5		5 610,4	
39	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	267,2		272,7		312,5	
40	Середні витрати на проведення одного заходу військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	24,3	369,3	35,2		31,4	
41	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направлено для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	90,8		125,6		125,1	
42	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	60,7	52,3	71,2	127,3	76,0	67,2
43	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	180,7		161,8		185,0	
44	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	4 105,0	4 105,0	4 297,1	4 297,1	4 297,1	4 633,1
45	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	263,2		335,0		355,1	
46	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	453,4		766,0		771,4	
47	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	365,0	106,9	321,5	84,8	1 872,2	
48	Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,2		22,0		22,2	
49	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	11,8	11,7		11,6	

50	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	10 352,7		11 398,0	11 398,0	11 400,0		
51	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	260,4	89,3	283,7	120,9	629,4	115,4	
52	Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого	грн.	договори, управлінський облік	233,6		254,2		275,1		
53	Середня вартість закупівлі одного костюма біозахисту, ізоляційного халату	грн.	договори, управлінський облік			938,8		938,8		
54	Середня вартість закупівлі одного респіратора	грн.	договори, управлінський облік			115,8		115,8		
якості										
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0		
2	Питома вага майна та техніки зв'язку, щодо яких здійснено заходи з ремонту (обслуговування), до загальної кількості техніки зв'язку, що потребує ремонту	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0		
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	20,1		38,2		40,3		
4	Питома вага площі земельних ділянок, на яку виготовлено документацію із землеустрою для забезпечення реєстрації речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	відс.	управлінський облік	17,0	0,4	30,3		7,9		
5	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	відс.	управлінський облік	33,4	0,9	100,0		100,0		
6	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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	199786,0		199 786,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	40114,0		40 114,0	
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	133105,0		133 105,0	
4	Чисельність курсантів з числа цивільної молоді	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	6496,0		6 496,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	20071,0		20 071,0	
6	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік				
7	Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	44531,0	2348,0	44 531,0	2 348,0
8	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	11838,0		11 838,0	
9	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	4918,0		4 696,0	
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 військових частин (установ), управлінський облік	30510,0	3346,0	30 510,0	3 346,0
12	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1297,0	233,0	1 297,0	233,0
13	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції	од.	план, управлінський облік	32,0		32,0	

14	Площа земельних ділянок, на яку необхідно провести заходи по формуванню земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них на початок року	тис.га	управлінський облік	127,9		117,0	
15	Чисельність військовослужбовців забезпечених триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	чол.	договори, управлінський облік	104078,0		104 078,0	
16	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією	чол.	договори, управлінський облік	28981,0		28 981,0	
17	Чисельність військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	194729,0		194 729,0	
18	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	2496,0		2 496,0	
19	Кількість помилок особового складу	тис.шт.	договори, управлінський облік	190,5		192,7	
20	Кількість органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	од.	договори, управлінський облік	638,0	200,0	638,0	200,0
21	Кількість майна та техніки зв'язку, що потребує ремонту та технічного обслуговування	од.	договори, управлінський облік	4200,0	3971,0	4 200,0	4 157,0
22	Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку	од.	договори, управлінський облік	1750,0		1 750,0	
23	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	управлінський облік	39,7		40,0	
24	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	149,0		149,0	
25	Кількість застрахованих літаків	од.	договори, управлінський облік	16,0		16,0	
26	Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	547,0		547,0	
27	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	11,0		11,0	
28	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	355,0		355,0	
29	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік	4,0		4,0	
30	Кількість аеродромів, що обслуговуються	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	28,0		28,0	

31	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0		6,0	
32	Кількість медичних установ	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	32,0		32,0	
33	Кількість військових санаторіїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	5,0		5,0	
34	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	62,0		62,0	
35	Кількість наукових центрів	од.	штати військових частин (установ), управлінський облік	10,0		10,0	
продукту							
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	415160,0	8202,0	413 587,0	8 063,0
2	Кількість проведених спортивних заходів	од.	управлінський облік	18,0		10,0	
3	Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1857,0	2705,0	1 857,0	2 607,0
4	Кількість збудованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	97,0		97,0	
5	Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	19,0		19,0	
6	Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	202,0		184,0	
7	Площа збудованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	86,6		86,6	
8	Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	11,6		11,6	
9	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	107,9		102,2	
10	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за чол. піднайом житла або орендовано житло		управлінський облік	25143,0		25 143,0	
11	Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	управлінський облік	94,0		94,0	
12	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	11,0		11,0	

13	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік	37988,5		37 988,5	
14	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	140,9	0,6	134,4	0,6
15	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення	од.	договори, управлінський облік	26808,0	156,0	26 808,0	156,0
16	Кількість майна та техніки зв'язку що відремонтовано	од.	договори, управлінський облік	4200,0	3971,0	4 200,0	4 157,0
17	Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання	од.	договори, управлінський облік	33695,0	27695,0	33 695,0	28 420,0
18	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	375,0		377,0	
19	Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	21,0		21,0	
20	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	225,0		225,0	
21	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	38,0		38,0	
22	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	20,0		20,0	
23	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	план підготовки, управлінський облік	21,0		21,0	
24	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	78,0		78,0	
25	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	16314,0	558,0	16 688,0	625,0
26	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	142728,0	5939,0	138 834,0	5 366,0
27	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	плани перевезень, управлінський облік	60233,0	15619,0	60 233,0	15 619,0
28	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	22400,0		22 400,0	
29	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	15000,0		15 000,0	
30	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	план підготовки, управлінський облік	12800,0		12 800,0	
31	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	20000,0		20 000,0	
32	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	553,0		553,0	

33	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	105,0	46,0	105,0	46,0
34	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	123,0		123,0	
35	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	102,0		102,0	
36	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони	км.	управлінський облік	460,0		460,0	
37	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	розпорядження КМУ	18000,0	16743,0	9 000,0	16 743,0
38	Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів	чол.	план підготовки, управлінський облік	23960,0		23 960,0	
39	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	47,0		54,0	
40	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	35,0		1,0	
41	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	75,0		75,0	
42	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	27,0		47,0	
43	Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ	тис.осіб.	управлінський облік	1125,0	102,0	1 020,0	90,0
44	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	357,0	351,0	337,0	400,0
45	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	18174,0	4200,0	18 174,0	4 350,0
46	Кількість придбаних костюмів біозахисту і ізоляційних халатів	тис.од.	договори, управлінський облік				
47	Кількість придбаних респіраторів	тис.од.	договори, управлінський облік				
48	Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	13883,0		1 826,0	
49	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	274,0		305,0	
50	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	1456,0		1 456,0	
51	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	49,0		30,0	
52	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	постанови КМУ, управлінський облік	10700,0		10 750,0	
53	Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	1150,0		1 150,0	

54	Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу	чол.	договори, управлінський облік	250,0	19000,0	250,0	19 000,0
55	Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання	чол.	договори, управлінський облік		27,0		27,0
56	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	договори, управлінський облік	57,0		57,0	
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	19786,0		21 636,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	25314,0		30 297,0	
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	14453,0		15 850,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	974,0		1 051,0	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	581,0		625,0	
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік				
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	9125,7		9 959,2	
8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28439,4		28 439,4	
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	609,5		638,3	
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)	тис.грн.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	65,5	59,1	65,5	59,7
12	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, тис.грн. устаткування та меблів) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	18,3		18,3	
13	Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	15,2		15,2	
14	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)	тис.грн.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	12,6		13,3	
15	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	5,0		5,0	
16	Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військово майно	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,3		5,3	

17	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	
18	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом, грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	99,1		104,4	
19	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця за контрактом обідом, грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік	35,8		38,5	
20	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	34,4	34,4	36,1	36,1
21	Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	20,3		22,7	
22	Середня вартість помилки одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	39,7		39,7	
23	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	договори, управлінський облік	18,2		19,3	
24	Середні витрати органів військового управління, військових частин (підрозділів) - отримувачів послуг всіх видів послуг зв'язку (в т.ч. фельд'єгерсько-поштового зв'язку)	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,2	6,7	4,2	7,1
25	Середні витрати на майно та техніку зв'язку щодо яких здійснено заходи ремонту	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,4	0,5	0,4	0,5
26	Середні витрати на послуги супутникового зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,6		2,6	
27	Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	6,3	1,5	6,5
28	Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,5	0,2	2,6	0,2
29	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	116,0		115,4	
30	Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)	тис.грн.	договори, управлінський облік	1235,6		1 235,6	
31	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,1	12,7	17,7	14,0
32	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,7	7,8	7,4	8,6
33	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	104,0		104,0	
34	Середня вартість перевезення одного військового пасажиря	грн.	управлінський облік	300,0	300,0	300,0	300,0
35	Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	30,0		30,0	
36	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, управлінський облік	30,0		30,0	

37	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2795,1		2 795,1	
38	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	5610,4		5 610,4	
39	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	312,5		312,5	
40	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	31,4		33,3	
41	Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направлено для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	125,9		131,4	
42	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	68,0	68,7	73,6	68,7
43	Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони	тис.грн.	управлінський облік	185,0		185,0	
44	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	4297,1	5021,1	5 461,1	5 409,1
45	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	355,1		1 545,4	
46	Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	798,2		792,0	
47	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	1490,7		2 170,5	
48	Середні витрати на проведення однієї експедиції із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України	тис.грн.	договори, управлінський облік	22,2		22,2	
49	Середня вартість придбання однієї службової собаки	тис.грн.	договори, управлінський облік	11,5		11,0	
50	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	11400,0	11400,0	11 400,0	11 400,0
51	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	644,9	136,9	682,6	138,5
52	Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого	грн.	договори, управлінський облік	458,5	458,5	504,9	504,9
53	Середня вартість закупівлі одного костюма біозахисту, ізоляційного халату	грн.	договори, управлінський облік				
54	Середня вартість закупівлі одного респіратора	грн.	договори, управлінський облік				
якості							
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	
2	Питома вага майна та техніки зв'язку, щодо яких здійснено заходи з ремонту (обслуговування), до загальної кількості техніки зв'язку, що потребує ремонту	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	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	управлінський облік	40,3	41,1
4	Питома вага площі земельних ділянок, на яку виготовлено відс. документацію із землеустрою для забезпечення реєстрації речових прав, від загальної кількості неоформленої площі на початок року	управлінський облік	8,6	9,4
5	Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію відс. та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року	управлінський облік	100,0	100,0
6	Частка випускників, які працевлаштовані за фахом	накази МО України, управлінський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	27 073 531,1	134 341,5	30 173 621,4	160 271,4	31 478 035,4	172 334,3	33 656 816,5	184 742,4	37 408 823,5	198 043,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки	9 836 502,0	55 652,9	11 046 210,4	66 394,7	10 588 749,1	71 391,9	10 610 693,7	76 532,1	10 932 113,0	82 042,5
3. Премії	8 662 983,1	3 669,4	8 732 830,8	4 377,7	7 999 516,5	4 707,2	8 177 063,3	5 046,1	10 331 939,6	5 409,4
4. Матеріальна допомога	1 011 619,9	10 192,8	484 543,2	12 160,2	367 367,0	13 075,4	378 755,4	14 016,9	405 647,0	15 026,1
ВСЬОГО	46 584 636,1	203 856,6	50 437 205,8	243 204,0	50 433 668,0	261 508,8	52 823 328,9	280 337,5	59 078 523,1	300 521,8

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	22044,00	22044,00			23787,00	23787,00			23901,00		23901,00		23901,00	
2	Молодші офіцери	25733,00	25733,00			25799,00	25799,00			26307,00		26308,00		26308,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	124384,00	124384,00			125640,00	125640,00			122242,00		123010,00		123010,00	
4	Військовослужбовці строкової служби	21400,00	21400,00			18335,00	18335,00			20736,00		20071,00		20071,00	
5	Курсанти	6273,00	6273,00			6273,00	6273,00			6512,00		6496,00		6496,00	
6	Державні службовці	6806,00	6806,00			6941,00	6941,00			6207,00		6207,00		6207,00	
7	Інші працівники та службовці	37725,00	37725,00	3014,00	2061,00	37590,00	37590,00	2645,00	2645,00	38324,00	2348,00	38324,00	2348,00	38324,00	2348,00
Всього штатних одиниць		244365,00	244365,00	3014,00	2061,00	244365,00	244365,00	2645,00	2645,00	244229,00	2348,00	244317,00	2348,00	244317,00	2348,00

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

X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 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 2019 - 2020 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2020 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

основні виплати - 59,3 % (26 713 408,5 тис. грн.);
 доплати та надбавки - 22,0 % (9 911 156,9 тис. грн.);
 премія - 18,1 % (8 167 059,4 тис. грн.);
 матеріальна допомога - 0,6 % (261 661,5 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2020 році особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 14,0 тис. грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2021 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

основні виплати - 60,4 % (27 191 012,3 тис. грн.);
 доплати та надбавки - 22,1 % (9 948 189,4 тис. грн.);
 премія - 17,6 % (7 914 084,6 тис. грн.);
 матеріальна допомога - 0,0 тис. грн. (не достатньо доведеного граничного обсягу видатків).

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2021 році порівняно з 2020 роком не збільшуються.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2021 році особам офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 14,1 тис. грн. (залишаться на рівні 2020 року, але не буде можливості здійснювати його індексацію, чим буде порушено Закони України "Про індексацію грошових доходів населення", "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії").

Також не буде забезпечено виплату винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, додаткова потреба на її виплату становить 3 401 848,8 тис. грн.

1.2 Оплата праці.

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

У 2020 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення протягом року посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду 2102 грн, мінімальної заробітної плати - 4723 грн та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 65 - 70 відсотків фонду посадових окладів та здійснювати преміювання у середньому до 35% посадового окладу.

Розрахунки на 2021 рік здійснювалися виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в листі від 11.08.2020 № 04110-08-2/24733 (далі - лист МФ) щодо підготовки бюджетних запитів на 2021 - 2023 роки, за такими показниками:

прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року - 5000 грн, з 1 січня 2021 року - 6000 грн, з 1 липня 2021 року - 6500 грн;

прогнозний розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 вересня 2020 року - 2225 грн, з 1 січня 2021 року - 2670 грн, з 1 липня 2021 року - 2893 грн;

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року - 2 270 грн;

індекс споживчих цін (грудень 2021 року до грудня 2020 року) - 107,3%

За таких показників у порівнянні до 2020 року середній розмір посадових окладів державних службовців повинен збільшитися на 8% (2270 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2021 року) / 2102 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2020 року)), інших працівників - на 32,3% (враховуючи поетапне підвищення соціальних стандартів починаючи з 1 вересня 2020 року та протягом 2021 року).

На виплату заробітної плати у 2021 році у межах граничних показників передбачено на рівні 2020 року - 5 910 566,6 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 4 847 467,2 тис. грн, КЕКВ 2120 - 1 063 099,4 тис. грн) із розрахунку на 44 531 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. Підвищення розмірів посадових окладів у 2021 році можливо лише за рахунок зменшення надбавки за інтенсивність праці;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення (окремим категоріям працівників при наданні щорічної відпустки відповідно до нормативно-правових актів) у розмірах посадового окладу, надбавки за підтримку постійної бойової готовності військ - до 18% посадового окладу. Не передбачено ресурс на інші стимулюючі та заохочувальні виплати (за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи тощо) та на преміювання.

При цьому середній розмір заробітної плати працівників органів військового управління становитиме 14 971 грн, інших працівників - 9 071 грн.

1.3 У 2019 році Міністерством оборони України на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 2

647 504,7 тис. грн. (для виплати 6 612 чол.).

Станом на 01.01.2020 заборгованість за 2019 рік становила 247,5 млн. грн. (647 чол.).

На 2020 рік передбачено 2 997 443,4 тис. грн. для виплати допомоги 5 740 особам.

Планується використати:

на погашення заборгованості за 2019 рік (247 500,0 тис. грн. - 679 чол.)

на поточні потреби 2020 року 2 997 443,4 тис. грн. (5 740 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 292 чол. на суму 438 267,0 тис. грн. (1 500,9 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 4 083 чол. на суму 2 292 725,0 тис. грн. (561,5 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 686 чол. на суму 18 951 тис. грн. (27,6 тис. грн. в середньому на 1 особу).

Крім того, для виконання судових рішень 7 000,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачається 2 997 443,4 тис. грн. (5 525 чол.), із них:

у разі загибелі (смерті) - 393 чол. на суму 566 932,5 тис. грн. (1 442,6 тис. грн. на 1 особу);

по інвалідності - 4 495 чол. на суму 2 416 642 тис. грн. (537,0 тис. грн. в середньому на 1 особу);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 437 чол. на суму 13 868,9 тис. грн. (31,7 тис. грн. в середньому на 1 особу).

Крім того, для виконання судових рішень 7 000,0 тис. грн.

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

У 2019 році виділено та використано 517 988,3 тис. грн.

На 2020 рік призначено 553 013,1 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 553 013,1 тис. грн., а саме:

4 349,6 тис. грн. - виконання в повному обсязі заходів пов'язаних із направлення у службові відрядження за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

3 500,0 тис. грн. - забезпечення військових частин фельд'єгерсько-поштовим зв'язком та оплата послуг з програмного забезпечення;

4 465,7 тис. грн. - оплата судового збору за подання позовних заяв та апеляційних і касаційних скарг, пов'язаних із захистом інтересів Міністерства оборони України в судах різних інстанцій збільшено в зв'язку із значним збільшенням кількості подач заяв до апеляційних судів та збільшенням розміру судових витрат;

2 698,5 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей відповідно до заявлених потреб

110 147,5 тис. грн. - оплата 210 624 людино/днів перебування у відрядженні за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

336 668,6 тис. грн. - на оплату видатків на переміщення військовослужбовців до нового місця служби 11 838 військовослужбовців.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків).

У 2019 році виділено та використано тис. грн.

На 2020 рік призначено тис. грн.

На 2021 рік заплановано тис. грн., а саме:

Закупівля предметів, обладнання та інвентарю КЕС.

Потреба на 2021 рік в предметах, матеріалах, обладнанні інвентарі складає 463 856,0 тис. грн., що в середньому складає 15 461,9 тис. грн. на 1 квартирно-експлуатаційний орган на рік (із розрахунку на 30 КЕО):

1. Мінімальна потреба в коштах для придбання матеріалів для виконання робіт власними силами експлуатаційного персоналу (що дає можливість здешевити

вартість робіт) на 2021 рік орієнтовно становить 188 381,1 тис. грн. для поточний ремонт власними силами 4 186 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.).

2. Для виконання заходів в межах покладених на квартирно-експлуатаційну службу обов'язків по утриманню фондів та забезпечення необхідним обладнанням необхідно здійснити придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на загальну суму 262 371,6 тис. грн., у тому числі:

- електролампи, хім. реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. - 65 800 од.* 0,55 тис. грн. = 36 190,0 тис. грн.;
- меблі - 173 985 од. * 1,3 тис. грн. = 226 181,9 тис. грн.

3. Забезпечення спеціальним одягом та спецвзуттям на загальну суму 13 103,35 тис. грн.

Довідково. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" та статті 163 Кодексів законів про працю України на роботах зі шкідливими умовами праці, а також на роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видається безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту.

Із 9,8 тис. посад наявного експлуатаційного персоналу, підлягають забезпеченню спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту 6797 посад. основними із яких є:

працівники теплового господарства 2300 чол, електрогосподарства 750 чол; працівники автотранспорту 418 чол; працівники водопровідно-каналізаційного господарства 1151 чол; та інші (сторожа, працівники АРГ, ГПР) 2178 чол.

Середня вартість комплекту на одного спеціаліста становить 1928 грн, річна загальна потреба в коштах на забезпечення спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту становить 13103,35 тис.грн."

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 331 859,2 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити:

Придбання матеріалів для виконання робіт власними силами експлуатаційного персоналу 147 779,6 тис. грн., а саме: загальний фонд - 49 250,8 тис. грн. та спеціальний фонд - 98 528,8 тис. грн. (3 283 об'єктів).

За рахунок загального фонду в сумі 49 250,8 тис. грн. планується здійснити виконання поточного ремонт фондів військових містечок на 1 094 об'єктах (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 45,0 тис. грн.).

За рахунок спеціального фонду в сумі 98 528,8 тис. грн. планується здійснити виконання поточного ремонт фондів військових містечок на 2 189 об'єктах (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 45,0 тис. грн.);

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 183 883,1 тис .грн.:

- електролампи, хім. реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. - 65 800 од.* 0,55 тис. грн. = 36 190,0 тис. грн.;
- меблі - 113 610 од. * 1,3 тис. грн. = 147 693,1 тис. грн.

Забезпечення спеціальним одягом та спецвзуттям на загальну суму 196,5 тис. грн. (за рахунок коштів спеціального фонду)

:- засоби індивідуального захисту на сум 52,5 тис. грн., - спецодяг на суму 144 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних)

Поточний ремонт казармено-житлового фонду, що належить до ЗС України, заходи з енергозбереження та охорони навколишнього середовища.

Загальна потреба за даним напрямом на 2021 рік складає 350 968,8 тис. грн., у тому числі: поточний ремонт, заходи з енергозбереження - 348 568,8 тис. грн., заходи з охорони навколишнього середовища - 2 400 тис. грн.

Детальне обґрунтування:

В залежності від складності роботи можуть виконуватися як силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ за рахунок закупівлі будівельних матеріалів (КЕКВ 2210) так і з залученням підрядних організацій (КЕКВ 2240).

У Міністерстві оборони України до зимової експлуатації необхідно підготувати понад 30,0 тис. будівель та споруд (в тому числі комунальних : 622 котельні, 377 теплових пунктів, 1 095 трансформаторних підстанцій, 126 споруд газопостачання, 1 043 споруд водопостачання та водовідведення), 9,77 тис. км

інженерних мереж.

Орієнтовна мінімальна потреба в коштах на 2021 рік складає 350 968,8 тис. грн., а саме:

139 317,8 тис. грн. - поточний ремонт на 1 466 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами ,

205 651,0 тис. грн. - поточний ремонт 7 986 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні ін.),

2 400,0 тис. грн. - заходи з охорони навколишнього середовища на 356 об'єктах,

3 600 тис. грн. - заходи з енергозбереження (встановлення котельного обладнання на альтернативних видах палива - 80 од.).

Разом з тим, відповідно до вимог Закону України "Про охорону навколишнього середовища", Закону України "Про охорону атмосферного повітря", постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" у військових частинах ЗС України необхідно вживати заходи з охорони навколишнього природного середовища.

У Збройних Силах України налічується 1 070 комунальних об'єктів, на які необхідно отримувати дозвільні документи (дозволи на гранично допустимі скиди та викиди (607 об'єктів), паспорти водного господарства та ліцензії на водокористування (382 об'єкта), дозволи спецводокористування (81 об'єкт), ліміти на утворення відходів). В основному зазначені дозвільні документи видаються один раз на три роки.

На 2021 рік потреба на зазначені цілі складає 2 400,0 тис. грн. (356 об'єкт, середня вартість дозволу - 6,74 тис. грн.).

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 144 255,0 тис. грн., а саме: загальний фонд - 72 448,0 тис. грн. та спеціальний фонд - 71 807,0 тис. грн. (1 455 об'єкт). За рахунок загального фонду в сумі 72 448,0 тис. грн. планується здійснити виконання наступних заходів:

- поточний ремонт фондів, котельнь та інженерних мереж військових містечок на суму 66 448,0 тис. грн. За рахунок зазначених коштів до зими можливо підготувати 700 об'єктів, у тому числі:

34 211,6 тис. грн. - 360 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами, (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.)

32 236,4 тис. грн. - 340 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.);

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

- заходи з охорони навколишнього середовища - 2 400,0 млн. грн. (відповідно до вимог Закону України "Про охорону навколишнього середовища", Закону України "Про охорону атмосферного повітря", постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" у військових частинах ЗС України необхідно вживати заходи з охорони навколишнього природного середовища. У Збройних Силах України налічується 1 070 комунальних об'єктів, на які необхідно отримувати дозвільні документи (дозволи на гранично допустимі скиди та викиди (607 об'єктів), паспорти водного господарства та ліцензії на водокористування (382 об'єкта), дозволи спецводокористування (81 об'єкт), ліміти на утворення відходів). В основному зазначені дозвільні документи видаються один раз на три роки.)

За рахунок спеціального фонду в сумі 71 807,0 тис. грн. планується здійснити виконання наступних заходів. За рахунок зазначених коштів до зими можливо підготувати 756 об'єктів, у тому числі:

31458,5 тис. грн. - 331 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами, (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.)

40 348,5 тис. грн. - 425 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 95,0 тис. грн.)

Подача і прибирання вагонів з котельним паливом, доставка палива, поточний ремонт комунальної техніки

Загальна потреба за даним напрямом складає на 2021 рік (за рахунок загального фонду) 9 462,3 тис. грн., у тому числі:

- перевезення котельного палива 5 435,6 тис. грн., у тому числі: перевезення котельного палива (вугілля та дров) з місць зберігання до місць призначення (617 машинорейсів) на суму 5 435,6 тис. грн., середня вартість перевезення прогнозовано складатиме 8,8 тис. грн. (6187машинорейсів*8,8 тис.грн.);

- проведення поточного ремонту 67 од. комунальної техніки 4 026,7 тис. грн. (60,1 тис. грн. за од.).

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 5 346,7 тис. грн., що відповідає потребі на рівні 56,5%"

Оплата послуг з утримання військових містечок в чистоті (дератизація, дезінфекція тощо)

За даним напрямком проводяться видатки на утримання в чистоті будівель, прибирання місць загального користування, ліквідація стихійних звалищ, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень, обслуговування ліфтів, а також видатки на технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення.

На 2021 рік призначено 3 569,4 тис. грн. Орієнтовна потреба з дезінсекції, дезінфекції, дератизації приміщень та експлуатаційних витрат на 2021 рік складає 5 038,4 тис. грн. - 1 171,7 тис. кв. м, (прогнозований середній тариф на дезінсекцію, дезінфекцію, дератизацію приміщень та експлуатаційні витрати за 1,0 кв. м на 2021 рік - 4,3 грн).

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 5 038,4 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрямом.

Оренда службових приміщень

У 2021 році 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. Згідно чинного законодавства орендарем, крім орендної плати, здійснюється страхування об'єкта оренди (позички) на користь орендодавця (позичкодавця), оскільки це є істотною умовою договору на користування нерухомим майном (ч.1 ст.10 ЗУ "Про оренду державного та комунального майна", Цивільний та Господарський кодекси України).

Орієнтовна загальна потреба в коштах на зазначені заходи складає 950,0 тис. грн. (2,89 тис. грн.*329 договорів).

У межах граничних показників на оренду службових приміщень передбачено 950,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Оренда житла для безквартирних військовослужбовців

У відповідності до ст. 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військова частина зобов'язана орендувати житло для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

У 2021 році на оренду житла для безквартирних військовослужбовців планується виділити 3 000,0 тис. грн.

Виходячи з наявного фінансового ресурсу 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).

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 3 000 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Інші виплати населенню. Виплата грошової компенсації за піднайом житла.

У відповідності до ст. 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військова частина зобов'язана орендувати житло для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

Грошова компенсація за піднайом жилих приміщень виплачується особам офіцерського складу та військовослужбовцям військової служби за контрактом у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців" та Постанови Кабінету Міністрів України № 450 від 26.06.2013 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень" - (далі - Положення).

У 2018 році прийнято зміни до ст. 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо запровадження виплати компенсації за піднайом і військовослужбовцям військової служби за контрактом.

Потреба в коштах на виплату грошової компенсації за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям на 2021 рік складає 1 366 629 тис. грн. $(3853,9 * 12 * 25043) * 18\%$, де 3853,9 - середній розмір виплати грошової компенсації у грн., 12 - кількість місяців, 25043 - кількість військовослужбовців) 18% розмір ПДФО який компенсується в/с.

До розрахунку кількості військовослужбовців взято 17 800 військовослужбовців офіцерського складу та 7 243 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.

Збільшення видатків на виплату компенсації за піднайом житла зумовлене: кількістю військовослужбовців, яка зростає щорічно близько 1000 осіб, кількістю військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського, старшинського складу які набудуть право на отримання компенсації та зростатиме щорічно на 1000 осіб.

У межах граничних показників доведених Мінфіном виплату компенсації за піднайом житла передбачено 1 029 414,9 тис. грн., що не відповідає загальній потребі на даний напрям та дозволить забезпечити виплату компенсації за піднайом житла на 75,3% від розміру, передбаченого законодавством, в середньому 2 902,9 грн. на особу.

$(2\ 902,9 * 12 * 25\ 043) * 18\%$, де 2 902,9 - середній розмір виплати грошової компенсації, 12 - кількість місяців, 25 043 - кількість військовослужбовців, 18% - компенсація податку з доходів фізичних осіб).

в тому числі за регіонами:

- м. Київ - 2861 військовослужбовець - 148 862,52 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 4 336 грн.)
- обласні центри - 13 650 військовослужбовців - 573 299,0 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 3 500 грн.)
- інші населенні пункти 8 532 військовослужбовців - 307 253,38 тис. грн. (в середньому на 1-го військовослужбовця - 3 001 грн.).

Зменшення розміру виплати грошової компенсації за піднайом житла у зв'язку зі збільшенням кількості безквартирних військовослужбовців матиме наслідок соціального напруження серед військовослужбовців.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

На 2020 рік призначено 2 787 830,7 тис. грн.

У 2021 році на даний напрям необхідно 3 166 577,1 тис. грн., за рахунок яких планується здійснити видатки на оплату:

- теплової енергії на суму 849 065,3 тис. грн. - 463,7 тис. Гкал (середній тариф за 1 Гкал на 2021 рік - 1831,0 тис. грн.);
- водопостачання та водовідведення на суму 162 404,8 тис. грн. - 6 319,3 тис. куб.м (середній тариф за 1 куб. м. на 2021 рік - 25,7 грн.);
- електроенергії на суму 1 267 801,9 тис. грн. - 426 869,3 тис. кВт/год (середній тариф за 1 кВт/год на 2021 рік - 2,97 грн.);
- природного газу на суму 378 389,7 тис. грн. - 56 476,1 тис. куб. м. (середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2020 рік - 6,7 грн.);
- котельного палива - 508 915,4 тис. грн., в т. ч.:
 - вугілля - 29,1 тис. тон * 4,95 тис. грн. = 144 131,3 тис. грн.
 - мазут - 2,9 тис. тон * 19,6 тис. грн. = 57 403,4 тис. грн.
 - дрова - 273,5 тис. скл.м * 0,97 тис. грн. = 265 345,8 тис. грн.
 - брикет - 1,3 тис. тон * 3,24 тис. грн. = 4 200,0 тис. грн.
- вивіз сміття - 251,9 тис. куб.м * 150,2 грн. = 37 834,9 тис. грн.

Довідково. В Збройних Силах України на твердому паливі працюють 380 котельнь, на мазуті - 1 котельня.

У межах граничних показників доведених Мінфіном на даний напрям передбачено 2 778 991,9 тис. грн. або 87,7 % від загальної потреби, (що менше на 387 585,2 тис. грн.), за рахунок яких можливо здійснити:

КЕКВ 2271 Оплата теплової енергії - 712 492,8 тис. грн. - 389,1 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2021 рік - 1831,0 грн.);

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення - 162 404,8 тис. грн. - 6 319,3 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2021 рік - 25,7 грн.);

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії - 1 267 801,9 тис. грн. - 426 611,2 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2021 рік - 2,97 грн.);

КЕКВ 2274 Оплата природного газу - 229 127,5 тис. грн. - 34 198,1 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2021 рік - 6,7 грн.);

КЕКВ 2275 Оплата котельного палива - 387 043,7 тис. грн., в т. ч.:

- вугілля - 22,2 тис. тон * 4,95 тис. грн. = 109 900,0 тис. грн.

- мазут - 2,6 тис. тон * 19,6 тис. грн. = 51 200,0 тис. грн.

- дрова - 210,3 тис. скл.м * 0,97 тис. грн. = 204 030,0 тис. грн.

- брикет - 2,1 тис. тон * 3,24 тис. грн. = 6 714,4 тис. грн.

- вивіз сміття - 251,9 тис.куб.м.*150,2 грн.=37 834,9 тис.грн."

Навчання спеціалістів КЕС.

Відповідно до Закону України від 14.10.1992 № 49 "Про охорону праці" (зі змінами) працівники, задіяні на виконанні робіт з підвищеною небезпекою та особи, відповідальні за безпечне утримання технічних об'єктів обов'язково проходять навчання та переатестацію у спеціалізованих навчальних центрах (працівники щорічно, відповідальні особи 1 раз на 3 роки).

Щорічно необхідно проводити 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 котельень - 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. Річна потреба в коштах становить 900,0 тис. грн.

У межах граничних показників на навчання спеціалістів КЕС передбачено 900,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання енергозберігаючого обладнання

З метою зменшення використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв на об'єктах теплопостачання в Міністерстві оборони України впроваджуються заходи щодо заміщення споживання природного газу та мазуту альтернативними джерелами енергії.

Мінімально необхідна потреба в коштах відповідно до розподілу фінансового ресурсу на 2021 рік складає 7 505,0 тис. грн., за допомогою яких можливо буде здійснити наступні заходи, а саме:

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 30,17 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 котельень на альтернативному паливі (5 од., орієнтовна вартість за одиницю 1000,0 тис. гривень) на загальну суму 5 000,0 тис. грн.

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 7 505,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Придбання меблів, комунальної техніки та запасних частин до комунальної техніки

За напрямом матеріально технічного забезпечення для виконання в межах покладених на квартирно-експлуатаційну службу обов'язків по утриманню фондів та забезпечення необхідним обладнанням у 2021 році необхідно здійснити придбання матеріальних засобів на суму 31 631,0 тис. грн., а саме:

- меблі вартістю понад 6,9 тис. грн. - 1 109 од. * 17,7 тис. грн. = 19 631,0 тис. грн. (за рахунок коштів загального фонду на суму 19 429 тис. грн., спеціального фонду на суму 202,0 тис. грн.)

- комунальна техніка - 3 од. *4 000,0 тис. грн.=12 000,00 тис. грн."

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 31 631 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Капітальний ремонт та будівництво військових об'єктів.

У зв'язку із створенням протягом 2004-2020 років нових підрозділів, збільшенням чисельності Збройних Сил України та враховуючи недофінансування заходів з відновлення фондів військових містечок протягом останніх 16 років гостро стає питання відновлення існуючих фондів військових містечок та фондів, які передаються до сфери управління Міністерства оборони України необхідних для розміщення підрозділів Збройних Сил України.

Так, згідно поданих командуваннями видів, родів та військ (сил) Збройних Сил України та органами військового управління Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України заяв орієнтовна потреба на виконання заходів з капітального ремонту військових об'єктів складає 5 321,18 млн. грн., при цьому враховуючи досвід попередніх років Міноборони спроможне забезпечити ефективне використання коштів за даним напрямком у сумі 1 359 020,6 тис. грн.

В першу чергу у 2021 році фінансовий ресурс планується розподілити на завершення об'єктів, на яких були розпочаті роботи з капітального ремонту у 2019-2020 роках та на об'єкти по яким виготовлена або виготовляється проектнo-кошторисна документація.

Крім того, згідно пріоритетних напрямків, визначених керівництвом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у 2021-2023 рр. планується виконання наступних заходів:

- відновлення арсеналів, баз та складів, які необхідні для забезпечення розміщення особового складу підрозділів охорони (казарми);
- завершення відновлення їдальнь військових частин, що переходять на нову систему харчування;
- відновлення інфраструктури новостворених військових частин;
- відновлення інфраструктури навчальних центрів;
- відновлення фондів, які прийняті (передаються) до сфери управління Міністерства оборони України.

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 1 359 020,6 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з капітального ремонту на 209 військових об'єктах, в тому числі:

КЕКВ 3131 - 385 500,2 тис. грн.;

КЕКВ 3132 - 973 520,4 тис. грн.

Платежі за забруднення навколишнього середовища в т.ч. викиди, скиди, спец водокористування.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, закону України "Про питну воду та питне водопостачання", закону України "Про забезпечення санітарного та екологічного благополуччя населення", закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" у ході експлуатації об'єктів комунального призначення необхідно здійснювати оплату податків за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, податків за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, податків на розміщення відходів, податків на користування надрами (використання підземних вод).

Потреба на 2021 рік 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.

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 2 400,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

3. Тилове забезпечення.

У 2019 році виділено та використано 7 935 754,1 тис. грн.

На 2020 рік призначено 8 191 677,2 тис. грн.

На 2021 рік передбачається 8 191 677,2 тис. грн. дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

3 707 872,6 тис. грн. - речове забезпечення:

1 855 529,0 тис. грн. - польова форма бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) - 116 тис. шт. * 15 995,94 грн.;

346 929,0 тис. грн. - спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) - 66,0 тис. к-тів * 5 256,5 грн.;

139 434,0 тис. грн. - бронешилети - 15,0 тис. к-тів * 9 295,6 грн.;

49 830,0 тис. грн. - шоломи кулезахисні - 15,0 тис. шт. * 3 322,0 грн.;

185 010,1 тис. грн. - нова повсякденна форма одягу 10,0 тис. к-тів * 18 501, 0 грн.;

294 390,0 тис. грн. - бойове спеціальне спорядження (складається з 16 найменувань речового майна) - 30,0 тис. к-тів * 9 813,0 грн.;

42 900,0 тис. грн. - постільні речі 30,0 тис. к-тів * 1 430,0 грн.

131 483,2 тис. грн. - намети табірні - 1,85 тис. компл. * 71 072,00 грн.;

662 367,3 тис. грн. - інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та інше).

53 016,9 тис. грн. - лазне-пральне обслуговування:

45 452,0 тис. грн. - прання білизни та спецодягу - 2 496,0 * 18,21 грн.;

7 564,9 тис. грн. - миття особового складу - 190,5 тис. люд/пом. * 39,71 грн.

100 839,4 тис.грн. - капітальні видатки речової служби:

20 955,0 тис. грн. - лазне-пральне обладнання - 1 000 к-тів* 20 955,0 грн.;

76 012,0 тис. грн. - намети каркасні та пневмокаркасні - 510 к-тів * 149 043,14 грн.;

600,0 тис. грн. - бойові Прапори - 25 шт. * 24 000,0 грн.;

3 272,4 тис. грн. - музикальні інструменти - 300 к-тів * 10 908,0 грн.

1 520,0 тис. грн. - сплата адміністративного внеску у сумі 40,0 тис. євро відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про партнерство з підтримки спільного управління предметами постачання.

1 750,0 тис. грн. - сплата податків та зборів, обов'язкових платежів відповідно до законодавства.

4 030 093,5 тис. грн. - харчування особового складу:

триразове харчування військовослужбовців всіх категорій через суб'єктів господарювання - 3 358 101,2 тис. грн.;

забезпечення обідом військовослужбовців за контрактом - 107 536,6 тис. грн.;

забезпечення польовим набором продуктів (норма № 15, № 10) - 325 205,0 тис. грн.;

96 098,7 тис. грн. - виплата грошової компенсації замість норм харчування;

143 152, 0 тис. грн. - інші видатки продовольчої служби.

295 884,8 тис. грн. - видатки служби ПММ:

241 979,6 тис. грн. - закупівля технічних майна та засобів служби ПММ (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;

2 299,9 тис. грн. - інші витрати установ (навчання, витратні матеріали для лабораторій, повірки, страхування, свідоцтва, ліцензії тощо);

4 623,3 тис. грн. - ремонт (дефектоскопію) технологічного обладнання та резервуарного парку;

46 982,0 тис. грн. - капітальний ремонт резервуарного парку, виготовлення проектно-кошторисної документації;

700,0 тис. грн.. - видатки ветеринарної служби:

289,5 тис. грн. - ветеринарно-санітарне обслуговування службових собак та коней, обробка вольєрів;

410,5 тис. грн. - інші видатки ветеринарної служби.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2019 році виділено та використано 121 871,9 тис. грн.

На 2020 рік призначено 202 832,8 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 202 955,3 тис. грн. що дозволить забезпечити:

30 866,9 тис. грн. - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського зв'язку) в інтересах частин (підрозділів) ЗС України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

56 912,7 тис. грн. - оплата послуг супутникового зв'язку в інтересах частин (підрозділів) ЗС України, у тому числі задіяних до проведення операції об'єднаних сил, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

21 105,3 тис. грн. - планується проведення закупівля 10 552 штук акумуляторів електричних для засобів зв'язку, що дозволить продовжити строк служби та відновити ресурс техніки зв'язку у військових частинах ЗС України;

42 268,9 тис. грн. - закупівля периферійного обладнання, комплектувальних виробів до оргтехніки та експлуатаційних та витратних матеріалів до нього дасть змогу частково забезпечити всі військові частини ЗС України (600 військових частини), у тому числі в зоні АТО витратними матеріалами;

2 835,0 тис. грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів 123 490 од. для організації виробничого процесу на вузлах та станціях фельд'єгерсько-поштового зв'язку ЗС України, що в свою чергу дасть змогу здійснювати обробку (доставку) кореспонденції у встановленому порядку за відповідними зразками та формами та закупівлю у т.ч. марок поштових;

3 673,8 тис. грн. - здійснення ремонту оргтехніки та обслуговування (заправка) картриджів;

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;

2 217,7 тис. грн. - послуги із адміністрування та супроводження програмного забезпечення "Національний інструмент кодифікації "БУЛКОД" та доступу до системи кодифікації НАТО, адміністрування програмного забезпечення Zimba, системи моніторингу "Semantum", системи моніторингу Infostrim, комп'ютерна програма "Комплексна система управління інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою Ліга: Корпорація";

6 240,0 тис. грн. - закупівля необхідний обсягу (26 000 ліц) ліцензійного програмного забезпечення та пакетів антивірусів для захисту систем та мереж від несанкціонованого доступу;

18 735,0 тис. грн. - закупівля ліцензійного програмного забезпечення для захисту та відбиття кібератак на системи та мережі ЗС України;

10 000,0 тис. грн. - оплата послуг із створення комплексної системи захисту інформації на систему відеоконференцзв'язку ЗС України та проведення її експертизи;

100,0 тис. грн. - оплата судових зборів, штрафів.

5. Забезпечення системи управління ЗС України.

У 2019 році виділено та використано 35 909,9 тис. грн.

На 2020 рік призначено 43 500,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 43 500,0 тис. грн. (85,3% від потреби), що дозволить забезпечити:

- проведено будівельні роботи та поточний ремонт (відновлення) будівель і споруд на 42 стаціонарних пунктах управління;
- відновлення та обслуговування 118 систем життєзабезпечення на спеціальних фортифікаційних спорудах;
- обладнання робочих місць та закупівлю матеріалів для забезпечення роботи оперативного складу на 62 стаціонарних пунктах управління;
- відновлення та модернізація 138 од. техніки рухомих пунктів управління.

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

У 2019 році виділено та використано 586 745,2 тис. грн.

На 2020 рік призначено 602 590,1 тис. грн.

На 2021 рік передбачено 602 590,1 тис.грн, що забезпечить:

- 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)

- розвиток 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.

- продовження розвитку тренажерної бази;

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

- проведення заходів оперативної підготовки;

- підготовку органів військового управління.

- підготовку особового складу в зоні проведення операції Об'єднаних Сил;

- розвиток Державного випробувального полігону.

Виконання окремих заходів Силами спеціальних операцій ЗС України.

Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до ООС.

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

У 2019 році використані 1 066 843,1 тис. грн.

У 2020 році затверджено кошторисом 1 222 004,7 тис. грн.

У 2021 році заплановано 1 222 006,0 тис. грн., що дозволить закупити:

37 к-тів -групових комплектів до стрілецької зброї;

65 шт. - приладів надвисокої частоти (клістриони, магнетрони) до зенітно-ракетних комплексів;

25 шт. - приладів надвисокої частоти до ОВТ радіотехнічних військ;

7 995 шт. - акумуляторних батарей (для літаків та вертольотів - 24 шт., до зразків РАО - 650 шт., до БТОТ - 2500 шт., до автомобільної техніки - 4 821 шт.);

200 к-тів - дисків в зборі з шинами для БТР, БРДМ;

12 292 к-тів - шин (авіаційних - 452 к-тів., до автомобільної техніки - 11 840 к-тів);

1 100 шт. - танкових шоломофонів;

237 шт. - агрегатів до ОВТ;

100 к-тів - гусеничних стрічок(до БМП);

парко-гаражне устаткування - 1465 од.;

кріпильні матеріали для забезпечення переміщення ОВТ в ООС;

запасних частин для відновлення ОВТ;

Крім того, провести:

ремонт та продовження призначених показників зенітних, авіаційних, протитанкових керованих ракет та ТР;
закупівлю засобів зв'язку (радіостанцій та засобів переговорного обладнання);
електронавантажувальної техніки;
продовження міжремонтного терміну служби авіаційним двигунам;
закупівлю запасних частин для відновлення ОВТ;
технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння, військової техніки та агрегатів.

8. Забезпечення заходів реформування військ.

У 2019 році використані 16 213,3 тис. грн.

У 2020 році затверджено кошторисом 15 500,0 тис. грн.

У 2021 році заплановано 15 500,0 тис. грн., що дозволить провести:

- скоротити (ліквідувати), сформувати, переформувати та передислокувати 149 військових частин та установ;
- перевезти 19,5 тис. тонн МТЗ, у тому числі 7,8 тис. тонн боєприпасів автомобільним транспортом;
- перемістити 30 од. ОВТ автомобільним транспортом загального користування;
- придбати матеріали для кріплення 666 од. ОВТ, яке буде перевезено залізничним транспортом;
- виготовити 21,7 тис. печаток і штампів, підготувати до здачі в архів 5,1 тис. томів справ, виготовити 17,7 тис. книг первинного діловодства;
- оплатити службові відрядження кількістю 5 237 людино/днів.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2019 році використані 835 886,9 тис. грн.

У 2020 році затверджено кошторисом 843 668,8 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 736 967,8 тис. грн., що дозволить провести:

перевезення військових пасажирів залізничним транспортом, всього 18 000,0 тис. грн., що дозволить перевезти 52 000 осіб, з них:

СВ ЗСУ - 9 424,4 тис. грн. - 27 225 чол.;

ПС ЗСУ - 1 575,6 тис. грн. - 4 551 чол.;

ВМС ЗСУ - 1 740,0 тис. грн. - 5 026 чол.;

ССО ЗСУ - 1 200,0 тис. грн. - 3 467 чол.;

ДШВ ЗСУ - 1 150,0 тис. грн. - 3 322 чол.;

інші військові частини -2910 тис. грн. -8 409 чол.

перевезення військових вантажів залізничним транспортом, всього 672 569,0 тис. грн., що дозволить перевезти 22 419 вагонів, з них:

СВ ЗСУ - 328 110,2 тис. грн. - 10 938 ваг.;

ПС ЗСУ - 66 962,2 тис. грн. - 2 232 ваг.;

ВМС ЗСУ - 73 949,2 тис. грн. - 2 464 ваг.;

ССО ЗСУ - 50 999,4 тис. грн. - 1 700 ваг.;

ДШВ ЗСУ - 48 874,4 тис. грн. - 1 629 ваг.;

інші військові частини - 103 673,6 тис. грн. - 3 456 ваг.;

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

ПС ЗСУ - 480,0 тис. грн. - 16 літаків.

ремонт та утримання залізничних під'їзних колій, всього 16 805,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 26,3 км колії, з них:

СВ ЗСУ - 1 500,0 тис. грн. - 3,7 км;

ПС ЗСУ - 884,0 тис. грн. - 1,3 км.;

інші військові частини - 22 696,8 тис. грн. - 21,3 км.

ремонт та утримання залізничної техніки, всього 1 768,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 3 одиниці техніки, з них:

СВ ЗСУ - 400,0 тис. грн. - 1 од;

інші військові частини - 1 368,0 тис. грн. - 2 од.

проведення ремонту автомобільних доріг МО України, всього - 17 000,0 тис. грн., що дозволить відремонтувати 21 110 кв.м. шляхів, з них:

СВ ЗСУ - 10 000 тис. грн. - 11 110 кв. м;

інші військові частини - 9 000,0 тис. грн. - 10 000 кв. м.

відшкодування витрат ветеранам військової служби та військовослужбовцям - 70,0 тис. грн. що дозволить відшкодувати витрати 233 особам.

Виділення цих коштів дозволить частково здійснити перевезення особового складу, ОВТ, МТЗ в район проведення операції об'єднаних сил, а також перевезти заплановану кількість військовослужбовців, зменшити можливі витрати, у разі надзвичайних подій з повітряними суднам, зменшити загальну протяжність залізничних під'їзних залізничних (автомобільних) колій (доріг) МО України, які потребують ремонту, підвищити якість технічного стану залізничної техніки підтримати рівень соціальної захищеності серед ветеранів військової служби та військовослужбовців.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

У 2019 році використані 100 655,3 тис. грн.

На 2020 рік затверджено кошторисом 113 739,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 113 739,0 тис. грн.:

- підготувати на навчальних зборах 15 000 військовозобов'язаних;
- підготувати на навчальних зборах 12 800 резервістів.

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

У 2019 році виділено 12 332,0 тис. грн.

У 2020 році затверджено 16 599,0 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 16 599,0 тис. грн., що дозволить:

- провести передплату 20 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 160 тис. поліграфічної рекламної продукції;
- виготовити та забезпечити трансляцію 365 радіо та телепрограм;
- виготовити 3 документальних фільми.

12. Морально-психологічне забезпечення"

У 2019 році виділено 10 281,4 тис. грн.

У 2020 році затверджено 12 577,2 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 10 577,2 тис. грн., що дозволить:

4 295,0 тис. грн. - забезпечення сучасними технічними засобами пропаганди (планується придбати 570 телевізорів, 36 мультіпроекторів, 10 відеокамер, 10 підсилювачів, 1 мікшерський пульти, 400 радіоприймачів, 50 радіотрансляційних систем 30 музичних центрів, 500 державних прапорів, 30000 шт грамот, 50 активних акустичних систем для 90 в/ч КСВ ЗСУ, 40 в/ч КПС ЗСУ, 15 в/ч КВМС ЗСУ, 10 в/ч КССО ЗСУ, 10 в/ч КДШВ ЗСУ, 25 в/ч Тил ЗСУ, 10 в/ч ГУОЗ ЗСУ, 20 в/ч КСЛ ЗСУ, 10 в/ч КСП, 5 в/ч ГКЦ, 20 в/ч безпосереднього підпорядкування;

2 602,4 тис грн - здійснити видатки проведення інформаційно-пропагандистських заходів та оновлення музейних фондів та експозицій, придбати стенди та наочну агітацію у будинках офіцерів;

600,0 тис грн - оновлення наочної агітації для покращення стану інформаційно-пропагандистського забезпечення та культурологічної роботи;

2 470,7 тис. грн. - забезпечення харчування дітей у 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України відповідно до норм, затверджених постановою КМУ від 22 листопада 2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" (із змінами) та організувати відпочинок дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку;

609,1 тис грн - видатки на утримання дошкільних навчальних закладів.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

У 2019 році виділено 450 066,7 тис. грн.

У 2020 році затверджено 645 190,9 тис. грн.

На 2021 рік заплановано 645 190,9 тис. грн., з них у розрізі напрямів діяльності:

562 230,9 тис. грн. - "Миротворча діяльність" (КПКВ 2101020/13/1) - планується забезпечити участь Збройних Сил України в 4-х міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на загальну суму, з них:

555 580,0 тис. грн. - утримання національних контингентів (персоналу):

494 323,4 тис. грн. - грошова винагорода в іноземній валюті;

61 256,6 тис. грн. - видатки на всебічне утримання військовослужбовців за кордоном, а саме: службові відрядження під час ротацій, харчування, проживання, зв'язок, медичне забезпечення та пральні послуги для особового складу, придбання пального, утримання авіаційної, автомобільної та іншої спеціальної техніки, загальногосподарські витрати тощо.

6 650,9 тис. грн. - підготовка національних контингентів (персоналу):

4 900,3 тис. грн. - відшкодування витрат на службові відрядження та виплату польових під час проведення заходів бойового злагодження і фахової підготовки;

1 750,6 тис. грн. - загальногосподарські витрати; квартирно-експлуатаційні витрати; оплата послуг регіональних митниць, аеронавігаційного забезпечення і супутникового зв'язку тощо.

З метою реалізації завдань при 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 проведення заходів з підготовки, ротації та всебічного утримання за кордоном національних контингентів (персоналу),

ефективно виконувати особовим складом завдань за призначенням,

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

своєчасно постачати необхідні матеріально-технічні засоби,

підтримувати належний рівень бойової готовності.

Основні завдання спрямовані на проведення заходів з підготовки, направлення (ротації) та утримання національних контингентів (персоналу), у тому числі супроводження заходів, пов'язаних із заміною авіаційної та іншої спеціальної техніки у місцях виконання завдань національними контингентами за призначенням.

82 960,0 тис. грн. - 2101020/13/2 "Військове співробітництво" та 2101020/13/3 "Верифікаційна діяльність"

Зазначений фінансовий ресурс в цілому дозволить забезпечити виконання заходів військового співробітництва і верифікації.

54 435,0 тис. грн. - забезпечення службової діяльності 26 військовослужбовців ЗС України, у тому числі 8 військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, та 18 військовослужбовців ЗС України, що входять до національної складової спільної литовсько-польсько-української бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ);

8 843,4 тис. грн. - 232 заходи співробітництва з міжнародними безпековими організаціями;

10 863,8 тис. грн. - 321 захід двостороннього військового співробітництва (у тому числі за участю керівного складу і представників Генерального штабу, органів військового управління та видів Збройних Сил України);

410,0 тис. грн. - митне оформлення 11 вантажів міжнародної технічної допомоги, оплату банківських послуг.

8 407,8 тис. грн. - "Верифікаційна діяльність" (КПКВ 2101020/13/3), що дозволить забезпечити проведення 105 заходів з контролю над озброєнням, з них:

5 591,3 тис. грн. - 41 захід на території України та 2 816,5 тис. грн. - 64 заходи за кордоном, що в свою чергу надасть змоги забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері контролю над озброєнням.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2019 році витрачено 6 533,4 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 9 000,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 9 000,0 тис. грн., що дозволить провести 225 заходів:

за участю керівного складу Міністерства оборони України - 90, за участю структурних підрозділів Міністерства оборони України - 135. .

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2019 році витрачено 89 692,6 тис. грн.

На 2020 рік затверджено кошторисом 83 585,4 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 83 585,4 тис. грн., що дозволить:

74 223,4 тис. грн. - звершення будівництва огорожі на аеродромі Старокосянтинів, початок будівництва огорожі аеродрому Луцьк, завершення реконструкції авіаційної ТЕЧ на аеродромі Луцьк, початок реконструкції будівлі навчального корпусу на аеродромі Кривий Ріг, проектування та початок будівництва огорожі аеродрому Кульбакіно, будівництва вишки на аеродромі Миргород для розміщення наземного терміналу передачі даних, виконання заходів утримання, експлуатації та поточного ремонту фондів аеродромів ЗС України.

9 362,0 тис. грн. - проведення реконструкції фондів об'єктів портової інфраструктури "Практичної гавані" м. Одеса.

16. Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності

У 2019 році витрачено 93 710,1 тис. грн.

На 2020 рік затверджено кошторисом 115 109,0 тис. грн.

На 2021 рік в межах граничного обсягу видатків заплановано 115 109,0 тис. грн., що дозволить:

Оперативне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності:

- придбати 20143 шт. засобів РХБ захисту та забезпечити виконання завдань РХБ захисту;
- виконати заходи з радіочастотного моніторингу;
- придбати 1 компл. спеціальної топогеодезичної техніки;
- надрукувати 4,1 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів;

- здійснити обстеження і відновлення геодезичних пунктів у визначених районах південної та східної частин України;
 - виконання великомасштабних топографічних знімів військових містечок ЗС України - до 52 містечок;
 - оновити 380 номенклатурних аркушів карт;
 - 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 для потреб ООС довжиною 460 км. на суму 85 083,7 тис. грн.:
 - закупити близько 12 тис. м.куб дерева для потреб ООС;
 - закупити мішків земляних - 150,0 тис. шт;
 - закупити цвяхів будівельних - 32,0 т;
 - закупити скоб будівельних - 15,0 тис. шт,
 - закупити плівку поліетиленову - 45,0 тис. м.;
 - закупити 50 тон дроту колючого;
 - закупити малопомітні перешкоди типу МЗП - 1 000 пак.;
 - закупити бар'єрний рубіж типу "Єгоза" - 1 000 к-тів;
 - закупити захисні споруди типу "Габіон" - 1 100 шт;
 - закупити 1 500 маскувальних комплектів.
- Аеронавігаційне забезпечення:
- забезпечення САД ДА міжнародними документами аеронавігаційної інформації та кодами активації GPS пристроїв з метою виконання заходів по Договору з відкритого неба, інших міжнародних договорів;
 - участь у міжнародних миротворчих операціях і навчаннях, ротації миротворчих контингентів;
 - виконання спеціальних завдань по перевезенню спеціальних вантажів до іноземних держав літаками авіації ЗС України.

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

У 2019 році витрачено 77 297,5 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 85 761,4 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 85 761,4 тис. грн., що дозволить:

- прийняти на військову службу за контрактом 24 200 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 - 7 321 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 16 369 осіб.

18. Охорона військових об'єктів.

У 2019 році витрачено 43 119,4 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 85 036,5 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 85 036,5 тис. грн., що дозволить:

- закупівля послуг з охорони 34 прокуратури та 1 навчального центру сил ССО;
- закупівля послуг з встановлення ТЗО у 12 військовій частині;
- закупівля матеріалів для ремонту (дообладнання) охоронних периметрів у 5 військових частинах.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів.

У 2019 році витрачено 3 759 894,2 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 5 010 368,4 тис. грн.

На 2021 рік передбачається 5 010 368,4 тис. грн., що дозволить:

придбати пально-мастильних матеріалів у кількості 157,2 тис. тонн на суму 5 010 368,4 тис. грн., з яких: АБ - 27,7 тис. тонн, ДП - 75,1 тис. тонн, АГ - 52,2 тис. тонн, МіМ - 2,1 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 50 год., 5 багатонаціональних навчань підрозділів СВ ЗС України в Україні та за її межами та підготувати миротворчі контингенти, у підготовці ПС ЗС України зосередитись на підготовці визначених частин з проведенням (виконанням) підготовки 363 льотних екіпажів з середнім нальотом на екіпаж - до 30 год., 5 льотно-методичних зборів, авіаційної підтримки дій інших видів на полігонах ЗС України, підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням, у підготовці ВМС ЗС України зосередиться на підготовці визначених кораблів з середньою наплаваністю - 20 діб, проведення 2 багатонаціональних навчань, підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 40 год. та підготовку берегового компоненту, у тому числі 2 бригад морської піхоти, у підготовці ДШВ ЗС України на проведення 5 бригадних тактичних навчань, 12 тактичних навчань багатонаціональних груп з бойовою стрільбою, 14 тактико-спеціальних занять, 18 ротних тактичних навчань, 60 ротних тактико-спеціальних занять та виконати 65000 стрибків з парашутом, крім того сплановано провести 1 багатонаціональне навчання підрозділів ДШВ за межами України та проведення повномасштабної підготовки полків спеціального призначення за окремим планом та виконання особовим складом ССО не менше 1800 стрибків з парашутом також ресурс дозволяє здійснити підготовку курсантів та слухачів на рівні 38,5% плану практичної складової підготовки військових фахівців.

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

У 2019 році витрачено 7 393,0 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 7 558,7 тис. грн.

На 2021 рік передбачається 7 558,7 тис. грн., що дозволить забезпечити потреби ЗС України:

7 453,6 тис. грн. - на оплату послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій лише на 69,2%;

105,1 тис. грн. - на виплату п'яти премій імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва.

21. На цивільно-військове співробітництво.

У 2019 році виділено та використано 2 475,3 тис. грн.

На 2020 рік призначено 3 650,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачається 3 650,0 тис. грн., що дозволить провести:

1 680,0 тис. грн. - організувати та провести порядку 75 експедицій із пошуку, ексгумації, а також здійснити транспортування тіл за необхідності (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України, середні витрати при цьому однієї експедиції з пошуку та транспортування складе 22,2 тис. грн.;

1 040,0 тис. грн - придбати 120 комплектів товарів ритуальної належності та іншого необхідного приладдя для поховання загиблих військовослужбовців ЗС України, середня вартість при цьому одного комплекту складе 8,67 тис. грн.;

600,0 тис. грн. - провести 13 заходів з популяризації Збройних Сил України при середній вартості одного заходу 45,0 тис. грн.;

230,0 тис. грн. - провести п'ять курсів та підготувати близько 80 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість проведення одного курсу

складе 46,0 тис. грн.;

100,0 тис. грн. - провести двоє зборів і конференцій при середній вартості одного такого заходу 50,0 тис. грн.

23. Кінологічне забезпечення.

У 2019 році витрачено 1 800,0 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 1 800,0 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 1 800,0 тис. грн., що дозволить:

закупити 41 службових собак та 55 комплектів спорядження за рахунок чого укомплектувати на рівні 81% кінологічні підрозділи ЗС України.

24. Медичне забезпечення особового складу.

У 2019 році витрачено 560 504,6 тис. грн.

На 2020 рік затверджено 870 567,6 тис. грн.

На 2021 рік передбачено виділити 870 567,6 тис. грн., що дозволить:

547 952,4 тис. грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, з яких планується закупити 4,1 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 3 043,0 тис. грн., 21 450,0 тис. грн. - лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С (165 осіб), 4 627,5 тис. грн. - придбання вакцин для проведення профілактичних щеплень та застосування імуномодуляторів (33,6 тис. доз.), 36 000,0 тис. грн. - придбання аптек медичних загальновійськових індивідуальних (20 000 комплектів), 140 669,4 тис. грн., - видатки на закупівлю медичних товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) для забезпечення мобільних медичних лабораторій витратними матеріалами, закупівлі засобів індивідуального захисту особового складу;

3 500,0 тис. грн. - надання ст

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		46 584 636,1	1 108,4	1 113,8	5,4			46 585 749,9
2120	Нарахування на оплату праці		8 475 563,7	432,9	282,3	-150,6			8 475 846,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 748 015,0	2 772,3	13 617,1	10 844,8			8 761 632,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		373 447,9	2,0	2,0				373 449,9
2230	Продукти харчування		3 412 508,3	46,0	46,0				3 412 554,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 335 097,2	3 429,1	3 635,1	206,0			1 338 732,3

2250	Видатки на відрядження	556 686,7	1 400,0	1 641,2	241,2	558 327,9
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 197 458,8	5 346,6	5 346,6		1 202 805,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 614 324,9	2 331,5	2 331,5		2 616 656,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 508,1	43,0	43,0		18 551,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 257,0				2 257,0
2700	Соціальне забезпечення	3 512 225,0	11,2	11,2		3 512 236,2
2800	Інші поточні видатки	146 605,1	4,6	4,6		146 609,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	661 382,0	75,8	75,8		661 457,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 330 323,2	6 262,5	15 979,2	9 716,7	1 346 302,4
3130	Капітальний ремонт	939 866,9	17 784,7	6 625,3	-11 159,4	946 492,2
3140	Реконструкція та реставрація	441 015,9	6 263,6	6 057,9	-205,7	447 073,8
ВСЬОГО		80349921,8	47314,2	56812,6	9498,4	80406734,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	50 437 205,8	1 113,8			50 437 205,8	50 433 668,0	1 113,8			50 433 668,0
2120	Нарахування на оплату праці	9 070 056,8	282,3			9 070 056,8	9 070 056,8	282,3			9 070 056,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 857 010,1	13 617,1			9 857 010,1	9 567 269,5	13 617,1			9 567 269,5
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	566 594,9	2,0			566 594,9	538 618,8	2,0			538 618,8
2230	Продукти харчування	3 661 822,2	46,0			3 661 822,2	3 931 509,4	46,0			3 931 509,4

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 368 440,5	3 635,1	1 368 440,5	1 328 211,4	3 635,1	1 328 211,4
2250	Видатки на відрядження	574 851,8	1 641,2	574 851,8	575 228,4	1 641,2	575 228,4
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 443 165,2	5 346,6	1 443 165,2	1 558 401,1	5 346,6	1 558 401,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 801 764,2	2 331,5	2 801 764,2	2 792 925,4	2 331,5	2 792 925,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 824,5	43,0	37 824,5	34 156,8	43,0	34 156,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 598,0		6 598,0	6 057,0		6 057,0
2700	Соціальне забезпечення	4 180 613,0	11,2	4 180 613,0	4 176 583,7	11,2	4 176 583,7
2800	Інші поточні видатки	195 120,7	4,6	195 120,7	179 656,6	4,6	179 656,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	716 515,1	75,8	716 515,1	732 859,6	75,8	732 859,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 303 838,9	15 979,2	1 303 838,9	1 512 649,4	15 979,2	1 512 649,4
3130	Капітальний ремонт	1 390 320,5	6 625,3	1 390 320,5	1 416 002,6	6 625,3	1 416 002,6
3140	Реконструкція та реставрація	444 689,1	6 057,9	444 689,1	202 576,8	6 057,9	202 576,8
ВСЬОГО		88 056 431,3	56 812,6	88 056 431,3	88 056 431,3	56 812,6	88 056 431,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці		46 584 636,1	3 898,6	5 009,8			
2120	Нарахування на оплату праці		8 475 563,7	711,6	1 563,1			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 748 015,0	1 769,3	2 841,8			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		373 447,9					
2230	Продукти харчування		3 412 508,3	52 200,7	138 888,3			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 335 097,2	533,1	395,7			
2250	Видатки на відрядження		556 686,7	3 212,8	2 925,5			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		1 197 458,8	303 829,6	298 244,7			

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 614 324,9	3 894,5	7 923,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 508,1	1 401,3	696,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 257,0		
2700	Соціальне забезпечення	3 512 225,0		
2800	Інші поточні видатки	146 605,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	661 382,0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 330 323,2	22 206,0	52 673,3
3130	Капітальний ремонт	939 866,9	11 113,1	6 588,8
3140	Реконструкція та реставрація	441 015,9	92,3	
ВСЬОГО		80 349 921,8	404 862,9	517 751,0

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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		126 922 103,4	70 807 495,7	56 114 607,7	Врахувати додатковий запит Міноборони
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	794 084,2	60 000,0	734 084,2	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 Міноборони
3	Закон України "Про Збройні Сили України"	весь документ	40 409 027,5	17 188 935,6	23 220 091,9	Врахувати додатковий запит Міноборони
ВСЬОГО			168 125 215,1	88 056 431,3	80 068 783,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

За рахунок власних надходжень та інших джерел власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2021 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 1 280 476,5 тис грн, з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 302 574,3 тис грн, з них:
 - здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 82 258,2 тис грн;
 - надання послуг спортивними закладами - 72 116,4 тис грн;
 - лікування та реалізація санаторно-курортних путівок пільговим категоріям, а також надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 65 634,7 тис грн;
 - послуги з підготовки офіцерів запасу - 58 829,0 тис грн;
 - надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 17 364,7 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 - 3 992,5 тис грн;
 - надання послуг дитячих закладів оздоровлення - 1 327,2 тис грн
 - надання послуг метрологічними службами - 957,6 тис грн;
 - надання послуг архівних установ - 94,0 тис грн.
2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 824 505,6 тис грн, у тому числі від:
 - діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 232 822,9 тис грн;
 - вирощування сільськогосподарської продукції - 98 489,1 тис грн;
 - експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 108 128,2 тис грн;
 - постачання пари та гарячої води - 91 001,1 тис грн;
 - інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-пральних комбінатів, у сфері електрозв'язку, спільне використання мереж, тощо) - 92 356,2 тис грн;
 - діяльності кафе та їдалень - 81 880,4 тис грн;
 - послуг з навчання - 46 118,3 тис грн;
 - діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів - 42 410,6 тис грн;
 - наукових досліджень та розробок - 12 845,3 тис грн;
 - авіаційних перевезень - 4 725,1 тис грн;
 - виконання будівельних робіт - 3 281,3 тис грн;
 - видавничої та поліграфічної діяльності - 3 294,3 тис грн;
 - функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 2 607,9 тис грн;
 - транспортного оброблення вантажів та складування - 2 662,9 тис грн;
 - діяльність автомобільного транспорту - 1 882,0 тис грн.
3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 138 874,2 тис грн, у тому числі:

- від здавання в оренду нерухомого військового майна - 93 525,2 тис грн.;
- від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 45 349,0 тис грн.
- 4. Від продажу майна бюджетних установ (здавання відходів паперу та шмаття, харчування платних хворих тощо) (код 250104) - 11 351,7 тис грн.
- 5. Інші власні надходження бюджетних установ (кошти, що надходять на виконання цільових заходів - верифікаційну діяльність) (код 250202) - 3 170,7 тис грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

- утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 448 997,8 тис грн;
- організацію основної та господарської діяльності, утримання та функціонування санаторно-курортних і лікувальних закладів Збройних Сил України - 284 190,6 тис грн;
- оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 122 456,1 тис грн;
- організацію з надання платних послуг, додаткової діяльності та господарські видатки навчальних закладів Збройних Сил України - 116 829,7 тис грн;
- утримання та експлуатацію ОВТ, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна - 59 176,8 тис грн;
- тилове забезпечення (придбання речового майна, продовольства тощо) - 99 474,7 тис грн;
- призов громадян на військову службу - 77 572,5 тис грн;
- фізичну підготовку та спорт - 21 217,7 тис грн;
- придбання пально-мастильних матеріалів - 21 051,0 тис грн;
- утримання системи зв'язку - 9 383,0 тис грн;
- транспортні витрати (у т.ч. на перевезення призовників) - 4 731,0 тис грн;
- виховну роботу та культурно-масові заходи - 5 086,5 тис грн;
- міжнародне військово-співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - 3 160,0 тис грн;
- утримання аеродромів - 2 661,8 тис грн;
- гуманітарну та соціальну політику - 2 522,8 тис грн;
- забезпечення діяльності військових наукових закладів - 1 186,5 тис грн;
- аеронавігаційне забезпечення - 438,3 тис грн;
- підготовку військ, проведення операцій та міжнародних навчань - 188,7 тис грн;
- охорону військових об'єктів - 63,0 тис грн;
- заходи з ліквідації наслідків військової діяльності - 44,1 тис грн;
- проведення мобілізаційної роботи - 43,9 тис грн.

У 2019 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 2 255 098,0 тис грн, з яких:

- за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1 274 729,0 тис грн,
- за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 980 369,0 тис грн.

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 258 308,3 тис грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 323 675,8 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 373 984,3 тис грн.

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

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV
3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 3 жовтня 2019 року № 157-IX (зі змінами та доповненнями)
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2000 № 749 "Про затвердження Порядку реєстрації військових частин як суб'єктів господарської діяльності у Збройних Силах України"
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2000 № 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу" (зі змінами та доповненнями)
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"(зі змінами та доповненнями)
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2012 № 796 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"
10. 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"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 " Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній власності"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2009 № 356 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
14. Наказ Міністра оборони України від 27.11.2017 № 625 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності"
15. Наказ Міністра оборони України від 02.02.2010 № 46 "Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди нерухомого військового майна"
16. 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 оборони України

(підпис)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	2101150
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 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 27.02.2020 № 59/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 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 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1143-07
 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1150 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6
 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 362 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави"
 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 29.03.2017 № 197-3
 Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 395-7
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 289-4
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 366-5
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1045
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"
 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2020 № 154-1
 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	16 807 383,3	X	16 807 383,3	22 703 508,9	X	22 703 508,9	22 703 508,9	X	22 703 508,9
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 462,4	2462,4	X	2 162,6	2 162,6	X	8 246,0	8 246,0

250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 944,2	4944,2	X	2 288,2	2 288,2	X	3 021,4	3 021,4	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	12 424,6	12424,6	X	14 150,1	14 150,1	X	22 671,3	22 671,3	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 845,4	5845,4	X	13 211,2	13 211,2	X	4 990,9	4 990,9	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	162 799,4	162799,4	X			X			
250202	Надходження, 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	1 843 384,8	1843384,8	X			X			
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	13 409,4	13409,4	X			X			
602100	На початок періоду	X	371 007,3	371007,3	X			X			
602200	На кінець періоду	X	20 778,2	20778,2	X			X			
ВСЬОГО			16 807 383,3	2 395 499,3	19 202 882,6	22 703 508,9	31 812,1	22 735 321,0	22 703 508,9	38 929,6	22 742 438,5
Разом надходжень			16 807 383,3	2 395 499,3	19 202 882,6	22 703 508,9	31 812,1	22 735 321,0	22 703 508,9	38 929,6	22 742 438,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	22 267 508,9	X	22 267 508,9	24 037 372,1	X	24 037 372,1
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 226,0	5 226,0	X	5 230,0	5 230,0
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 084,5	3 084,5	X	3 180,8	3 180,8
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	20 570,9	20 570,9	X	22 642,6	22 642,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 997,2	7 997,2	X	6 572,5	6 572,5
ВСЬОГО		22 267 508,9	36 878,6	22 304 387,5	24 037 372,1	37 625,9	24 074 998,0
Разом надходжень		22 267 508,9	36 878,6	22 304 387,5	24 037 372,1	37 625,9	24 074 998,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	21 299,1	6 144,1	27 443,2	17 763,8		17 763,8	10 800,0		10 800,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,0	149,9	5 149,9	2 000,0		2 000,0	7 500,0		7 500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 622 938,0	2 117 436,7	16 740 374,7	20 551 199,0	18 640,1	20 569 839,1	21 033 791,7	30 514,6	21 064 306,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 749 940,5		1 749 940,5	1 437 325,4		1 437 325,4	1 517 867,2		1 517 867,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	408 205,7	271 508,6	679 714,3	695 220,7	13 172,0	708 392,7	133 550,0	8 415,0	141 965,0
3130	Капітальний ремонт		260,0	260,0						
ВСЬОГО		16 807 383,3	2 395 499,3	19 202 882,6	22 703 508,9	31 812,1	22 735 321,0	22 703 508,9	38 929,6	22 742 438,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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			10 800,0			10 800,0	10 800,0		10 800,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			7 500,0			7 500,0	7 500,0		7 500,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			20 597 791,7	20 392,9		20 618 184,6	22 267 654,9	22 462,6	22 290 117,5

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 517 867,2	5 200,0	1 523 067,2	1 617 867,2	5 200,0	1 623 067,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	133 550,0	11 285,7	144 835,7	133 550,0	9 963,3	143 513,3
ВСЬОГО		22 267 508,9	36 878,6	22 304 387,5	24 037 372,1	37 625,9	24 074 998,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	9 479 652,7	1 460 736,4	10 940 389,1	11 113 764,1		11 113 764,1	12 928 460,5	8 200,0	12 936 660,5
2	Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії	367 849,5		367 849,5	1 696 021,4		1 696 021,4			
3	Проведення НДДКР	1 237 140,5		1 237 140,5	1 216 100,0		1 216 100,0	1 216 100,0		1 216 100,0
4	Створення ЄАСУ ЗСУ	567 695,9	149,9	567 845,8	299 474,7	5 225,3	304 700,0	299 474,7		299 474,7
5	Створення інформаційної інфраструктури МО України	60 000,0		60 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
6	Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"	238 897,0		238 897,0	436 000,0		436 000,0	436 000,0		436 000,0
7	Забезпечення розвитку системи зв'язку	583 525,2	932 117,6	1 515 642,8	770 613,0	13 172,0	783 785,0	731 507,4	8 415,0	739 922,4
8	Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії				278 732,1		278 732,1	324 201,9		324 201,9
9	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ	2 658 890,2	2 242,5	2 661 132,7	3 989 335,1	13 414,8	4 002 749,9	4 282 718,2	22 314,6	4 305 032,8
10	Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії	1 175 649,9		1 175 649,9	2 410 300,0		2 410 300,0	2 110 596,2		2 110 596,2
11	Забезпечення охорони державної таємниці	46 899,9	252,9	47 152,8	24 450,0		24 450,0	24 450,0		24 450,0

12	Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони	391 182,5	391 182,5	300 000,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0
13	Погашення кредиторської заборгованості			118 718,5	118 718,5		
ВСЬОГО		16 807 383,3	2 395 499,3	19 202 882,6	22 703 508,9	31 812,1	22 735 321,0
						22 703 508,9	38 929,6
							22 742 438,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	12 928 460,5	5 200,0	12 933 660,5	14 398 323,7	5 200,0	14 403 523,7
2	Проведення НДДКР	1 216 100,0		1 216 100,0	1 316 100,0		1 316 100,0
3	Створення ЄАСУ ЗСУ	299 474,7		299 474,7	299 474,7		299 474,7
4	Створення інформаційної інфраструктури МО України	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
5	Забезпечення розвитку системи зв'язку	1 055 709,3	11 285,7	1 066 995,0	1 055 709,3	9 963,3	1 065 672,6
6	Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії						
7	Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ	4 667 733,2	20 392,9	4 688 126,1	5 430 955,3	22 462,6	5 453 417,9
8	Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії	1 725 581,2		1 725 581,2	1 162 359,1		1 162 359,1
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		22 267 508,9	36 878,6	22 304 387,5	24 037 372,1	37 625,9	24 074 998,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	19,0		23,0		16,0	
7	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,7		18,2		18,7	

продукту

1	Кількість закупленого ракетно-артилерійського озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	5 838,0		4 974,0		2 729,0	
2	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	56,0		163,0		80,0	
3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	796,0		318,0		97,0	
4	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	14,0	2,0	24,0		15,0	
5	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік			1,0		1,0	
6	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	64,0		99,0		19,0	2,0
7	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	601,0	34,0	542,0		381,0	
8	кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік					31,0	
9	Кількість модернізованої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	44,0		48,0		28,0	
10	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	5,0		7,0		9,0	
11	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		4,0		8,0	
12	Створення ліній прив'язки від інформаційно телекомунікаційних вузлів (далі - ІТВ) до телекомунікаційної мережі спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	5,0		38,0		38,0	
13	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	1 985,0	1 768,0	2 698,0	523,0	2 650,0	258,0
14	Кількість придбаної апаратури зв'язку загального призначення (у т.ч. телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	од.	Контракт, управлінський облік	4 666,0	3 025,0	5 143,0		1 005,0	
15	Кількість придбаних засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	14 300,0	650,0	7 438,0		935,0	
16	Створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	250,0	3 157,0	200,0		3 200,0	
17	Кількість відремонтованих засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	100,0		225,0		200,0	
18	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	516,0	10,0	1 108,0	17,0	1 071,0	30,0
19	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	4 388,0		3 222,0		3 216,0	
20	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	150,0	1,0	114,0	1,0	108,0	1,0

21	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	3,0	3,0	9,0
22	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	2,0		
23	Кількість придбаної спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	10 000,0	560,0	480,0
24	Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-виміральної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	10 298,0	616,0	995,0
25	Кількість придбаного обладнання криптографічного захисту інформації	од.	Контракт, управлінський облік		9,0	
26	Кількість придбаних захищених носіїв особистого ключа електронного цифрового підпису	од.	Контракт, управлінський облік		8 000,0	
27	Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0	1,0
28	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	124 743,0	5 665,0	723,0
29	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік		3,0	
30	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	59,0	4,0	2,0
31	Кількість закуплених боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	48,0	52,0	

ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	309,3	242,1	1 068,5
2	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	13 182,7	8 830,1	10 707,4
3	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 378,7	4 331,6	6 490,5
4	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28 671,7	34 312,7	42 038,6
5	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		129 480,9	270 000,0
6	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	668,7	2 615,4	5 333,4
7	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	100,2	10 269,2	822,7
8	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			20 000,0
9	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	38 772,8	35 253,6	76 148,8
10	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	37 350,7	47 844,2	15 848,9

11	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	56 233,7		52 873,9		50 670,8	
12	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	150 933,3		42 806,4		116 646,2	
13	Середні витрати на виконання однієї НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2 047,6					
14	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28 976,2		50 000,0		50 000,0	
15	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,4	25,0	25,2	25,2	32,5	32,6
16	Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення (телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	31,7	25,3	26,0		24,9	
17	Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	26,6	158,7	35,3		404,2	
18	Середні витрати на створення ліній прив'язки від ПТВ до телекомунікаційних мереж спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	997,4	6,6	703,1		667,5	
19	Середні витрати на ремонт засобів зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			23,8		10,0	
20	Середні витрати на створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	60,1		58,2		59,4	
21	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	115,8		142,0		152,4	
22	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	7 774,3	584,3	9 482,6	3 960,0	10 174,8	4 410,6
23	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 748,5	165,8	2 149,1	556,2	2 306,0	596,8
24	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8 223,4		23 200,0		24 893,6	
25	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28 859,3					
26	Середня вартість придбання одного комплекту спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,1		0,2		5,0	
27	Середні вартість придбання одного засобу захисту інформації або контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3,3		19,7		20,6	
28	Середня вартість придбання комплекту обладнання криптографічного захисту інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			250,0			
29	Середня вартість придбання захищеного носія особистого ключа електронного цифрового підпису	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			0,6			
30	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до босприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	6 174,9		16,9		96,8	
31	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік			2 500,0			
32	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28,1		73 772,3		73 772,3	

33	Середні витрати на одиницю боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5 588,4		5 588,4				
якості										
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			100,0	
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			75,0	
3	Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Управлінський облік	60,0	3,0	65,0	3,0		75,0	3,0
4	Питома вага відремонтованого ОВТ у загальній кількості того, що потребувало відновлення	відс.	Управлінський облік	28,6		24,4			18,7	
5	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	70,0		100,0			100,0	
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Управлінський облік			100,0				

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	16,0		14,0	
4	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		3,0	
5	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
6	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	18,6		18,9	
продукту							
1	Кількість закупленого ракетно-артилерійського озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	7859,0		5 519,0	
2	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	171,0		117,0	
3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	125,0		150,0	
4	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	10,0		10,0	
5	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		1,0	
6	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	18,0	2,0	17,0	2,0
7	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	379,0		270,0	
8	Кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік	31,0		46,0	
9	Кількість модернізованої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	22,0		23,0	
10	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	12,0		16,0	
11	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	10,0		5,0	
12	Створення ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	41,0		45,0	43,0
13	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	2650,0	350,0	2 650,0	300,0
14	Кількість придбаних засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	935,0		935,0	

15	Кількість придбаної апаратури зв'язку загального призначення (у т.ч. телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	од.	Контракт, управлінський облік	1005,0		1 005,0	
16	Кількість відремонтованих засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	200,0		200,0	
17	Створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	3200,0		3 200,0	
18	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	958,0	24,0	827,0	25,0
19	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	2929,0		2 845,0	
20	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	154,0	1,0	199,0	1,0
21	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	4,0		5,0	
22	Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	990,0		969,0	
23	Кількість придбаної спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	480,0			
24	Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		2,0	
25	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік				
26	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	3100,0		10 642,0	
27	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	1,0		2,0	
ефективності							
1	Середні витрати на придбання одиниці ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	276,0		453,7	
2	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	14501,8		15 500,0	
3	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2573,6		2 514,0	
4	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	46860,0		70 780,0	
5	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	286500,0		250 000,0	
6	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	4895,0	2600,0	5 235,3	2 600,0
7	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1592,3		2 480,4	

8	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	21090,3		34 184,8	
9	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	77821,7		72 295,6	
10	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	42100,0		34 756,2	
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	76006,2		97 007,1	
12	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	49900,0		27 746,7	
13	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	50000,0		50 000,0	
14	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	32,5	32,2	32,5	32,2
15	Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	404,2		404,2	
16	Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення (телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,9		24,9	
17	Середні витрати на створення ліній прив'язки від ПТВ до телекомунікаційних мереж спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	667,5		667,5	
18	Середні витрати на ремонт засобів зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10,0		10,0	
19	Середні витрати на створення комплексних та спеціальних систем зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	59,4		59,4	
20	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2490,5	644,5	2 789,3	677,9
21	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	164,6		184,3	
22	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10988,8	4923,5	12 307,4	5 514,3
23	Середня вартість ремонту бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	26885,1		30 111,3	
24	Середня вартість придбання одного комплексу спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5,0			
25	Середня вартість придбання одного засобу захисту інформації або контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	20,6		20,6	
26	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,8		18,7	
27	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	7500,0		16 000,0	
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	Переоснащення Збройних Сил України на цифрову систему зв'язку	відс.	Управлінський облік	80,0	3,0	85,0	3,0
4	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
5	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	17,0		15,0	
6	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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		8 652 096,7	349 153,3	12 334 609,0		14 144 560,5	8 200,0
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					8 652 096,7	349 153,3	12 634 609,0		14 444 560,5	8 200,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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				14 144 560,5	5 200,0	15 714 423,7	5 200,0
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							14 444 560,5	5 200,0	16 014 423,7	5 200,0

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (/1 "Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ", /2 "Проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт") у 2019 році використано 11 433 802,4 тис. гривень.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ у 2019 році використано за загальним та спеціальним фондом в обсягах 10 196 661,9 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

- розрахуватись за зобов'язаннями, взятими у попередні роки;

- поставити до Збройних Сил:

5 838 од. ракетно-артилерійського озброєння;

56 од. бронетехніки;

796 од. автомобільної техніки;

14 од. техніки протиповітряної оборони;

64 од. безпілотних авіаційних комплексів;

635 од. техніки та засобів зв'язку;

44 од. модернізованої техніки Повітряних Сил.

5 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання дослідно-конструкторських робіт у 2019 році використано 1 237 140,5 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити виконання (відкрити) 22 ДКР, у тому числі:

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

6 ДКР на етапах проведення державних випробувань та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

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

2020 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (/1 "Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ", /2 "Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт") передбачений фінансовий ресурс за загальним та спеціальним фондом в обсягах 14 149 305,4 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 12 933 205,40 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

- розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки;

- поставити до Збройних Сил близько:

4 974 од. ракетно-артилерійського озброєння;

163 од. бронетехніки;

318 од. автомобільної техніки;

24 од. техніки протиповітряної оборони;

1 од. броньованих катерів;

99 од. безпілотних авіаційних комплексів;

542 од. техніки та засобів зв'язку;

48 од. модернізованої авіаційної техніки;

7 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання 23 дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 216 100,0 тис. грн., у тому числі:

- 1 ДКР на етапі розроблення технічного проекту;
- 19 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;
- 3 ДКР на етапах проведення державних випробувань і коригування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України планується прийняти 4 зразка ОВТ.

2021 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (/1 "Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ", /2 "Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт") передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 14 144 560,5 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачається фінансування за загальним фондом в обсягах 12 925 460,5 тис. грн., що дасть змогу:

- розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки;
- поставити до Збройних Сил близько:
2 729 од. ракетно-артилерійського озброєння;
80 од. бронетехніки;
97 од. автомобільної техніки;
15 од. техніки протиповітряної оборони;
1 од. броньованих катерів;
19 од. безпілотних авіаційних комплексів;
381 од. техніки та засобів зв'язку;
31 од. модернізованої бронетанкової техніки;
28 од. модернізованої авіаційної техніки;
9 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 216 100,0 тис. грн., що дасть змогу продовжити виконання (відкрити) 24 ДКР, у тому числі:

- 5 ДКР на етапах розроблення ескізного і технічного проектів;
- 5 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;
- 14 ДКР на етапах проведення державних випробувань і коригування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

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

2022 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (/1 "Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ", /2 "Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт") передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 14 144 560,5 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачається фінансування за загальним фондом в обсягах 12 928 460,5 тис. грн., що дасть змогу:

- розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

- поставити до Збройних Сил близько:
7 859 од. ракетно-артилерійського озброєння;
171 од. бронетехніки;
125 од. автомобільної техніки;
10 од. техніки протиповітряної оборони;
1 од. броньованих катерів;
20 од. безпілотних авіаційних комплексів;
379 од. техніки та засобів зв'язку;
31 од. модернізованої бронетанкової техніки;
23 од. модернізованої авіаційної техніки;
12 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання 16 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачається фінансування за загальним фондом в обсягах 1 216 100,0 тис. грн., у тому числі:

- 5 ДКР на етапах розроблення ескізного і технічного проєктів;
- 5 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;
- 6 ДКР на етапах проведення державних випробувань і коригування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

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

2023 рік

На виконання завдань із розвитку озброєння та військової техніки за бюджетною програмою КПКВ 2101150 "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" (/1 "Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ", /2 "Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт") передбачається фінансовий ресурс за загальним фондом в обсягах 15 714 423,7 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачається фінансування за загальним фондом в обсягах 14 398 323,7 тис. грн., що дасть змогу:

- розрахуватись за зобов'язаннями, взятими у попередні роки.
- поставити до Збройних Сил близько:

5 519 од. ракетно-артилерійського озброєння;
143 од. бронетехніки;
150 од. автомобільної техніки;
10 од. техніки протиповітряної оборони;
1 од. броньованих катерів;
17 од. безпілотних авіаційних комплексів;
270 од. техніки та засобів зв'язку;
46 од. модернізованої бронетанкової техніки;
23 од. модернізованої авіаційної техніки;
16 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання 14 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 316 100,0 тис. грн., у тому числі:

- 3 ДКР на етапах розроблення ескізного і технічного проєктів;
- 6 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;
- 5 ДКР на етапах проведення державних випробувань і коригування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.

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

2019 рік

На виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 використано 567 700,0 тис. грн.

У 2019 році виконувались наступні заходи:

- продовжено виконання ДКР, шифри "Простір", "Дзвін-АС" та "Логістика-ІТ";
- розпочато ДКР, шифри "Радник";
- прийняти 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".

2020 рік

На виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 сплановано 304 700,0 тис. грн.

У 2020 році планується наступне:

- продовжити виконання ДКР, шифри "Простір", "Радник";
- закінчити виконання ДКР, шифр "Дзвін-АС" та результати прийняти на озброєння;
- продовжується супроводження прийнятих в експлуатацію АСУ та впровадження комплексів засобів автоматизації прийнятих на озброєння.

2021 рік.

На виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною програмою КПКВ 2101150/3 сплановано 299 474,7 тис. грн.

У 2021 році планується продовжити виконання ДКР, шифр "Простір" та "Радник";

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

2022 рік.

На виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною програмою КПКВ 2101150/3 сплановано призначення за загальним фондом коштів у сумі 299 474,7 тис. грн.

У 2022 році планується наступне:

- розпочати виконання ДКР, шифр "Артилерія-ІТ";
- продовжити виконання ДКР, шифри "Радник" та "Логістика-ІТ";
- закінчити виконання ДКР, шифр "Простір" та результати прийняти на озброєння;
- продовжується супроводження прийнятих в експлуатацію АСУ та впровадження комплексів засобів автоматизації прийнятих на озброєння.

2023 рік.

На виконання завдань із Створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною програмою КПКВ 2101150/3 сплановано призначення за загальним фондом коштів у сумі 297 240,0 тис. грн.

У 2023 році планується наступне:

- закінчити виконання ДКР, шифр "Радник" та результати прийняти на озброєння;
- продовжити виконання ДКР, шифр "Артилерія-ІТ" та "Логістика-ІТ";
- продовжується 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 2019 році виконувалися: дослідно-конструкторська робота, шифр "Базис" "Створення робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України" (далі - ДКР, шифр "Базис") - укладено державний контракт, виконано та прийнято етап 1 (розроблення технічного проекту Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури) та розпочато виконання етапу 2 (створення 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, виконано та прийнято етап 1 (Розроблення ескізного проекту зразка).

У 2020 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконується за підетапами етап 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури);

ДКР, шифр "Сфера" - призупинено виконання контракту з метою уникнення дублювання та економії коштів, з продовженням розробки в рамках ДКР, шифр "Базис".

У 2021 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконується за підетапами етап 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури).

У 2022 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконується за підетапами етап 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури).

У 2023 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконується за підетапами етап 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури).

У 2019 році досягнуті наступні результативні показники використання коштів загального фонду державного бюджету у сумі 583 569,4 тис. грн:
283 179,6 тис. грн. - видатки на оснащення військових частин (підрозділів) ЗС України, зокрема тих, що виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил, цифровими радіозасобами транкінгового зв'язку, що дозволило наростити систему транкінгового зв'язку ЗС України до рівня оснащеності 80 %;
3 202,8 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 200 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України, що дозволил довести рівень їх оснащеності до 70 відсотків;
66 985,8 тис. грн. - забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "батальйонна тактична група" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "для службового користування" та рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" шляхом введення в експлуатацію пристроїв криптографічного захисту інформації;

9 200,3 тис. грн. - закупівля комплектів (136 одиниць) телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-2, ТИП-4) дозволило частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини;
41 346,1 тис. грн. - заходи, проведені для задоволення штатної потреби у комп'ютерній техніці та периферійному обладнанні органів військового управління, військових частин (підрозділів) ЗС України, забезпечення стійкого функціонування системи обміну інформацією, підвищення стійкості та оперативності роботи органів військового управління, штабів, у т.ч. у зоні проведення операції об'єднаних сил, нарощення захищеної системи електронного документообороту, зокрема закупівля:

АРМ на базі ПЕОМ разом з принтером, ДЖБ та ПЗ - 661 комплектів;

АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 132 комплектів;

Ноутбуки - 410 комплектів;

БФП лазерний формату А4 - 293 комплектів;

Принтер струменевий - 213 комплектів;

БФП архівний - 1 комплект;

Панель відображення інформації - 221 комплектів;

Джерело безперебійного живлення - 222 комплекти;

інформаційне обладнання - 4 комплекти.

13 587,4 тис. грн. - нарощено можливості системи супутникового зв'язку Збройних Сил України (завершено створення мобільної компоненти, що дало змогу забезпечити підрозділи Збройних Сил України стійким супутниковим зв'язком у зоні проведення АТО);

37 202,4 тис. грн. - закупівля 2342 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів, комплектів відеоконференцзв'язку та модемів дозволило переоснастити до 80 % стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами;

9 767,2 тис. грн. - зарядні пристрої та акумуляторні батареї до радіозасобів УКХ-радіозв'язку та транкінгового зв'язку для заміни тих, що вийшли з ладу;

13 056,3 тис. грн. - забезпечено можливість розгортання 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.

Кількість телефонні апаратів спеціального призначення - 986 комплектів.

37 780,0 тис. грн. - забезпечено на 60% потребу у обладнанні кібербезпеки Головного об'єднаного центру захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах шляхом введення в експлуатацію 10 комплексів засобів забезпечення кібернетичної безпеки;

6 105,5 тис. грн. - закупівля 59 комплектів відеоконференцзв'язку дало змогу здійснити нарощування мережі відеоконференцзв'язку;

406,9 тис. грн. - відновлено радіозасоби спеціального зв'язку (87 од.), що потребували проведення поточного ремонту, що дозволило відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

61 749,1 тис. грн. - видатки, спрямовані на розвиток системи зв'язку за децентралізованими розрахунками, зокрема забезпечення штабів командувань видів (родів) військ (сил), військових частин (підрозділів) Збройних Сил України електронно-обчислювальною технікою, телекомунікаційним та телефонним обладнанням;

У 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду на розвиток системи зв'язку у сумі 1 055 709,3 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

284 836,1 тис. грн. - видатки на оплату продукції (радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення у кількості 2743 комплекти), поставленої в рамках виконання державного контракту, що укладений із залученням кредитних коштів під державні гарантії, та відсотків за користування кредитом;

190 500,0 тис. грн. - закупівля пристроїв дистанційного управління, комплексувальних виробів та запасних частин, а також радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення, виробництва компанії "Harris", для укомплектування підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України;

160 460,0 тис. грн. - оснащення військових частин (підрозділів) ЗС України, зокрема тих, що виконують завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил,

цифровими радіозасобами транкінгового зв'язку, а також видатки, спрямовані на створення та розгортання системи транкінгового радіозв'язку за технологією Capacity Plus Multi-Site

52 000 тис. грн. - створення системи захищеного відеоконференцзв'язку та SIP-телефонії в інтересах керівного складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, керівного складу органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що дозволить організувати в захищеному інформаційному середовищі оперативний обмін інформацією, у т.ч. з обмеженим доступом, захищений відеотелефонний зв'язок, зокрема у русі, в інтересах визначених посадових осіб МО України та ЗС України

12 975,2 тис. грн. - закупівля комплектів телекомунікаційного обладнання в контейнерному виконанні (ТК ТИП-2, ТИП-4) надасть можливість частково переобладнати (модернізувати) комплексні апаратні зв'язку та командно-штабні машини;

33 469,3 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" та рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" шляхом введення в експлуатацію комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації;

12 400 тис. грн. - відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку (100 од.) та засобів спеціального зв'язку (150 од.), що потребують проведення поточного ремонту, а також постачання ремонтних комплектів до радіостанцій транкінгового зв'язку;

43 900,0 тис. грн. - буде забезпечено можливість обміну даними з вищим ступенем обмеження доступу "таємно" 150 абонентам мереж спеціального зв'язку ЗС України, а також можливість введення в експлуатацію 24 об'єктів інформаційної діяльності АС класу 1 з обробкою інформації з вищим ступенем обмеження доступу "цілком таємно". Крім того, видатки спрямовані на розгортання обчислювальної мережі обробки інформації з обмеженим доступом

56 267,9 тис. грн. - задоволення штатної потреби у комп'ютерній техніці та периферійному обладнанні органів військового управління, військових частин (підрозділів) ЗС України, забезпечення стійкого функціонування системи обміну інформацією, підвищення стійкості та оперативності роботи органів військового управління, штабів, у т.ч. у зоні проведення операції об'єднаних сил, нарощення захищеної системи електронного документообороту, зокрема закупівля:

- АРМ на базі ПЕОМ разом з ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з принтером, ДЖБ та ПЗ - 270 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 300 комплектів;
- Ноутбуки - 275 комплектів;
- Принтер лазерний формату А3 - 40 комплектів;
- БФП лазерний формату А3 - 40 комплектів;
- БФП лазерний формату А4 - 1100 комплектів;
- Панель відображення інформації - 100 комплектів;
- Поточковий сканер - 100 комплектів;
- Монітори - 118 комплектів.

80 782,2 тис. грн. - закупівля 1988 комплектів телекомунікаційного обладнання для стаціонарних ІТВ та телекомунікаційного обладнання для нарощування пунктів управління а саме: маршрутизаторів, комутаторів, медіаконверторів, комплектів відеоконференцзв'язку та модемів дозволить переоснастити до 85% стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України цифровими засобами

3 240,0 тис. грн. - закупівля пошукових пристроїв для проведення перевірок службових приміщень посадових осіб на предмет виявлення пристроїв негласного з'єму інформації

16 804,1 тис. грн. - буде забезпечена можливість розгортання 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. Кількість телефонні апаратів спеціального призначення - 1730 комплектів.

6 405,7 тис. грн. - закупівля радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 200 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС

України та доведення рівня оснащення до 80 відсотків

2 625,0 тис. грн. - імпульсні перетворювачі напруги (150 од.), зарядні пристрої (70 од.) та стабілізатори напруги (150 од.) для оснащення апаратних зв'язку з метою забезпечення безперебійного зв'язку в польових умовах

8 545,1 тис. грн. - закупівля архівних систем та сховищ зберігання даних для розширення можливостей захищеної системи електронного документообігу;

5 670,0 тис. грн. - закупівля 700 комплектів гарнітур до радіостанцій УКХ-радіозв'язку дасть можливість укомплектувати підрозділи морської піхоти новітнім цифровим обладнанням;

2 211,5 тис. грн. - закупівля інтерактивних панелей відображення інформації для оснащення пунктів управління системою зв'язку ЗС України, пунктів управління штабів видів (родів) військ (сил), оперативних (повітряних) командувань;

51 390,7 тис. грн. - видатки, спрямовані на розвиток системи зв'язку за децентралізованими розрахунками, зокрема забезпечення штабів командувань видів (родів) військ (сил), військових частин (підрозділів) Збройних Сил України електронно-обчислювальною технікою, телекомунікаційним та телефонним обладнанням;

27 611,7 тис. грн. - будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (37 об'єктів);

3 264,0 тис. грн. - закупівля 3 комплектів комплексів контролю переговорів по телефонних каналах зв'язку для забезпечення безпеки інформації та виявлення порушень ведення переговорів;

341,8 тис. грн. - закупівля 120 комплектів відеореєстраторів для забезпечення підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

У 2021 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 055 709,3 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

360 588,5 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю анетенно-щоглових пристроїв та радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення, виробництва компанії "Harris", та апаратури внутрішнього зв'язку та комутації для лінійних та командно-штабних бойових машин для укомплектування 35 обрмп, 140 оррб, 32 реап та 406 оабр морської піхоти ВМС ЗС України на 100 відсотків;

324 201,9 тис. грн. - видатки, сплановані на оплату продукції (радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення у кількості 2743 комплекти), поставленої в рамках виконання державного контракту, що укладений із залученням кредитних коштів під державні гарантії, та відсотків за користування кредитом;

155 867,9 тис. грн. - видатки, сплановані на впровадження та розгортання системи транкінгового зв'язку для забезпечення повнозв'язного захищеного радіозв'язку та передачі даних по всій території України, зокрема в інтересах штабів, військових частин, підрозділів, що виконують завдання у зоні проведення операції об'єднаних сил, з можливістю відображення необхідної інформації на АРМ відповідних посадових осіб з метою збільшення ємності системи на 300 відсотків, поєднання в одній системі додатків голосового зв'язку та обробки даних, здійснення дистанційної діагностики та управління ретрансляторами, оптимізації частотного ресурсу, навігації підрозділів ВСП та ФПЗ;

77 960,0 тис. грн. - видатки, сплановані на задоволення штатної потреби у комп'ютерній техніці та периферійному обладнанні органів військового управління, військових частин (підрозділів) ЗС України, забезпечення стійкого функціонування системи обміну інформацією, підвищення стійкості та оперативності роботи органів військового управління, штабів, у т.ч. у зоні проведення операції об'єднаних сил, нарощення захищеної системи електронного документообороту, зокрема закупівля:

- АРМ на базі ПЕОМ разом з ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з принтером, ДЖБ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ для впровадження ІАС ПМР - 220 комплектів;
- Ноутбуки - 500 комплектів;
- Принтер лазерний формату А3 - 100 комплектів;
- БФП лазерний формату А3 - 100 комплектів;

- Панель відображення інформації - 100 комплектів.

45 920 тис. грн. - видатки, сплановані на створення системи захищеного відеоконференцзв'язку та SIP-телефонії (у тому числі закупівлю антени супутникового зв'язку військового призначення) в інтересах керівного складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, керівного складу органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що дозволить організувати в захищеному інформаційному середовищі оперативний обмін інформацією, у т.ч. з обмеженим доступом, захищений відеотелефонний зв'язок, зокрема у русі, в інтересах визначених посадових осіб МО України та ЗС України;

25 365 тис. грн. - видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (38 об'єктів);

25 000 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування стаціонарної компоненти системи зв'язку ЗС України, зокрема серверного обладнання, маршрутизаторів, комутаторів, IP-телефонів, голосових шлюзів;

6 406,0 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 200 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України та доведення рівня оснащеності до 85 відсотків;

2 000 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку (100 од.) та засобів спеціального зв'язку (150 од.), що потребують проведення поточного ремонту, що дозволить відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

7 400 тис. грн. - видатки, сплановані на забезпечення потреби штабів видів (родів) ЗС України та військових частин (підрозділів) у телекомунікаційному обладнанні, комп'ютерній техніці, периферійному обладнанні за децентралізованими розрахунками.

У 2022 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 055 709,3 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

384 607,9 тис. грн. - видатки, сплановані на оплату продукції (радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення у кількості 2743 комплекти), поставленої в рамках виконання державного контракту, що укладений із залученням кредитних коштів під державні гарантії, та відсотків за користування кредитом;

320 188,5 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення, виробництва компанії "Harris", та апаратури внутрішнього зв'язку та комутації для лінійних та командно-штабних бойових машин для укомплектування підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України;

135 861,9 тис. грн. - видатки, сплановані на впровадження та розгортання системи транкінгового зв'язку для забезпечення повнозв'язного захищеного радіозв'язку та передачі даних по всій території України, зокрема в інтересах штабів, військових частин, підрозділів, що виконують завдання у зоні проведення операції об'єднаних сил, з можливістю відображення необхідної інформації на АРМ відповідних посадових осіб, поєднання в одній системі додатків голосового зв'язку та обробки даних, здійснення дистанційної діагностики та управління ретрансляторами, оптимізації частотного ресурсу, навігації підрозділів ВСП та ФПЗ;

77 960,0 тис. грн. - видатки, сплановані на задоволення штатної потреби у комп'ютерній техніці та периферійному обладнанні органів військового управління, військових частин (підрозділів) ЗС України, забезпечення стійкого функціонування системи обміну інформацією, підвищення стійкості та оперативності роботи органів військового управління, штабів, у т.ч. у зоні проведення операції об'єднаних сил, нарощення захищеної системи електронного документообороту, зокрема закупівля:

- АРМ на базі ПЕОМ разом з ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з принтером, ДЖБ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ для впровадження ІАС ПМР - 220 комплектів;
- ноутбуки - 500 комплектів;
- принтер лазерний формату А3 - 100 комплектів;
- БФП лазерний формату А3 - 100 комплектів;
- панель відображення інформації - 100 комплектів.

15 920 тис. грн. - видатки, сплановані на останній етап створення системи захищеного відеоконференцзв'язку та SIP-телефонії інтересах керівного складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, керівного складу органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що дозволить організувати в захищеному інформаційному середовищі оперативний обмін інформацією, у т.ч. з обмеженим доступом, захищений відеотелефонний зв'язок, зокрема у русі, в інтересах визначених посадових осіб МО України та ЗС України;

25 365 тис. грн. - видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (41 об'єктів);

55 000 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування стаціонарної компоненти системи зв'язку ЗС України, зокрема серверного обладнання, маршрутизаторів, комутаторів, ІР-телефонів, голосових шлюзів;

6 406,0 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 200 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України та доведення рівня оснащеності до 90 відсотків;

2 000 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку (100 од.) та засобів спеціального зв'язку (150 од.), що потребують проведення поточного ремонту;

7 400 тис. грн. - видатки, сплановані на забезпечення потреби штабів видів (родів) ЗС України та військових частин (підрозділів) у телекомунікаційному обладнанні, комп'ютерній техніці, периферійному обладнанні за децентралізованими розрахунками.

У 2023 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 030 709,3 тис. грн будуть досягнуті такі результати:

384 607,9 тис. грн. - видатки, сплановані на оплату продукції (радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення у кількості 2743 комплекти), поставленої в рамках виконання державного контракту, що укладений із залученням кредитних коштів під державні гарантії, та відсотків за користування кредитом;

320 188,5 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення, виробництва компанії "Harris", та апаратури внутрішнього зв'язку та комутації для лінійних та командно-штабних бойових машин для укомплектування підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України;

135 861,9 тис. грн. - видатки, сплановані на впровадження та розгортання системи транкінгового зв'язку для забезпечення повнозв'язного захищеного радіозв'язку та передачі даних по всій території України, зокрема в інтересах штабів, військових частин, підрозділів, що виконують завдання у зоні проведення операції об'єднаних сил, з можливістю відображення необхідної інформації на АРМ відповідних посадових осіб, поєднання в одній системі додатків голосового зв'язку та обробки даних, здійснення дистанційної діагностики та управління ретрансляторами, оптимізації частотного ресурсу, навігації підрозділів ВСП та ФПЗ;

77 960,0 тис. грн. - видатки, сплановані на задоволення штатної потреби у комп'ютерній техніці та периферійному обладнанні органів військового управління, військових частин (підрозділів) ЗС України, забезпечення стійкого функціонування системи обміну інформацією, підвищення стійкості та оперативності роботи органів військового управління, штабів, у т.ч. у зоні проведення операції об'єднаних сил, нарощення захищеної системи електронного документообороту, зокрема закупівля:

- АРМ на базі ПЕОМ разом з ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з принтером, ДЖБ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 500 комплектів;
- АРМ для впровадження ІАС ПМР - 220 комплектів;
- ноутбуки - 500 комплектів;
- принтер лазерний формату А3 - 100 комплектів;
- БФП лазерний формату А3 - 100 комплектів;
- панель відображення інформації - 100 комплектів.

15 920 тис. грн. - видатки, сплановані на останній етап створення системи захищеного відеоконференцзв'язку та SIP-телефонії інтересах керівного складу Міністерства оборони України, Збройних Сил України, керівного складу органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил

України, що дозволить організувати в захищеному інформаційному середовищі оперативний обмін інформацією, у т.ч. з обмеженим доступом, захищений відеотелефонний зв'язок, зокрема у русі, в інтересах визначених посадових осіб МО України та ЗС України;
25 365 тис. грн. - видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (45 б'єктів);
55 000 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю телекомунікаційного обладнання для забезпечення функціонування стаціонарної компоненти системи зв'язку ЗС України, зокрема серверного обладнання, маршрутизаторів, комутаторів, IP-телефонів, голосових шлюзів;
6 406,0 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 200 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України та доведення рівня оснащеності до 90 відсотків;
2 000 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку (100 од.) та засобів спеціального зв'язку (150 од.), що потребують проведення поточного ремонту;
7 400 тис. грн. - видатки, сплановані на забезпечення потреби штабів видів (родів) ЗС України та військових частин (підрозділів) у телекомунікаційному обладнанні, комп'ютерній техніці, периферійному обладнанні за децентралізованими розрахунками.

У 2019 році призначено 3 834 540,1 тис. грн. та відновлено 987 од. озброєння та військової техніки та 1138 од. вузлів та агрегатів до неї (420 шт. агрегатів до БТОТ, 79 шт. агрегатів до автомобільної техніки, 639 шт. двигуни, блоки, вузли, агрегати до авіаційної техніки та техніки ЗРВ), а саме:
РАО 78 од. (6 од. БМ 9А52 "Смерч", 4 од. ТЗМ 9Т234 "Смерч", 7 од. СГ 2С7 "Піон", 14 од. СГ 2С3 "Акація", 27 од. СГ 2С1 "Гвоздика", 5 од. ЗГРК 2С6 "Тунгуска", 1 од. ЗСУ-23-4 "Шилка", 4 од. БМ 9А33БМ3(2) "Оса", 1 од. БМ 9А33БМ3 "Оса-АКМ", 1 од. ППРУ 9С80, 2 од. ТЗМ 9Т217БМ2 "Оса", 2 од. АКВПС 9В921 ЗГРК "Тунгуска", 2 од. АКВПС 9В242-1 "Оса", 1 од. АКВРС 9В242-1 "Оса-АКМ", 1 од. КПМ 9В839 ЗРК "Стрела-10");
БТОТ - 397 од. (4 од. БМ "Булат", 75 од. Т-64, 28 од. Т-80, 14 од. Т-72, 25 од. БМП-2, 45 од. БМП-1, 6 од. БТР-80, 1 од. БТР-80Т, 6 од. БТР-3Е1, 1 од. БТР-70Д(ГМ), 80 од. БРДМ-2Л1, 25 од. БРДМ-2Т, 10 од. БРЕМ-1, 2 од. БРЕМ-Ч, 9 од. ПРЗС-70, 26 од. ТРМ-80, 21 од. МТО-80, 9 од. ГПМ, 10 од. ПКУ-150);
АТ - 206 од. (60 од. УРАЛ-4320 (43202), 19 од. КТ-Л, 15 од. КЕТ-Л, 3 од. МТП, 83 од. КАМАЗ-4310 (5320), 25 од. КраЗ-255, 1 од. КраЗ-5233ВЕ);
техніки ПС ЗСУ - 102 од., з них: авіаційної техніки - 15 од. (1 од. Л-39, 1 од. Іл-76, 2 од. МіГ-29УБ, 2 од. АН-26Ш, 1 од. АН-26, 1 од. Су-24, 1 од. Су-27, 2 од. Бе-12, 4 од. АСК "Турт"); вертольотів - 6 од. (1 од. Мі-14ПЛ, 4 од. Мі-8МТ, 1 од. Ми-8МТВ); техніки ЗРВ - 9 од. (2 од. ЗРК "ТОР", 2 од. ЗРК С-125М1, 1 од. КПС 5Н83, 1 од. ЗРК С-300 ПТ, 1 од. ЗРК С-300 В1, 1 од. 5Т99М до ЗРК С-300П, 1 од. ФЛ-95), техніки РТВ - 9 од. (4 од. ПРВ-16, 5 од. НРЗ 1Л22), електрогазової техніки - 39 од. (1 од. АПА-80, 3 од. УКС-400В-П, 5 од. АЕМГ-50М, 16 од. АПА-5Д, 11 од. АЕМГ-60/30, 3 од. АК-0,4-9А), інженерно-аеродромної техніки - 8 од. (3 од. АКПМ-3, 1 од. СПО-15, 1 од. В-68, 3 од. ТМ-59МГ); зв'язку та РТЗ польотів - 4 од. (1 од. РСР-6М2, 1 од. РСБН-4Н, 1 од. АСЗОІ, 1 од. СКП-11), безпілотних авіаційних комплексів - 12 од. (1 од. БпАК "SPARROW", 3 од. БпАК "Fly Eye", 1 од. БпАК "PD-1", 3 од. БпАК А1-СМ "Фурія", 4 од. БпАК "Spectator-M");
інженерної техніки - 41 од. (18 од. берегові (річкові ланки) понтонно-мостового парку, 8 од. кран автомобільний вантажопідйомністю 6-18 т., 4 од. ТММ-3М1, 10 од. БМК-130, 1 од. кран КС-3575);
техніки РЕБ - 6 од. (1 од. станція перешкод Р-934У, 1 од. станція перешкод СПН-30, 3 од. станцій перешкод Р-378А, 1 од. станція радіоперешкод СПР-2);
техніки криптографічного захисту інформації - 4 од. (1 од. спец. апаратні С-8Б, 3 од. спец. апаратні СА-10);
техніки РХБз - 27 од. (4 од. АРС-14, 3 од. БРДМ-2рх, 10 од. ТДА-М, 10 од. ТДА-2М);
техніки ПММ - 70 од. (автоцистерни - 46 од. (АЦГ-5-4320, АЦ-8,7-5320, АЦ-7-4310, АЦ-5,5-4320, АЦ-10-260), паливозаправники - 24 од. (АТМ-5-4320, АТМЗ-5,5-4320, АТМЗ-5-4320, АТЗ-9,3-260);
техніки продовольчої служби - 26 од. (3 од. АВЦ-1,7, 12 од. АЦПТ-4,1 (АЦПТ-5,0, АТЗ-4-131), 5 од. РМ-П, 2 од. АФІ-130, 4 од. АФХ);
техніки зв'язку - 22 од. (18 од. Р-142, 4 од. П-238);
топогеодезичної техніки - 8 од. (АРМ ПТК "Сканкарт").

У 2020 році заплановано 6 399 635,1 тис. грн., дозволить відновити 1 010 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

в інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіації 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 - 2од., 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.

На 2021 рік заплановано 6 393 314,4 тис. грн., що дозволить відновити 1 013 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

в інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС - 96 од., у тому числі:

- літаків - 4 од.(Іл-76 - 1 од.(1 літак), АН-2 - 1 од.(1 літак), АН-26 - 1 од. (1 літак), Л-39 - 1 од. (1 літак));
- вертольотів - 3 од. (Ми-8 МТ (МТВ)- 2 од., Ка-27 - 1 од.);
- двигуни до вертольотів - 6 од.;
- рульові системи - 1 од.; силові установки - 4 од.; повітряні гвинти - 6 од.;
- техніки ЗРВ - 4 од. (ЗРК "БУК М1" - 1 комп-с., ЗРК С-300ПТ - 1 комп-с., ЗРК С-125М1 - 1 од., ЗРК С-300В1- 1 од.);
- ЗКР 9М38М1 - 25 шт.;
- техніки РТВ - 3 од. (рухомий радіовисотомір ПРВ-16 - 3 од.);
- техніки авіаційного забезпечення - 24 од. (електрогазової техніки -19 од., інженерно-аеродромної- техніки - 4 од., техніки АСУ та РТЗ польотів - 1 од.);
- техніка ППО СВ - 46 од (БМ "Оса-АКМ- 9 од., 2С6 "Тунгуска" - 14 од., БМ "Стріла 10" - 9 од., ЗСУ "Шилка" - 7 од., БМ "Тор" - 3 од., ТЗМ "Тор" - 2, МТО "Тор"- 2

од.);

- БпАК - 12 од.;

в інтересах Військово - Морських Сил - 14 од.:

- бойові кораблі - 9 од. (фр "Гетьман Сагайдачний", сдк "Юрій Оліференко", мрзк "Переяслав", дка "Сватове", ртц "Генічеськ", рка "Прилуки", ака "Скадовськ", ака "Рівне 02", ака "Рівне 03");

- інші - 5 од (мбака ("Аккерман", мбака "Бердянськ", мбака "Лубни", мбака "Нікополь", прдка "Гола Пристань").

ракетно-артилерійського озброєння - 72 од.:

- РСЗВ - 28 од. (300мм 9А52 РСЗВ "Смерч" - 3 од., ТЗМ 9Т234 до 9А52 "Смерч" - 1 од., 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган" -7 од., ТЗМ 9Т452 - 7 од., 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" - 10 од.);
- НА - 36 од. (СГ 2С19 "Мста-С" - 4 од., СГ 2С5 "Гіацинт-С" - 3 од., СГ 2С3 "Акація" - 14 од., СГ 2С1 "Гвоздика" - 16 од.);
- ЗА - 8 од.(8 од. -"Шилка").

бронетанкового озброєння і техніки - 109 од.: Т- 64 - 25 од.,БТР-80 - 17 од., БРДМ-2 - 24 од., БМП-2 - 17 од., БМП-1 - 17 од., ПКУ-150 - 9 од..
автомобільної техніки - 362 од., з них: вантажні - 287 од.; спеціальні ЗВП - 24 од.; гусеничні тягачі - 21 од.; причеми (напівпичеми) - 30 од.
техніки родів військ, сил та служб - 271 од.. з них: техніка РЕБ - 8 од.; інженерна техніка - 55 од.; техніка РХБЗ - 38 од.; навігаційна техніка - 64 од.; техніка тилу - 77 од.; техніки зв'язку - 22 од., техніки спеціального зв'язку - 7 од.

Погашення боргових зобов'язань за державними гарантіями на відновлення ОВТ

У 2022 році заплановано 6 393 314,4 тис. грн., що дозволить відновити 1 424 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

в інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС - 532 од., у тому числі:

- літаків - 24 од.(військово-транспортні - 1 од., транспортні та спеціальні - 23 од.);
- вертольотів - 9 од. (Ми-8 МТ (МТВ)- 8 од., Ка-29тб - 1 од.);
- техніки ЗРВ - 59 од. (ЗРК "БУК М1" - 1 комп-с., ЗРК С-300ПТ, ПС - 6 комп-с., ЗРК С-125М1 - 1 од., ЗРК С-300В1- 1 од., ЗКР 9М38М1 - 30 шт., ЗКР 5В55 - 20 шт.);

- техніки РТВ - 2 од. (рухомий радіовисотомір ПРВ-16 - 1 од., НРЗ 1Л22 - 1 од.);
- техніки авіаційного забезпечення - 34 од. (електрогазової техніки -23 од., інженерно-аеродромної- техніки - 5 од., техніки АСУ та РТЗ польотів - 6 од.);
- техніка ППО СВ - 36 од.;
- БпАК - 22 од.;

кораблі та судна Військово - Морських Сил - 15 од.:

ракетно-артилерійського озброєння - 78 од.:

- РСЗВ - 23 од. (300мм 9А52 РСЗВ "Смерч" - 4 од., ТЗМ 9Т234 до 9А52 "Смерч" - 4 од., 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган" -3 од., ТЗМ 9Т452 - 4 од., 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" - 9 од.);
- НА - 47 од. (2С7 "Піон" - 1 од., СГ 2С19 "Мста-С" - 5 од., СГ 2С5 "Гіацинт-С" - 5 од., СГ 2С3 "Акація" - 18 од., СГ 2С1 "Гвоздика" - 18 од.);
- ЗА - 8 од.(8 од. -"Шилка").

бронетанкового озброєння і техніки - 153 од.: танки - 120 од., БМП - 20 од., БТР - 8 од., БРЕМ - 5 од.

автомобільної техніки - 522 од., з них: вантажні - 427 од.; спеціальні ЗВП - 30 од.; гусеничні тягачі - 30 од.; причеми (напівпичеми) - 35 од.

техніки родів військ, сил та служб - 470 од.. з них: техніка РЕБ - 12 од.; інженерна техніка - 76 од.; техніка РХБЗ - 55 од.; навігаційна техніка - 75 од.; техніка тилу - 192 од.; техніки зв'язку - 47 од., техніки спеціального зв'язку - 13 од.

У 2023 році заплановано 6 593 314,4 тис. грн., що дозволить відновити 1 376 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:

В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС - 199 од., у тому числі:

Літаків - 32 од.(бойові - 5 од., військово-транспортні - 1 од., транспортні та спеціальні - 26 од.);

Вертольотів - 4 од. (Ми-8 МТ (МТВ)- 4 од.);

Техніки ЗРВ - 59 од. (ЗРК "БУК М1" - 1 комп-с., ЗРК С-300ПТ, ПС - 6 комп-с., ЗРК С-125М1 - 1 од., ЗРК С-300В1- 1 од., ЗКР 9М38М1 - 30 шт., ЗКР 5В55 - 20 шт.);

Техніки РТВ - 9 од. (рухомий радіовисотомір ПРВ-16 - 4 од., НРЗ 1Л22 - 5 од.);

Техніки авіаційного забезпечення - 23 од. (електрогазової техніки -13 од., техніки АСУ та РТЗ польотів - 10 од.);

Техніка ППО СВ - 28 од.;

БпАК - 4 од.;

Кораблі та судна Військово - Морських Сил - 25 од.:

Ракетно-артилерійського озброєння - 86 од.:

РСЗВ - 27 од. (300мм 9А52 РСЗВ "Смерч" - 2 од., ТЗМ 9Т234 до 9А52 "Смерч" - 2 од., 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган" -6 од., ТЗМ 9Т452 - 6 од., 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" - 12 од.);

НА - 51 од. (2С7 "Пион" - 3 од., СГ 2С19 "Мста-С" - 6 од., СГ 2С5 "Гіацинт-С" - 6 од., СГ 2С3 "Акація" - 18 од., СГ 2С1 "Гвоздика" - 18 од.);

ЗА - 8 од.(8 од. -"Шилка").

Бронетанкового озброєння і техніки - 139 од.: танки - 37 од., БМП - 51 од., БТР - 18 од., БРДМ - 30 од., БРЕМ - 3 од.

Автомобільної техніки - 509 од., з них: вантажні - 430 од.; спеціальні ЗВП - 32 од.; гусеничні тягачі - 20 од.; причепи (напівпричепи) - 27 од.

Техніки родів військ, сил та служб - 418 од.. з них: техніка РЕБ - 12 од.; інженерна техніка - 71 од.; техніка РХБЗ - 55 од.; навігаційна техніка - 37 од.; техніка тилу - 184 од.; техніки зв'язку - 47 од., техніки спеціального зв'язку - 12 од.

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 за бюджетною підпрограмою 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України" використано за загальним фондом в обсязі 391 441,74 тис. грн.:

- будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення освоєно за загальним фондом 3 772,87 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є отримання комплексу проектної документації стадії "Робоча документація" та здійснення технічного нагляду під час будівництва на об'єкті спеціального призначення.

- створення нових та нарощування існуючих, ремонт, модернізація виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів освоєно за загальним фондом 16 544,1 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є отримання 59 од. відремонтованого спеціального верстатного обладнання для складання та ремонту боєприпасів.

- закупівля та ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів освоєно за загальним фондом 371 124,76 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є оприбуткування військовими частинами Збройних Сил України майна 124 743 шт. комплектувальних виробів та 48 од. боєприпасів, закуплених в централізованому порядку.

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 за бюджетною підпрограмою 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України" виділено фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.:

- будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення передбачено фінансування за загальним фондом 117 527,71 тис. грн.

- створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 37 676,25 тис. грн.

- закупівля та ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 144 796,04 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2020 рік завдань повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 5 665 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;

- закуплені 52 од. боєприпасів;

- закуплені (відремонтовані) 4 технологічних лінії;
- закуплені (відремонтовані) 3 комплекти арсенального обладнання;
- побудований (реконструйований) 1 об'єкт оборонного та спеціального призначення.

2021 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 боеприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів за бюджетною підпрограмою 2101150/9 "Створення виробництва боеприпасів на фондах Міністерства оборони України" заплановано 300 000,00 тис. грн.:

- будівництво (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення та на створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 230 000,00 тис. грн.
- закупівля та ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боеприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 70 000,00 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2021 рік завдань під запланований ресурс повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 723 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 2 виробничі лінії;
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкти.

2022 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 боеприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів за бюджетною підпрограмою 2101150/9 "Створення виробництва боеприпасів на фондах Міністерства оборони України" передбачається фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.:

- будівництво (реконструкція) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення та на створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 220 000,00 тис. грн.
- закупівля та ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боеприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 80 000,00 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2022 рік завдань під запланований ресурс повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 3 100 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 1 виробничі лінії;
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єктів.

2023 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 боеприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів за бюджетною підпрограмою 2101150/9 "Створення виробництва боеприпасів на фондах Міністерства оборони України" передбачається фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.:

- будівництво (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення та на створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боеприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 100 550,00 тис. грн.

- закупівля та ремонт спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 199 450,00 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2023 рік завдань під запланований ресурс повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 10 642 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 2 виробничі лінії;
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 2 об'єктів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		21 299,1						21 299,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 000,0						5 000,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		14 622 938,0		118 675,0	118 675,0			14 741 613,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 749 940,5						1 749 940,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		408 205,7		43,5	43,5			408 249,2
ВСЬОГО			16807383,3		118718,5	118718,5			16926101,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		17 763,8			17 763,8	10 800,0					10 800,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 000,0			2 000,0	7 500,0					7 500,0

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	20 551 199,0	118 675,0	118 675,0	20 432 524,0	21 033 791,7	21 033 791,7
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 437 325,4			1 437 325,4	1 517 867,2	1 517 867,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	695 220,7	43,5	43,5	695 177,2	133 550,0	133 550,0
ВСЬОГО		22 703 508,9	118 718,5	118 718,5	22 584 790,4	22 703 508,9	22 703 508,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		21 299,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		5 000,0		1 000,0			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		14 622 938,0	4 584 967,6	5 790 191,4			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 749 940,5	567 655,9	1 551 084,2			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		408 205,7	129 510,9				
ВСЬОГО			16 807 383,3	5 282 134,4	7 342 275,6			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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		20 850 751,9	8 258 948,4	12 591 803,5	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.

на період до 2020 року" (зі змінами)					
2	Постанова КМУ № 197-3 від 29.03.2017	1 336 780,6	300 000,0	1 036 780,6	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.
3	Постанова КМУ № 722-14 від 29.09.2018	23 642 078,5	14 144 560,5	9 497 518,0	Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.
ВСЬОГО		45 829 611,0	22 703 508,9	23 126 102,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2021 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 38 929,6 тис грн, з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 8 246,0 тис грн, з них:
надання послуг військовими представництвами - 8 200,0 тис грн;
надання послуг метрологічними службами - 46,0 тис грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 3 021,4 тис грн, у тому числі від:
діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 2 057,8 тис грн;
виращування сільськогосподарської продукції - 325,5 тис грн;
постачання пари та гарячої води - 253,7 тис грн;
наукових досліджень та розробок - 156,8 тис грн;
інших видів господарської діяльності бюджетних установ - 142,9 тис грн;
транспортного оброблення вантажів та складування - 84,7 тис грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 22 671,3 тис грн, у тому числі:
від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 22 314,6 тис грн;
від здавання в оренду нерухомого військового майна - 356,7 тис 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, реалізації брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали) (код 250104) - 4 990,9 тис грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

закупівлю і модернізацію озброєння і військової техніки - 8 200,0 тис грн;
розвиток системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційній системі - 8 415,0 тис грн;
капітальний ремонт, інші види відновлювальних робіт озброєння та військової техніки - 22 314,6 тис грн;

У 2019 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 2 031 860,8 тис грн, з яких:
за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 25 676,5 тис грн,
за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 2 006 184,3 тис грн.

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 31 812,1 тис грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 36 878,6 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 32 425,9 тис грн.

Міністр оборони України

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021-2023 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 666-р "Про погодження переліку земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням небюджетних коштів"

Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 26.06.2020 № 151 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		826 089,2	X	826 089,2	1 194 000,0	X	1 194 000,0	1 194 000,0	X	1 194 000,0
240500	Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів	X		0,0	X	6 000,0	6 000,0	X	6 500,0	6 500,0
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 499,4	3499,4	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 865,1	9865,1	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	8 822,4	8822,4	X			X		
250202	Надходження, 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	21 571,6	21571,6	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		X	500,0	500,0		
602100	На початок періоду	X	8 673,3	8673,3	X		X				
602200	На кінець періоду	X	3 440,3	3440,3	X		X				
ВСЬОГО			826 089,2	48 991,5	875 080,7	1 194 000,0	6 000,0	1 200 000,0	1 194 000,0	7 000,0	1 201 000,0
Разом надходжень			826 089,2	48 991,5	875 080,7	1 194 000,0	6 000,0	1 200 000,0	1 194 000,0	7 000,0	1 201 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		1 194 000,0	X	1 194 000,0	1 194 000,0	X	1 194 000,0
240500	Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів	X	7 500,0	7 500,0	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		1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0	1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0
Разом надходжень		1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0	1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		49,8	49,8						
3120	Капітальне будівництво (придбання)	681 412,0	48 773,5	730 185,5	815 067,4	5 000,0	820 067,4	917 935,9	4 000,0	921 935,9
3140	Реконструкція та реставрація	36 722,5		36 722,5	78 932,6		78 932,6	76 064,1	2 000,0	78 064,1
3240	Капітальні трансферти населенню	107 954,7	168,2	108 122,9	300 000,0	1 000,0	301 000,0	200 000,0	1 000,0	201 000,0
ВСЬОГО		826 089,2	48 991,5	875 080,7	1 194 000,0	6 000,0	1 200 000,0	1 194 000,0	7 000,0	1 201 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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)	917 935,9	5 000,0	922 935,9	917 935,9	5 000,0	922 935,9
3140	Реконструкція та реставрація	76 064,1	2 000,0	78 064,1	76 064,1	2 000,0	78 064,1
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0	1 000,0	201 000,0	200 000,0	1 000,0	201 000,0
ВСЬОГО		1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0	1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	7 387,7		7 387,7	26 924,7		26 924,7	60 360,4		60 360,4
2	Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році				107 547,1		107 547,1	165 967,5		165 967,5
3	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	33 060,4		33 060,4	26 608,8		26 608,8	76 064,1	2 000,0	78 064,1
4	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	131 989,4	153,2	132 142,6	6 540,0	4 858,6	11 398,6	173 608,0	2 000,0	175 608,0
5	Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки				413 964,8		413 964,8	120 000,0		120 000,0
6	Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	3 662,1		3 662,1	52 323,8		52 323,8			
7	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	286 377,0	1 719,1	288 096,1	169 332,7		169 332,7	398 000,0	2 000,0	400 000,0
8	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки	255 629,4	46 951,0	302 580,4	90 667,3		90 667,3			
9	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	106 456,4	168,2	106 624,6	300 000,0	1 000,0	301 000,0	200 000,0	1 000,0	201 000,0
10	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020 р	1 526,8		1 526,8	90,8	141,4	232,2			
ВСЬОГО		826 089,2	48 991,5	875 080,7	1 194 000,0	6 000,0	1 200 000,0	1 194 000,0	7 000,0	1 201 000,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	226 327,9		226 327,9	226 327,9		226 327,9
2	Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році	76 064,1	2 000,0	78 064,1	76 064,1	2 000,0	78 064,1
3	Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	398 000,0	2 000,0	400 000,0	398 000,0	2 000,0	400 000,0
4	Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки	293 608,0	3 000,0	296 608,0	293 608,0	3 000,0	296 608,0
5	Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення	200 000,0	1 000,0	201 000,0	200 000,0	1 000,0	201 000,0
ВСЬОГО		1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0	1 194 000,0	8 000,0	1 202 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	46 553,0		47 191,0		46 160,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	3,0		1,0		2,0	
продукту									
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	44,0		80,0		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	394,0	50,0	150,0			
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	216,0	6,0	157,0		388,0	2,0

4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	41,0		112,0		128,0	2,0
5	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	33,0		31,0		12,0	
6	Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році	од.	план, управлінський облік			214,0		376,0	
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	10,0	1,0	8,0	5,0	18,0	1,0
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	3,0		5,0			
9	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	469,0		568,0		846,0	
10	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	3,8		4,9		12,1	
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	23,4	2,7	9,5			
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	12,5	0,3	9,9		22,0	0,1
13	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	2,3		6,4		9,5	
14	Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік			11,9		19,6	
15	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			1,0		2,0	
16	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	137,0		317,0	1,0	212,0	1,0
ефективності									
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	8 960,6	8 960,6	9 719,3	9 719,3	13 803,0	
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	10 685,1		11 154,4		12 874,0	
3	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік			13 485,5		14 975,0	
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	15 770,5		16 931,9			
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	17 336,6		17 163,5		18 124,7	18 124,7

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	789,2		946,4	1 000,0	943,4	1 000,0
якості									
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	67,5	67,5	79,7		79,7	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	1,8		2,2		2,3	
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	20,8		17,2	0,9	54,9	
4	Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	11,8		42,2		41,2	
5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	31,6		73,3		100,0	
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			100,0		100,0	
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	75,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 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	45263,0		44 494,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	2,0		2,0	
продукту							
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, 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	388,0	2,0	388,0	2,0
3	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	план, управлінський облік	12,0		12,0	
4	Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році	од.	план, управлінський облік	376,0		376,0	
5	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	18,0		18,0	
6	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	4,0		4,0	
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	444,0		444,0	
8	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	12,1		12,1	
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	22,0	0,1	22,0	0,1
10	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	
11	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	212,0	1,0	212,0	1,0
ефективності							
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	13803,0		13 803,0	

2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	12874,0		12 874,0	
3	Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік	18124,7		18 124,7	
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	943,4	1000,0	943,4	1 000,0
якості							
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	79,7		79,7	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,1		2,1	
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	54,9		54,9	
4	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Фінансування у 2019 році на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України склало 875,1 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 826,1 млн. грн., спеціальний фонд - 49,0 млн. грн. За рахунок виділеного фінансового ресурсу:

- отримано 751 квартиру;
- виплачено грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 137 сім'ям військовослужбовців.

Таким чином, результати діяльності 2019 року дозволили поліпшити житлові умови 888 сім'ям військовослужбовців.

На 2020 рік затверджені видатки в сумі 1 200,0 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 1 194,0 млн. грн., спеціальний фонд - 6,0 млн. грн.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу заплановано:

- отримати 499 квартир та 214 кімнат у гуртожитках;
- здійснити виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення 318 сім'ям військовослужбовців на суму 301,0 млн. грн.

Таким чином, у 2020 році планується забезпечити житлом 1031 військовослужбовця Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

Загальна потреба в коштах для забезпечення існуючої кількості безквартирних військовослужбовців складає 41 571,9 млн. грн., із розрахунку: 893 тис. грн. (середня вартість квартири) *46 553 осіб

У межах граничних показників в сумі 1 201 000,0 тис. грн. в 2021 році можливо буде здійснити наступні заходи:

- спрямувати кошти в сумі 304,4 млн. грн. на завершення будівництва та реконструкції 6 житлових об'єктів, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 299 квартир та завершення будівництва 7 гуртожитків для сержантського та молодшого офіцерського складу, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 376 кімнат;
- продовжити будівництво 19 об'єктів, які планується ввести в експлуатацію в наступні роки, на суму 295,6 млн. грн., що дасть можливість отримати в

майбутньому 467 квартир та 640 кімнат у гуртожитках;

- придбати 390 квартир на суму 400 млн. грн.;

- здійснити виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення 213 сім'ям військовослужбовців на суму 201,0 млн. грн.

Таким чином, у 2021 році планується забезпечити житлом 1278 військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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)		681 412,0	28,5	90,8	62,3	62,3		681 502,8
3140	Реконструкція та реставрація		36 722,5						36 722,5
3240	Капітальні трансферти населенню		107 954,7	1 498,3		-1 498,3	1 498,3		107 954,7
ВСЬОГО			826089,2	1526,8	90,8	-1436,0	1560,6		826180,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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)	815 067,4	90,8	90,8		814 976,6	917 935,9				917 935,9
3140	Реконструкція та реставрація	78 932,6				78 932,6	76 064,1				76 064,1
3240	Капітальні трансферти населенню	300 000,0		1 498,3		298 501,7	200 000,0	-1 498,3			200 000,0
ВСЬОГО		1 194 000,0	90,8	1 589,1		1 192 410,9	1 194 000,0	-1 498,3			1 194 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	681 474,4	681 412,0	106 724,6	72 295,9		Основними причинами виникнення дебіторської заборгованості є: 1) участь Міноборони у будівництві житла на умовах пайової участі – пайовик повинен фінансувати свою частку будівництва протягом усього будівельного циклу до вводу будинку у експлуатацію. Тому усі кошти, які перераховані за відповідними договорами обліковуються, як дебіторська заборгованість і списується тільки після отримання квартири від забудовника; 2) наявність простроченої заборгованості минулих років	1) Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу”, визначено принципово новий порядок фінансування договорів з будівництва житла на умовах пайової участі, який запобігає зростанню дебіторської заборгованості за зазначеними договорами у подальшому. 2) По всіх випадках простроченої заборгованості ведеться претензійно-позовна робота.
3140	Реконструкція та реставрація	36 742,4	36 722,5		5 632,4			
3240	Капітальні трансферти населенню	107 983,2	107 954,7					
	ВСЬОГО	826 200,0	826 089,2	106 724,6	77 928,3			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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	ст.12	4 279 000,0	1 194 000,0	3 085 000,0	Виділити додаткові асигнування на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

сімей”

ВСЬОГО

4 279 000,0

1 194 000,0

3 085 000,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2021 році за рахунок надходжень до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки пов'язані із будівництвом (придбанням) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 7 000,0 тис грн (50,0% від річної планової суми), з них за рахунок:

1. Коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 6 500,0 тис. грн;

2. Коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України (код 33030000) - 500,0 тис грн.

У 2019 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 47 175,1 тис грн, з яких:

за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 13 364,5 тис грн;

за рахунок благодійних внесків - 8 822,4 тис грн;

від здійснення проектів спільної забудови житла на будівельних площадках Міністерства оборони України - 21 571,6 тис грн;

від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 3 416,6 тис грн.

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 6 000,0 тис грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 8 000,0 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 8 000,0 тис грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України".
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1919 України "Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил".
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 436 "Про затвердження Порядку відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил і Державної спеціальної служби транспорту".
5. 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".

Міністр оборони України

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Міністерство оборони України	210
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	2101210
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р "Про підписання Імплементативної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї, звичайних 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 14.11.2018 № 899-р "Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 617-р "Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1 486 245,6	X	1 486 245,6	2 515 236,6	X	2 515 236,6	2 515 236,6	X	2 515 236,6
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	35 135,7	35135,7	X	24 719,4	24 719,4	X	32 365,2	32 365,2
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	397,7	397,7	X			X		
250202	Надходження, 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	11,3	11,3	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 179,9	1179,9	X			X		
602100	На початок періоду	X	85 682,1	85682,1	X			X		
602200	На кінець періоду	X	61 088,2	61088,2	X			X		
	ВСЬОГО	1 486 245,6	61 318,5	1 547 564,1	2 515 236,6	24 719,4	2 539 956,0	2 515 236,6	32 365,2	2 547 601,8
	Разом надходжень	1 486 245,6	61 318,5	1 547 564,1	2 515 236,6	24 719,4	2 539 956,0	2 515 236,6	32 365,2	2 547 601,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	20 748,2		20 748,2	20 748,2		20 748,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 816,8	525,0	11 341,8	10 396,3	560,0	10 956,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 104 744,0	33 563,9	2 138 307,9	2 105 058,9	35 511,6	2 140 570,5
2800	Інші поточні видатки		100,0	100,0		100,0	100,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 776,0		2 776,0	2 776,0		2 776,0
ВСЬОГО		2 139 085,0	34 188,9	2 173 273,9	2 138 979,4	36 171,6	2 175 151,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 босприпасів	4 111,9	5 783,8	9 895,7	3 500,0	3 500,0	7 000,0	4 000,0	5 687,6	9 687,6
2	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації босприпасів	5 388,1	586,9	5 975,0	6 000,0	4 503,2	10 503,2	5 500,0	10 165,7	15 665,7
3	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1		3 295,3	3 295,3		2 576,2	2 576,2		2 371,9	2 371,9

4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива	1 741,5	1 741,5		10 330,0	10 330,0		6 015,0	6 015,0	
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)	206,1	206,1		3 810,0	3 810,0		8 125,0	8 125,0	
6	Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	1 713,6	1 713,6	10 416,8		10 416,8	5 598,1		5 598,1	
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	576 280,4	41 983,8	618 264,2	1 352 033,7	1 352 033,7	112 198,7		112 198,7	
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	656 795,9	7 708,0	664 503,9	876 089,1	876 089,1	557 561,3		557 561,3	
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	241 955,7		241 955,7	186 305,9	186 305,9	61 265,1		61 265,1	
10	Розвиток інфраструктури			57 750,0		57 750,0	59 350,2		59 350,2	
11	Реконструкція технічних територій арсеналів						1 709 763,2		1 709 763,2	
12	Погашення кредиторської заборгованості			23 141,1		23 141,1				
	ВСЬОГО	1 486 245,6	61 305,4	1 547 551,0	2 515 236,6	24 719,4	2 539 956,0	2 515 236,6	32 365,2	2 547 601,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	4 000,0	5 870,6	9 870,6	4 000,0	5 875,0	9 875,0
2	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів	5 500,0	11 806,4	17 306,4	5 500,0	12 970,3	18 470,3
3	Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1		2 371,9	2 371,9		2 371,9	2 371,9
4	Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива		6 015,0	6 015,0		6 363,9	6 363,9
5	Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива)		8 125,0	8 125,0		8 590,5	8 590,5
6	Блискавкозахист баз, складів та арсеналів	7 681,0		7 681,0	8 375,8		8 375,8
7	Охорона і оборона баз, складів та арсеналів	281 234,2		281 234,2	252 276,9		252 276,9
8	Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів	1 583 063,3		1 583 063,3	1 591 130,0		1 591 130,0
9	Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів	82 101,2		82 101,2	85 697,0		85 697,0
10	Розвиток інфраструктури	175 505,3		175 505,3	191 999,7		191 999,7
ВСЬОГО		2 139 085,0	34 188,9	2 173 273,9	2 138 979,4	36 171,6	2 175 151,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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	98,0		125,0		125,0	
продукту									
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	32,6	104,6	102,0	96,8	61,9	207,6
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	677,3	58,1	907,7	1 000,7	660,3	1 220,3

3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA	тис.шт.	договори, управлінський облік	961,6			164,5	129,1
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік				248,7	34,5
5	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік				248,7	494,3
6	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік	18,0			20,0	18,0
7	Обсяг утилізованих хімічних речовин та військового майна	тонн	план, управлінський облік				115,3	270,0
8	Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП	од.	договори, управлінський облік					23,0
9	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	63,0	215,0		215,0	
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	118,7	24,1	91,3		30,1
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	1,4		9,1		9,1
12	Кількість об'єктів зберігання боєзасобів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)	од.	план, управлінський облік	32,0		23,0		1,0
13	Кількість збудованих захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзасобу	од.	план, управлінський облік			5,0		6,0
14	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік			9,0		1,0
15	Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік			8,0		8,0
16	Кількість об'єктів зберігання боєзасобів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік			48,0		40,0
17	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	35,0	9,0	17,0		
18	Кількість розроблених проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	16,0	13,0	4,0		4,0
19	Кількість збудованих сховищ	од.	план, управлінський облік	2,0		55,0		55,0
20	Кількість збудованих складів РАО	од.	план, управлінський облік	3,0	1,0	14,0		8,0
21	Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0		1,0
22	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	294,0		26,0		98,0
23	Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0	25,0		5,0
24	Кількість закуплених гусеничних пожежних машин	од.	план, управлінський облік			2,0		

25	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	3 209,0	121,0	1 454,0	1 188,0			
26	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	22 089,0		9 172,0	11 755,0			
27	Кількість відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм	од.	план, управлінський облік	4,0		32,0	11,0			
28	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка	од.	план, управлінський облік	51,0		65,0	70,0			
29	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	3 635,0		4 049,0	5 700,0			
30	Кількість придбаної пожежної техніки	од.	план, управлінський облік			25,0	9,0			
31	Кількість придбаної техніки для підтримання протипожежного стану технічної території та охоронних периметрів (придбання зарядних станцій для технічного обслуговування засобів пожежогасіння)	од.	план, управлінський облік			3,0				
32	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних рентгентелевізійними інтраскопами	од.	план, управлінський облік			6,0	5,0			
33	Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	21 887,0		75 936,0	30 000,0			
34	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	140,0		387,0	278,0			
35	Кількість придбаних комплектів засобів механізації	од.	договори, управлінський облік			33,0				
36	Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт	од.	план, управлінський облік			193,0	15,0			
37	Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	км.	план, управлінський облік			7,1	6,1			
38	Кількість збудованих залізничних колій протяжністю 30 км	од.	план, управлінський облік			2,0				
39	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік				45,0			
40	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік				9,0			
41	Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	план, управлінський облік				3,0			
42	Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік				9,5			
ефективності										
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	126,2	55,3	34,3	36,1	64,6	27,4	
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,9	10,1	6,6	4,5	8,3	8,3	
3	Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		3,4		15,6		18,4	

4	Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				39,7	56,8
5	Середня вартість перевезення 1 тони компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік				1,4	2,1
6	Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік				25,8	18,0
7	Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин та однієї тонни військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік				27,4	49,1
8	Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРП	тис.грн.	договори, управлінський облік					127,0
9	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	27,2	48,5		5,7	
10	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 739,3	1 738,9	8 287,2	1 772,7	
11	Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	684,8		925,3	209,0	
12	Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж)	тис.грн.	договори, управлінський облік			2 377,3	2 733,8	
13	Середні витрати на будівництво захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзапасів	тис.грн.	план, управлінський облік			2 392,0	2 750,8	
14	Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік			3 859,8	1 762,9	
15	Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік			771,5	312,6	
16	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	108,4		108,4	110,0	
17	Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	120,5	110,0	110,0	
18	Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 400,9	287,9	1 093,0	1 151,4	
19	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	13 382,7		8 234,1	33 243,1	
20	Середні витрати на будівництво одного складу РАО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 597,0	1 100,0	1 005,7	1 005,7	
21	Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах	тис.грн.	договори, управлінський облік	209 018,7		200 000,0	118 000,0	
22	Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік			2 987,5	2 987,5	
23	Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	330,0	400,0	2 340,6	2 340,6	
24	Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини	тис.грн.	договори, управлінський облік			15 218,0		

25	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	4,6	4,6	4,6	5,0
26	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1		0,1	0,1
27	Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водойму	тис.грн.	договори, управлінський облік	101,3		121,3	139,5
28	Середня вартість проведення вогнезахисної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	43,5		50,0	50,0
29	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2		0,2	0,2
30	Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік			8 000,0	6 819,8
31	Середня вартість однієї одиниці придбаної зарядної станції для технічного обслуговування засобів пожежогасіння	тис.грн.	договори, управлінський облік			5 000,0	
32	Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгентелевізійний інтраскоп)	тис.грн.	договори, управлінський облік			46 660,0	46 660,0
33	Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5		1,5	1,5
34	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0		10,0	10,0
35	Середні витрати на придбання одного комплекту засобів механізації	тис.грн.	план, управлінський облік			1 784,3	
36	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0		50,0	57,5
37	Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	тис.грн.	план, управлінський облік			1 500,0	1 500,0
38	Середні витрати на будівництво залізничних колій протяжністю 30 км	тис.грн.	план, управлінський облік			23 550,0	
39	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	15 996,5		20 045,9	20 045,9
40	Середня витрати на будівництво та ремонт одного комплекту об'єктових ТЗО та автоматичну пожежну сигналізацію	тис.грн.	договори, управлінський облік				176,1
41	Середні витрати на капітальний ремонт одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік				371,8
42	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, управлінський облік				450,0
43	Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік				2 385,0
якості							
1	Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років	відс.	управлінський облік	41,0		58,2	82,0

2	Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу	відс.	управлінський облік	38,0	65,0
3	Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених технічними засобами охорони, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів	відс.	управлінський облік	29,0	70,0
5	Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік	25,0	25,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	125,0		125,0	
продукту							
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	72,7	178,4	101,3	148,7
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі-NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	550,0	1180,6	458,3	1 080,7
3	Кількість протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA	тис.шт.	договори, управлінський облік		129,1		129,1
4	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	договори, управлінський облік		98,0		98,0
5	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	план, управлінський облік		18,0		18,0
6	Обсяг утилізованих хімічних речовин та військового майна	тонн	план, управлінський облік		300,0		357,0
7	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	174,0		197,0	
8	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	11,2		11,2	
9	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	од.	план, управлінський облік	4,5		4,6	
10	Кількість збудованих захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзапасу	од.	план, управлінський облік	5,0		5,0	
11	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0	
12	Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	7,0		7,0	
13	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	23,0		23,0	
14	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин	од.	план, управлінський облік	3,0		3,0	
15	Кількість збудованих сховищ (місце відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	63,0		66,0	
16	Кількість збудованих складів РАО	од.	план, управлінський облік	5,0		4,0	
17	Кількість відремонтованих сховищ (місце відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	43,0		59,0	
18	Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	3,0		3,0	

19	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	703,0		717,0	
20	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	11514,0		11 579,0	
21	Кількість відремонтованих об'єктів притипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	9,0		9,0	
22	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахисна обробка	од.	план, управлінський облік	65,0		67,0	
23	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	4065,0		4 565,0	
24	Кількість придбаної пожежної техніки	од.	план, управлінський облік	8,0		9,0	
25	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних рентгентелевізійними інтраскопами	од.	план, управлінський облік	5,0		4,0	
26	Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	23496,0		21 767,0	
27	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	140,0		140,0	
28	Кількість сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	8,0		8,0	
29	Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	км.	план, управлінський облік	3,5		3,5	
30	Кількість побудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	23,0		23,0	
31	Кількість побудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік	1,0		1,0	
32	Кількість відремонтованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	договори, управлінський облік	1,0			
33	Довжина збудованої та відремонтованої дорожньої мережі	км.	договори, управлінський облік	2,0		2,3	
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	55,0	32,9	39,5	39,5
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	10,0	12,0	12,0
3	Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		18,4		18,4
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 1 тонни хімічних речовин та військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік		49,5		30,6
7	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,7		5,7	
8	Середня вартість будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	2038,6		2 242,5	
9	Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	209,0		209,0	

10	Середні витрати на будівництво одного захищеного пункту управління	тис.грн.	план, управлінський облік	2750,8	2 750,8
11	Середня вартість будівництва одного контрольно-пропускного пункту технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік	1762,9	1 762,9
12	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	312,6	312,6
13	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	110,0
14	Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини	тис.грн.	договори, управлінський облік	1151,4	1 151,4
15	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	33461,1	33 461,1
16	Середні витрати на будівництво одного складу РАО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1005,7	1 005,7
17	Середня вартість ремонту одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	371,8	371,8
18	Середня вартість будівництва (ремонт) одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	2473,1	2 473,1
19	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
20	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1
21	Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	139,5	139,5
22	Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	50,0
23	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2	0,2
24	Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6819,8	6 819,8
25	Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгентелевізійний інтраскоп)	тис.грн.	договори, управлінський облік	46660,0	46 660,0
26	Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари та підкладок	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5
27	Середні витрати на придбання одного комплекту засобів механізації	тис.грн.	план, управлінський облік	1784,3	1 784,3
28	Середня вартість капітального ремонту одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	57,5	57,5
29	Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	тис.грн.	план, управлінський облік	1500,0	1 500,0
30	Середня вартість будівництва (ремонт) одного комплекту об'єктових ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	176,1	176,1
31	Середні витрати на будівництво (ремонт) однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік	2733,8	2 733,8

32	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, управлінський облік	450,0	450,0
32	Середні витрати на будівництво одного сховища (місце відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	2987,5	2 987,5
33	Середня вартість будівництва (ремонту) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік	2385,0	2 385,0
34	Середні витрати на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	договори, управлінський облік	17036,7	17 035,8
якості					
1	Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років	відс.	управлінський облік	96,0	100,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу	відс.	управлінський облік	100,0	
3	Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів, зберігання боєзапасу відс. тарою для боєприпасів	відс.	управлінський облік	80,0	90,0
4	Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік	25,0	25,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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.	1 476 745,5	61 318,5	2 505 736,6		2 505 736,6	
ВСЬОГО					1 476 745,5	61 318,5	2 505 736,6		2 505 736,6	

Примітка:

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16	Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки	Термін дії документу: 1995 - 2025 постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472		2 129 585,0		2 129 479,4	
ВСЬОГО					2 129 585,0		2 129 479,4	

Примітка:

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. утилізовано 32,6 тонн ракет і боєприпасів на суму 4 111,9 тис. грн. та 677,3 тонн на суму 5 388,1 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 102,0 тонни ракет і боєприпасів на суму 3 500,0 тис. грн. та 907,7 тонн на суму 6 000,0 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 61,9 тонн ракет і боєприпасів на суму 4 000,0 тис. грн. та 660,3 тонн на суму 5 500,0 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 72,7 тонн ракет і боєприпасів на суму 4 000,1 тис. грн. та 550,0 тонн на суму 5 500, тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

У 2023 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500 тис. грн. планується утилізувати 101,3 тонн ракет і боєприпасів на суму 4 000,0 тис. грн. та 458,3 тонн на суму 5 500, тис. грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

На 2020 рік затверджено видатки у сумі 2 505 736,6 тис грн. з яких планується виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України, а саме:

будівництво спеціальних обсяжних 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 додаткового виділено з державного бюджету видатки у сумі 1 010 602,0 тис. грн., використання яких забезпечить виконання в повному обсязі комплексу вищезазначених заходів, а саме:

побудувати пожежні депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на суму 9 046,7 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;

здійснити капітальне будівництво захищених пунктів управління військових частин для оперативного управління (керування) силами та засобами зведеними загонами з ліквідації надзвичайної ситуації на суму 8 118,0 тис. грн.;

провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж тепlopостачання для будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1263,1 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 1802,4 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 2674,0 тис. грн;

здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 47 187,6 тис. грн;

відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боєприпасів на суму 672,0 тис. грн.;

відремонтувати кабельні мережі зв'язку для забезпечення стійкого зв'язку під час реагування на виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на суму 87,0 тис грн.;

продовжити виконання заходів з реконструкції технічних територій (будівництва захисних обсяжних сховищ для зберігання ракет і боєприпасів) на суму 939

221,2 тис. грн.

Виконання вищезазначених заходів забезпечить виконання заходів щодо створення належних безпечних умов зберігання боезапасу Збройних Сил України.

На 2021 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 505 736,6 тис грн. з яких на граничні обсяги фінансування сплановані на виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боезапасу Збройних Сил України, а саме:

будівництво спеціальних обсіпних захисних сховищ;

обладнання охоронних периметрів технічних територій зберігання ракет, боеприпасів, 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 боезапасу Збройних Сил України.

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 боеприпасів 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;

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 боеприпасів на суму 2516,3 тис. грн.;

виконати заходи щодо розвитку інфраструктури арсеналів, баз та складів боезапасу, а саме:

побудувати та відремонтувати інженерні мережі тепlopостачання будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боезапасу 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 боезапасу 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 боезапасу Збройних Сил України на суму 1167,3 тис. грн;

здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боезапасу Збройних Сил України на суму 54132,9 тис. грн;

відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боеприпасів 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 обсіпних сховищ для зберігання ракет і боеприпасів) на суму 813731,0 тис. грн.

З метою забезпечення в повному обсязі виконання вищезазначених заходів на 2021 рік пропонується до додаткового бюджетного запиту включити кошти у сумі 1 388,6 тис. грн. використання яких забезпечить Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах

Виконання вищезазначених заходів забезпечить виконання заходів щодо створення належних безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

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 обсяжних 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 2022 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:

побудувати та відремонтувати інженерні мережі тепlopостачання 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 обсяжних 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.

На 2023 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 129 479,4 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 обсяжних 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 2022 рік пропонується до додаткового бюджетного запиту включити кошти у сумі 629 858,9 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 7190,0 тис. грн.

виконати заходи щодо розвитку інфраструктури арсеналів, баз та складів боєзапасу, а саме:

побудувати та відремонтувати інженерні мережі тепlopостачання 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 обсяжних 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 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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		31 511,6	47,8	47,8				31 559,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 487,7	158,5	158,5				10 646,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		1 442 846,5	415,1	26 556,2	26 141,1			1 469 402,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 399,8	26,1	26,1				1 425,9
ВСЬОГО			1486245,6	647,5	26788,6	26141,1			1513034,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	20 748,2	47,8			20 748,2	20 748,2	47,8			20 748,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 816,8	158,5			10 816,8	10 816,8	158,5			10 816,8
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 480 895,6	26 556,2			2 480 895,6	2 480 895,6	26 556,2			2 480 895,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 776,0	26,1			2 776,0	2 776,0	26,1			2 776,0
ВСЬОГО		2 515 236,6	26 788,6			2 515 236,6	2 515 236,6	26 788,6			2 515 236,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		31 511,6	188,7	188,7			
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		1 442 846,5	218 155,8	1 935 295,0	79 819,1	У зв'язку із здійсненням попередньої оплати на будівництво сховищ	Передбачено умовами державного контракту з ТОВ "ЦЕНТРБУД"
ВСЬОГО			1 474 358,1	218 344,5	1 935 483,7	79 819,1		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин"	весь документ	12 960,0	9 500,0	3 460,0	Необхідно врахувати додатковий запит Міністерства оборони для виконання завдань та заходів з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1018-032	весь документ	2 507 125,2	2 505 736,6	1 388,6	Розгортання крмплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах.
ВСЬОГО			2 520 085,2	2 515 236,6	4 848,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 не передбачається.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2021 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 32 365,2 тис грн: від здавання брухту та відходів із вмістом чорних та кольорових металів - 29 279,2 тис грн; від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів - 3 086,0 тис грн.

Обґрунтування: на підставі розрахунків, отриманих від Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України. Зокрема, у 2021 році планується отримати в результаті утилізації:

озброєння, військової та спеціальної техніки - 4 300 тонн брухту чорних металів, 260 тонн брухту кольорових металів, у тому числі брухту алюмінієвих сплавів 240 тонн, брухту мідних сплавів 20 тонн;

продуктів ракет і боєприпасів - 803,5 тонни брухту чорних металів, 9,2 тонн брухту кольорових металів.

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.

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 було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 35 544,7 тис грн.

У 2020 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 24 719,4 тис грн.

У 2022 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 34 188,9 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 36 171,6 тис грн.

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

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV
3. Закон України "Про металобрухт" від 05.05.1999 № 619- XIV
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях"
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.05.2010 № 469 (зі змінами і доповненнями)
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 705 "Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил"
8. Наказ Міністерства оборони України від 03.08.2016 № 400 "Про затвердження Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України".

Міністр оборони України

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021-2023 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайно стану та в особливий період	
3.2. Завдання бюджетної програми	
Будівництво, ремонт та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності об'єктів національної транспортної системи у мирний час та в особливий період	
Відбудова транспортних комунікацій, порушених внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф, збройних конфліктів та бойових дій	
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	
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)	
Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна	
Охорона об'єктів національної транспортної системи України у мирний час та в особливий період	
Оновлення та модернізація рухомих пунктів управління, систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління, ремонт приміщень та обладнання робочих місць оперативного складу	
Переобладнання казарм поліпшеного типу (гуртожитків) для військовослужбовців військової служби за контрактом	
Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту об'єктів, визначених Міністром оборони	
Виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"	
Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"	
Закон України "Про Державну спеціальну службу транспорту"	
Закон України "Про державну службу"	
Закон України "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"

Указ Президента України від 29.11.2018 № 399/2018 "Про граничну чисельність особового складу органу управління Державною спеціальною службою транспорту та місця розташування структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту"

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

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

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

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

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

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами бюджетних коштів) попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закупуються за бюджетні кошти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"

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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		858 849,0	X	858 849,0	1 273 994,7	X	1 273 994,7	1 273 994,7	X	1 273 994,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	76 321,1	76321,1	X	84 853,6	84 853,6	X	43 250,9	43 250,9
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 400,7	2400,7	X	3 938,8	3 938,8	X	3 354,2	3 354,2
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	179,1	179,1	X	300,0	300,0	X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 439,9	6439,9	X			X		
250202	Надходження, 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	436,4	436,4	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	1 120,6	1120,6	X			X		
602100	На початок періоду	X	12 074,8	12074,8	X			X		
602200	На кінець періоду	X	3 834,3	3834,3	X			X		
ВСЬОГО		858 849,0	95 138,3	953 987,3	1 273 994,7	89 092,4	1 363 087,1	1 273 994,7	46 605,1	1 320 599,8
Разом надходжень		858 849,0	95 138,3	953 987,3	1 273 994,7	89 092,4	1 363 087,1	1 273 994,7	46 605,1	1 320 599,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		1 238 577,4	X	1 238 577,4	1 341 965,7	X	1 341 965,7
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	45 659,3	45 659,3	X	46 332,0	46 332,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду"	X	3 421,8	3 421,8	X	3 449,0	3 449,0

державного та комунального майна"

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
ВСЬОГО		1 238 577,4	49 081,1	1 287 658,5	1 341 965,7	49 781,0	1 391 746,7
Разом надходжень		1 238 577,4	49 081,1	1 287 658,5	1 341 965,7	49 781,0	1 391 746,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	535 735,3		535 735,3	672 592,3	50,0	672 642,3	684 928,6	80,0	685 008,6
2120	Нарахування на оплату праці	94 014,5		94 014,5	120 331,9	11,0	120 342,9	123 045,9	16,6	123 062,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 847,8	60 736,8	97 584,6	87 658,6	68 860,8	156 519,4	87 658,6	15 490,8	103 149,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 651,0	1 303,4	2 954,4	3 300,0	145,0	3 445,0	3 300,0		3 300,0
2230	Продукти харчування	57 739,5	223,2	57 962,7	76 982,4	218,7	77 201,1	76 434,5	67,4	76 501,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 371,0	13 048,1	15 419,1	2 877,6	7 162,0	10 039,6	2 877,6	3 169,7	6 047,3
2250	Видатки на відрядження	2 884,2	1 754,0	4 638,2	4 835,9	1 002,3	5 838,2	4 835,9	1 059,6	5 895,5
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	42,0		42,0	20 350,0	300,0	20 650,0	20 350,0		20 350,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 487,0	2 024,3	30 511,3	33 100,0	2 540,9	35 640,9	33 100,0	1 599,1	34 699,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		55,4	55,4		64,7	64,7		97,9	97,9
2700	Соціальне забезпечення	13 977,9		13 977,9	21 135,4	200,0	21 335,4	21 135,4		21 135,4
2800	Інші поточні видатки		400,8	400,8	52,2	916,4	968,6	60,5	1 036,9	1 097,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 098,8	10 848,7	80 947,5	195 778,4	3 203,9	198 982,3	171 267,7	3 170,2	174 437,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	1 605,2	16 605,2	20 550,0		20 550,0	20 550,0	12 278,6	32 828,6
3130	Капітальний ремонт		1 869,5	1 869,5	12 100,0	2 919,1	15 019,1	12 100,0	1 140,8	13 240,8
3140	Реконструкція та реставрація		1 268,9	1 268,9	2 350,0	1 497,6	3 847,6	2 350,0	7 397,5	9 747,5
3240	Капітальні трансферти населенню							10 000,0		10 000,0
ВСЬОГО		858 849,0	95 138,3	953 987,3	1 273 994,7	89 092,4	1 363 087,1	1 273 994,7	46 605,1	1 320 599,8

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	722 599,7	80,0	722 679,7	782 575,5	100,0	782 675,5
2120	Нарахування на оплату праці	129 813,4	16,6	129 830,0	140 587,9	22,0	140 609,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 031,6	15 995,7	108 027,3	107 064,2	16 287,6	123 351,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 500,0		3 500,0	3 790,5		3 790,5
2230	Продукти харчування	80 638,4	67,4	80 705,8	81 500,0	187,4	81 687,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,0	3 304,5	6 304,5	3 500,0	3 020,6	6 520,6
2250	Видатки на відрядження	5 100,0	1 092,1	6 192,1	5 400,0	1 114,1	6 514,1
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	12 100,0		12 100,0	14 200,0		14 200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 920,5	2 058,9	36 979,4	37 818,9	2 186,4	40 005,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		89,4	89,4		87,8	87,8
2700	Соціальне забезпечення	22 297,8		22 297,8	24 148,5		24 148,5
2800	Інші поточні видатки	76,0	1 054,5	1 130,5	80,2	1 072,2	1 152,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	82 500,0	3 636,4	86 136,4	85 300,0	3 609,9	88 909,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	22 000,0	15 099,6	37 099,6	25 000,0	15 299,6	40 299,6
3130	Капітальний ремонт	13 500,0	2 743,8	16 243,8	13 500,0	1 209,1	14 709,1
3140	Реконструкція та реставрація	2 500,0	3 842,2	6 342,2	2 500,0	5 584,3	8 084,3
3240	Капітальні трансферти населенню	12 000,0		12 000,0	15 000,0		15 000,0
ВСЬОГО		1 238 577,4	49 081,1	1 287 658,5	1 341 965,7	49 781,0	1 391 746,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	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	747 340,2	17 293,0	764 633,2	968 897,1	78 894,9	1 047 792,0	989 794,5	16 121,5	1 005 916,0
2	Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання	64 100,0	7 460,3	71 560,3	220 833,0	5 503,9	226 336,9	196 560,7	3 170,2	199 730,9
3	Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів	15 000,0	70 015,8	85 015,8	35 000,0	4 416,7	39 416,7	37 150,0	27 132,9	64 282,9
4	Підготовка офіцерських кадрів	32 408,8	369,1	32 777,9	49 264,6	276,9	49 541,5	50 489,5	180,5	50 670,0
ВСЬОГО		858 849,0	95 138,2	953 987,2	1 273 994,7	89 092,4	1 363 087,1	1 273 994,7	46 605,1	1 320 599,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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, забезпечення комунальними послугами та енергоносіями, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі за	1 045 211,0	16 535,1	1 061 746,1	1 135 678,2	16 841,9	1 152 520,1
2	Закупівля автомобільної та інженерної техніки	102 100,0	3 636,4	105 736,4	107 600,0	3 609,9	111 209,9
3	Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів	38 000,0	28 704,1	66 704,1	41 000,0	29 109,2	70 109,2
4	Підготовка офіцерських кадрів	53 266,4	205,5	53 471,9	57 687,5	220,0	57 907,5
ВСЬОГО		1 238 577,4	49 081,1	1 287 658,5	1 341 965,7	49 781,0	1 391 746,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 військових частин (установ), управлінський облік	4 532,0		4 600,0		4 600,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	223,0		283,0		203,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 915,0		2 455,0		2 634,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 325,0		1 708,0		1 572,0	
5	Чисельність курсантів	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	69,0		154,0		191,0	

6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	381,0		400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 632,0		2 818,0		2 727,0	
8	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік			1 500,0		1 745,0	
9	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4 532,0		4 600,0		4 600,0	
10	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	2 959,0	2 722,0	846,0	514,0	654,0	350,0
11	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	43,0		30,0	12,0	95,0	
12	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	631,0		662,0		678,0	
13	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	16,0		10,0		10,0	
14	Кількість кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	1,0		1,0		1,0	
продукту									
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	20 267,0	18 495,0	1 750,0	2 570,0	20 000,0	
2	Кількість дободач харчування (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	тис. шт.	договори, управлінський облік			1 031,4		995,4	
3	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	69,0	27,0	282,0	87,0	282,0	36,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	35,0		57,0		50,0	
5	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	284,0		4 448,0		3 265,0	
6	Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки	од.	управлінський облік	19,0	3,0	24,0		24,0	
7	Кількість квартир, яким надано статус житлового житла	од.	управлінський облік		8,0	24,0	9,0	24,0	
8	Площа житла, отриманого від будови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки	кв. м.	управлінський облік	1 114,4	153,3	1 422,9		1 424,7	
9	Площа реконструйованого казарменного фонду	кв. м.	управлінський облік	4 332,3	389,3	3 000,0	1 530,1	875,0	
10	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік			10 955,6	11 922,1	4 824,0	
11	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік					6,0	

12	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднятом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	100,0		226,0		197,0	
13	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1 400,0		1 708,0		1 572,0	
14	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	54,0		53,0		53,0	
15	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	6 521,0	2 380,0	8 566,0	5 257,0	8 566,0	5 257,0
16	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	288,0	38,9	440,0	66,7	528,0	34,1
ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9 098,2		11 324,3		11 324,3	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	18 566,7		20 173,8		21 001,1	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	13 184,4		13 085,4		12 994,0	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	616,8		639,8		639,8	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	8 954,6		9 894,0		12 464,0	
6	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	60,1	0,2	66,5		67,0	
7	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік			25,0		25,3	
8	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	5 512,6		13 684,1		13 559,4	
9	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	110,4	96,5	156,4	156,4	156,8	
10	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	14 498,8		26 702,2		17 904,2	
11	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис.грн.	управлінський облік	327,3		319,9		264,3	
12	Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	32,2	37,7	20,2	11,5	20,2	11,5
13	Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 874,2		2 383,6		2 804,9	
14	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	29,5	29,5	30,0	30,0	25,0	25,0
15	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	534,3		599,7		564,2	

16	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3 842,0		4 204,0		4 540,0	
17	Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	4 486,8	4 486,7	12 791,5		5 507,9	107,4
18	Середня вартість реконструкції одного кв.м. казарменного фонду	грн.	управлінський облік			783,3	978,8	2 685,7	110,6
19	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік			1 104,5	244,5	2 506,7	
20	Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	68,0	49,2	327,0	275,1	327,6	275,1
21	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 535,0		3 060,5	333,3	3 431,3	
22	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	254,5		525,5		567,5	
23	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	5 634,9		7 547,2		7 547,2	
якості									
1	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	0,9	100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	3,0	0,5	3,6		10,6	
3	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	управлінський облік			100,0		100,0	
4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік			33,3		25,5	
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0		100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати вч, управлінський облік	4600,0		4 600,0	
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	203,0		203,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	2634,0		2 634,0	
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати вч, управлінський облік	1572,0		1 572,0	
5	Чисельність курсантів	осіб	штати вч, управлінський облік	191,0		191,0	
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати вч, управлінський облік	400,0		400,0	
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати вч, управлінський облік	2727,0		2 727,0	
8	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1745,0		1 745,0	
9	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	4600,0		4 600,0	
10	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного од. обслуговування (продовження ресурсу)		управлінський облік	654,0	350,0	654,0	
11	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	95,0		95,0	
12	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	чол.	управлінський облік	678,0		678,0	
13	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10,0		10,0	
14	Кількість кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	1,0		1,0	
продукту							
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	20000,0		24 300,0	

2	Кількість дободач харчування (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	шт.	договори, управлінський облік	995,4		995,4
3	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	282,0	36,0	358,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	50,0		25,0
5	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	3265,0		2 500,0
6	Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки	од.	управлінський облік	24,0		48,0
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	управлінський облік	24,0		48,0
8	Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого кв. м. розпочато у минулі роки	кв. м.	управлінський облік	1424,7		1 424,7
9	Площа реконструйованого казарменного фонду	кв. м.	управлінський облік	875,0		875,0
10	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік	4824,0		4 824,0
11	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік	6,0		8,0
12	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	197,0		197,0
13	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1572,0		1 572,0
14	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	53,0		55,0
15	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	8566,0		8 566,0
16	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	управлінський облік	528,0	34,1	650,0
ефективності						
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	11947,1		12 938,8
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	22155,1		23 994,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	13708,7		14 846,5
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	639,8		731,0
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	12464,0		14 240,9
6	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	67,0		67,0

7	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік	25,3		25,3	
8	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	13559,4		13 559,4	
9	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	156,8	156,8	169,8	169,8
10	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	17904,2		20 456,7	
11	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис.грн.	управлінський облік	264,3		303,1	
12	Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.грн.	управлінський облік	20,2	11,5	21,9	
13	Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2804,9		3 458,9	
14	Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	25,0	25,0	28,7	28,7
15	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	564,2		644,6	
16	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	4962,0		5 368,0	
17	Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	5507,9	107,4	6 293,1	116,3
18	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	управлінський облік	2685,7	110,6	3 068,6	119,8
19	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік	2506,7		2 864,1	
20	Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	327,6		354,8	
21	Середній розмір компенсації військовослужбовцю за належне їм для отримання жила приміщення	тис.грн.	управлінський облік	1623,8		1 855,3	
22	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3431,3		3 716,1	
23	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	567,5		614,6	
24	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	7547,2		8 623,2	
якості							
1	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	4,4		8,3	
3	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	управлінський облік	100,0		100,0	

4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено відс. заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	управлінський облік	25,5	54,7
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у відс. загальному обсязі випуску	управлінський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	336 820,0		423 733,2	36,9	431 505,0	52,6	455 237,8	52,6	493 022,5	64,5
2. Стимулюючі доплати та надбавки	78 659,5		189 380,8	11,2	201 499,4	15,9	212 444,3	15,9	230 077,2	22,4
3. Премії	84 765,1		4 571,5		4 794,5	8,8	5 058,2	8,8	5 478,0	9,3
4. Матеріальна допомога	35 490,7		54 906,8	1,9	47 129,7	2,7	49 859,4	2,7	53 997,7	3,8
ВСЬОГО	535 735,3		672 592,3	50,0	684 928,6	80,0	722 599,7	80,0	782 575,4	100,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	397,00	378,00			365,00	387,00			364,00		364,00		364,00	
2	Молодші офіцери	325,00	270,00			373,00	300,00			373,00		373,00		373,00	
3	Військовослужбовці за контрактом	2000,00	1490,00			2000,00	1688,00			2100,00		2100,00		2100,00	
4	Курсанти	135,00	69,00			154,00	59,00			191,00		191,00		191,00	
5	Військовослужбовці строкової служби	1743,00	2325,00			1708,00	1771,00			1572,00		1572,00		1572,00	
6	Державні службовці	52,00	46,00			46,00	44,00			46,00		46,00		46,00	
7	Інші працівники та службовці	346,00	335,00	1,00	1,00	353,00	333,00	1,00		353,00	1,00	353,00	1,00	353,00	1,00
Всього штатних одиниць		4998,00	4913,00	1,00	1,00	4999,00	4582,00	1,00		4999,00	1,00	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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Відповідно до затвердженого кошторису Державною спеціальною службою транспорту у 2019 році здійснено видатки за загальним фондом на 858 858,2 тис. грн.

Основними складовими витрат у 2019 році за загальним фондом:

- грошове забезпечення та заробітна плата - 535 735,3 тис. грн. (62,4 %);
- нарахування за заробітну плату - 94 014,5 тис. грн. (10,9 %);
- придбання медикаментів та оплата за лікування - 1 651,0 тис. грн. (0,2 %);
- забезпечення продуктами харчування - 57 739,6 тис. грн. (6,7 %);
- забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 35 989,4 тис. грн. (4,2 %);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 28 487,6 тис. грн. (3,3%);
- придбання обладнання довгострокового користування - 70 100,0 тис.грн (8,2%), в т.ч. - 59 332,7 тис.грн - придбання транспортних засобів та виробничого та парко-гаражного обладнання
- капітальне будівництво житла - 15 000,0 тис. грн. (1,7%),
- інші поточні трансферти населенню - 13 978,0 тис. грн. (2,3%);
- інші видатки - 6 162,8 тис. грн. (0,7%)

У 2020 році на забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту з урахуванням змін призначено 1 273 994,7 тис. грн., з яких на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям КЕКВ 2112 призначено 625 101,2 тис. грн., на виплату заробітної плати працівникам КЕКВ 2111 - 47 491,1 тис. грн., на утримання та експлуатацію озброєння та військової техніки КЕКВ 2260 - 20 350 тис.грн, на капітальне будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію житла та інших об'єктів - 35 000,0 тис. грн.

В цілому призначені на 2020 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати покладені завдання за призначенням.

Щодо запланованих видатків на 2021 рік.

1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати; відрядження, переміщення особового складу, одноразову допомогу у разі загибелі або інвалідності, поточні виплати населенню

1.1. У 2019-2020 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Видатки з грошового забезпечення у 2020 році (КЕКВ 2112) збільшуються з порівнянні з 2019 роком на 26,3%, але забезпечують фактичну потребу лише на 89,8%.

Разом з ПДФО за КЕКВ 2112 - 625 101,2 тис. грн, КЕКВ 2120 - 109 883,9 тис. грн.

Граничні видатки на грошове забезпечення на 2021 рік порівняно з 2020 роком не збільшились. Середній розмір місячного грошового забезпечення особам старшого офіцерського складу в 2021 році становитиме - 20 428,7 грн, молодшого офіцера - 15 140,5 грн, військовослужбовця за контрактом - 11 949,5 грн, що порівняно з розміром середнього грошового забезпечення відповідних категорій у 2020 році зменшено, у зв'язку зі зміною чисельності за категоріями військовослужбовців.

1.2. Доведений ресурс на виплату заробітної плати працівникам Державної спеціальної служби транспорту на 2021 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 12,5 тис. грн на 1 особу. Заробітна плата державних службовців в порівнянні з 2020 роком збільшиться на 15%.

1.3. У 2019 році на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 5646,6 тис.грн.

На 2020 рік передбачено 5255,0 тис. грн.(КЕКВ 2730) для виплати допомоги 10 особам.

На 2021 рік передбачається 5487,0 тис. грн.(КЕКВ 2730) (10 осіб - 548,7тис. грн. в середньому на 1 особу)

1.4. На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2020 році за загальним фондом планується витратити 4835,9 тис. грн (КЕКВ 2250), у тому числі:

1443,6 тис. грн. - оплата 1760 відряджень для виконання завдань на територіях проведення ООС та охорони об'єктів НТС

315,7 тис грн - оплата 526 відряджень представників командувань вищих штабів до військових штабів до військових частин для надання допомоги та контролю за поставленими завданнями;

1375,7 тис.грн -оплата перевезень особового складу 8 НЦ до військових частин та інших службових відряджень

1700,9 тис. грн. - забезпечення службових 95 переміщень військовослужбовців та членів їх сімей до нового місця служби (проживання) (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю 17 904,21 грн).

1.5 Виплата грошової компенсації за піднайом житла у 2021 році становитиме 8111,5 тис. грн, що забезпечить потребу 197 осіб (3431,3 грн на місяць - в-середньому на 1 особу)

1.6 Призов на військову службу:

- допомога на призов на військову службу (КЕКВ 2730)- 7136,9 тис грн.

- забезпечення призову (КЕКВ 2240) - 963,6 тис.грн

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення - оплата комунальних послуг та енергоносіїв

У 2019 році виділено та використано 28 487,6 тис. грн.
На 2020 рік призначено 33100 тис.грн.

2.1 Граничні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) на 2021 рік порівняно з 2020 роком не збільшились. У 2021 році зазначені видатки планується здійснити на суму в розмірі 33 100 тис. грн. у тому числі:

- оплата теплової енергії - 7398,0 тис. грн. - 4059,6 Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал - 1 822,36 грн.);
- оплата водопостачання та водовідведення - 2 131,4 тис. грн. - 107 051,7 м куб (середній тариф за 1 куб. - 19,91грн.);
- оплата електроенергії - 15 671,0 тис. грн. - 5 088,0 кВт (середній тариф за 1 кВт/год - 3,08 грн.);
- оплата природного газу - 4 730,0 тис. грн. - 494,7 м.куб. (середній тариф за 1 куб. м. - 9561,04 грн.);
- оплата інших енергоносіїв - 3 169,6 тис. грн., в т. ч.:
- дрова - 2242,5 м.куб * 0,8 тис грн. = 1794,0 тис. грн.;
- пелети - 294 тон * 3,2 тис. грн. = 940 тис. грн.;
- вивіз побутових відходів - 2904 м.куб * 150 = 435,6 тис. грн.

2.2 Граничні обсяги видатків за КЕКВ 3131 на 2021 рік (8,0 млн. грн.) дозволяють виконати капітальний ремонт казарми військової частини Т0200 (м. Червоноград) - 3,0 млн. грн. та закінчити капітальний ремонт казарми Т0400 (м. Кривий Ріг) - 5,0 млн. грн.

Не вистачає коштів на капітальний ремонт казарми військової частини Т0310 (м. Дніпро) - 5,0 млн. грн та капітальний ремонт казарми Т0320 (м. Новомосковськ) - 5,0 млн. грн. відповідно

2.3 Граничні обсяги видатків за КЕКВ 3132 на 2021 рік (4,1 млн. грн.) дозволяють виконати капітальний ремонт лазне-прального комбінату військової частини Т0400 (м. Кривий Ріг) - 2,0 млн. грн, капітальний ремонт контрольно-пропускного пункту військової частини Т0710 (м. Київ) - 1,7 млн. грн.

та розпочати роботу (виготовити проектно-кошторисну документацію) з капітального ремонту їдальні військової частини Т0320 (м. Новомосковськ) - 0,4 млн. грн.

Не вистачає коштів на капітальний ремонт штабу військової частини Т0200 (м. Червоноград) - 10,0 млн. грн. та повністю закінчити капітальний ремонт їдальні Т0320 (м. Новомосковськ) - 5,6 млн. грн. відповідно.

3. Тилове забезпечення.

3.1 Речове забезпечення

У 2019 році виділено та використано 24 983,2 тис грн.

На 2020 рік за КЕКВ 2210 передбачено на речове забезпечення- 62 373,2 тис. грн.

Доведені граничні обсяги на 2021 рік в сумі 62 373,2 тис.грн забезпечують потребу на 21,7% при потребі - 287 176,4 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 (209 533,4 тис.грн)

У 2019 році на прання білизни в цивільних установах за КЕКВ 2240 використано- 438,1 тис грн

На 2020 рік призначено 464,0 тис.грн.

На 2021 рік граничні обсяги без змін.

3.2 Харчування.

У 2019 році виділено та використано 57 739,6 тис грн.

На 2020 рік за КЕКВ 2230 передбачено 76 982,4 тис. грн.

Граничні обсяги на 2021 рік складають 76 434,5 тис.грн

3.3 Придбання ПММ.

У 2019 році виділено та використано 8 782,2 тис грн

На 2020 рік за КЕКВ 2210 передбачені видатки на 13200 тис. грн.

Граничні обсяги на 2021 рік - без змін, що забезпечить загальну потребу на 6,6 %.

Загальна потреба складає 200 180,4 тис. грн., в т.ч.139 562,0 тис.грн - забезпечення 30% потреби НЗ

3.4 Медичне забезпечення

У 2019 році виділено та використано 1651,0 тис грн

На 2020 рік за КЕКВ 2220 передбачено 3 300,0 тис. грн.

На 2021 рік граничні обсяги - без змін, потреба становить 4 667,8 тис. грн., забезпечення -70,7 %

3.5 Витрати на санаторно-курортне лікування

У 2019 році виділено та використано 400,0 тис грн

На 2019 рік передбачено 400,00 тис грн.

На 2021 рік граничні обсяги - без змін

4. Видатки спецпризначення та зв'язку.

На 2020 рік на закупівлю (модернізацію),утримання, ремонт військової техніки спеціального зв'язку призначено за КЕКВ 2260 - 7 650,0 тис грн.,

На 2021 рік граничні обсяги - без змін. Будуть спрямовані на придбання комплексів криптографічного захисту інформації, створення об'єктів обчислювальної техніки 3-ї категорії для обробки інформації з обмеженим доступом, яка є власністю держави, придбання інших спеціальних засобів зв'язку

КЕКВ 2240 - 1450,0 тис.грн, що становить 43% від необхідної потреби, в т.ч.:

300,0 тис грн - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового зв'язку)1 150,0 тис.грн - оплата програмного забезпечення та технічне обслуговування і ремонт техніки зв'язку.

5. Технічне забезпечення

5.1. У 2019 році за КЕКВ 2210 використано 2 224,0 тис. грн.

На 2020 рік передбачено 7 093,0 тис. грн.

Доведені граничні обсяги на 2021 рік (без змін) дозволять забезпечити потребу на 84 % (потреба - 8427 тис. грн.) та будуть спрямовані на:

60,5 тис грн- накопиченні вузлів та агрегатів для засобів інженерного озброєння - 24 од. (середня вартість - 2,5 тис грн)

33,6 тис грн - накопичення вузлів та агрегатів для АТ - 15 од. (середня вартість - 2,24 тис грн)

2 105,0 тис грн - придбання запасних частин для засобів інженерного озброєння 1619 од (середня вартість - 1,3 тис грн)
3 210,0 тис.грн. - придбання запасних частин для автомобільної техніки -2918 од. (середня вартість - 1,1 тис грн)
426,2 тис.грн - придбання акумуляторних батарей для легкових та вантажних автомобілів;
506 тис.грн - придбання автошин для легкових та вантажних автомобілів;
751,7 тис.грн - придбання іншого приладдя та малого механізованого інструменту

5.2 За КЕКВ 2260 на технічне оснащення граничним обсягом передбачено 7 700 тис.грн, а саме:

3820,0 тис.грн - закупівля (модернізація), утримання, ремонт 128 од. автомобільної техніки спеціального призначення;
6730,0 тис.грн - Закупівля (модернізація), утримання, ремонт 95 од. інженерної військової техніки та дорожньо-технічних засобів;

2 150 тис.грн - проведення капітальних та поточних ремонтів сховищ зберігання АТ та ЗІО (3 од.)

5.3 За КЕКВ 3110 граничним обсягом передбачено 140 245,8 тис.грн для придбання транспортних засобів, в т.ч.:

1. Бортовий автомобіль 4x2 в/п 5-6 т МАЗ 4381N2 з КМУ (1 од. *3250,0 тис.грн) - 3 250,0 тис.грн;
2. Бортовий автомобіль 4x2 в/п 9-10 т з тентом МАЗ 5340С5-8520 (3 од.*1882,1 тис.грн) - 5 646,3 тис.грн;
3. Самоскиди в/п 20 т МАЗ-650126-524-000 (3 од.*2620,63 тис.грн) - 7861,8 тис.грн;
4. Низькорамний напівпричеп (2 од.*1250,3 тис.грн) - 2500,6 тис.грн;
5. Сідельний тягач з навантаженням на сидло 10-15 т (2 од. * 1900,8 тис.грн) - 3801,5 тис.грн;
6. Бульдозер 16-18 т (3 од.*4700,6 тис.грн) - 14 101,7 тис.грн
7. Екскаватор з ковшем 1,5 м3 (гусеничний) (1од.*5391,2 тис.грн) - 5391,2 тис.грн;
8. Мінінавантажувач з бортовим поворотом в/п 1,5-1,8 т додатково комплекті вили палетні (3 од.*1950,0 тис.грн) - 5850,0 тис.грн;
9. Автокран в/п 32 т (3 од.*7150,0 тис.грн) - 21 450,0 тис.грн;
10. Компресор пересувний з робочим тиском 7-10 Атм в комплекті з 3 відбійними молотками МОП-3 та шлангами довжиною не менше 20м (2 од.*715,3 тис.грн) - 1430,6 тис.грн;
11. Бетононасос причепний в комплекті з трубами (1 од.*1908,1 тис.грн) - 1908,1 тис.грн
12. Растворонасос в комплекті з рукавами (1 од.*593,6 тис.грн) - 593,6 тис.грн
13. Агрегат очищування рейкошпальної решітки УПМ1-1 (1 од.*960,5 тис.грн) - 960,5 тис.грн;
14. Агрегат дозувальник баласту навісний УПМ1-4 - (1 од.*930,6 тис.грн) - 930,6 тис.грн
15. Агрегат перегонки шпал по мітках і розгону стикових зазорів УПМ1-5 (РШР) (1 од.*680,9 тис.грн) - 680,9 тис.грн
16. Агрегат виправно-підбивочний УПМ1-6 (ВПА) (1 од.*1 334,0 тис.грн) - 1334,0 тис.грн;
17. Екскаватор типу ЕОВ-4421 (2од.*7207,2 тис.грн) - 14 414,4 тис.грн
18. Електростанція/електроагрегати 4-10 кВт (10 од.*42,0 тис.грн) - 420,0 тис.грн
19. Пожежна машина MAN (3 од.* 5 500,0 тис.грн) - 16 500,0 тис.грн
20. Бурова установка типу БКО - 811 (1 од.*10 960,0 тис.грн) - 10960,0 тис.грн
21. Санітарний автомобіль (3 од.*700,0 тис.грн) - 2100,0 тис.грн
22. Гідравлічна підйнятно-рихтовочна машина типу Robel HGR 47.230 (1 од.*4 362,0 тис.грн) - 4 362,0 тис.грн
23. Дорожньо-рейковий колісний екскаватор НІДРОМЕК НМК 140W в комплекті з обладнанням для укладання колії (1 од.* 13798,0 тис.грн) - 13798,0 тис.грн

8067,1 тис.грн. - придбання механізованого та ручного інструменту, іншого будівельного обладнання, геодезичного приладдя

5.4 4468,0 тис.грн - придбання 191 к-тів техніки та обладнання служби зв'язку, оплата 50 к-тів ПК з програмним забезпеченням

5.5 Закупівля технічних засобів та обладнання продовольчої служби:

3500,0 тис.грн. - засоби приготування їжі в польових умовах, засоби транспортування їжі та води;

1099,6 тис грн - закупівля технологічного та холодильного обладнання їдальнь, продовольчих складів (котли варочні, плити, холодильне обладнання)

5.6 Закупівля технічних засобів речової служби: 4104,0 тис.грн. - закупівля 35 к-тів наметів УСТ-56 та 30 к-тів УСБ-56 для розміщення о/с на об'єктах виконання завдань в зоні ООС, з охорони та поза ООС

5.7 Закупівля технічних засобів КЕС 3035,0 тис.грн. -закупівля 16 од. житлових та санітарних модулів для розміщення о/с на об'єктах виконання завдань в зоні ООС, з охорони та поза ООС

5.8 Закупівля медичного обладнання: 1322,0 тис.грн - витрати на придбання 48 од. медичної апаратури для діагностики станів та лікування хворих в медичних пунктах, придання 11 од. манекенів для навчання особового складу практичним навичкам надання домедичної допомоги

5.9 5426,2 тис.грн - придбання 233 к-тів іншого обладнання (пожежне, навчальне обладнання, техн.засоби пропаганди)

6. У 2021 році граничним обсягом видатків передбачено 10 000 тис.грн (КЕКВ 3240) для виплати грошової компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення, що орієнтовно забезпечить виплату компенсації 6 особам, які не забезпечені житлом

7. Граничний обсяг видатків на капітальне будівництво житла та реконструкцію жилих об'єктів для військовослужбовців залишився без змін, порівняно з 2019 роком, та становить 22 900 тис.грн.

Цей ресурс дозволить у 2021 році завершити будівництво 24 кв.ж/б у м. Новомосковськ (20 550 тис.грн) та розпочати будівництво 48 кв. ж/б у м. Львів та здійснити реконструкцію житлової будівлі під 44-кв. ж/б у м.Новомосковськ

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	535 735,3	535 735,3						535 735,3
2120	Нарахування на оплату праці	94 014,5	94 014,5						94 014,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 848,0	36 847,8						36 847,8

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 651,0	1 651,0	1 651,0
2230	Продукти харчування	57 739,6	57 739,5	57 739,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 378,0	2 371,0	2 371,0
2250	Видатки на відрядження	2 884,2	2 884,2	2 884,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	42,0	42,0	42,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 487,6	28 487,0	28 487,0
2700	Соціальне забезпечення	13 978,0	13 977,9	13 977,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 100,0	70 098,8	70 098,8
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	15 000,0	15 000,0
ВСЬОГО		858 858,2	858849,0	858849,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	672 592,3				672 592,3	684 928,6				684 928,6
2120	Нарахування на оплату праці	120 331,9				120 331,9	123 045,9				123 045,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 658,6				87 658,6	87 658,6				87 658,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 300,0				3 300,0	3 300,0				3 300,0
2230	Продукти харчування	76 982,4				76 982,4	76 434,5				76 434,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 877,6				2 877,6	2 877,6				2 877,6
2250	Видатки на відрядження	4 835,9				4 835,9	4 835,9				4 835,9
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	20 350,0				20 350,0	20 350,0				20 350,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 100,0				33 100,0	33 100,0				33 100,0

2700	Соціальне забезпечення	21 135,4		21 135,4	21 135,4		21 135,4
2800	Інші поточні видатки	52,2		52,2	60,5		60,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	195 778,4		195 778,4	171 267,7		171 267,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	20 550,0		20 550,0	20 550,0		20 550,0
3130	Капітальний ремонт	12 100,0		12 100,0	12 100,0		12 100,0
3140	Реконструкція та реставрація	2 350,0		2 350,0	2 350,0		2 350,0
3240	Капітальні трансферти населенню				10 000,0		10 000,0
ВСЬОГО		1 273 994,7		1 273 994,7	1 273 994,7		1 273 994,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	358 050,3	535 735,3					
2120	Нарахування на оплату праці	62 066,5	94 014,5					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 327,6	36 847,8					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957,4	1 651,0					
2230	Продукти харчування	57 739,6	57 739,5					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,9	2 371,0					
2250	Видатки на відрядження	4 335,2	2 884,2		72,4		Надані аванси військовослужбовцям для вибуття у службові відрядження	Погашено у 2019 році
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	25,0	42,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 713,3	28 487,0					
2700	Соціальне забезпечення	13 370,5	13 977,9					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	15 000,0					
ВСЬОГО		572 110,3	788 750,2		72,4			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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	<p>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";</p> <p>Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"</p>		68 034,9	59 827,4	8 207,5	Збільшити граничний обсяг видатків
2	<p>Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", Стратегічний оборонний бюлетень (Указ Президента України від 06.06.16 №240/2016, завдання 5.1.2)</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";</p> <p>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"</p>	додаток 25	696 337,5	625 101,2	71 236,3	Збільшити граничний обсяг видатків
3	Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		138 059,9	123 045,9	15 014,0	Збільшити граничний обсяг видатків
4	Наказ Міністерства інфраструктури України		287 176,4	62 373,2	224 803,2	Збільшити граничний обсяг видатків

від 10.05.2017 № 171 "Про затвердження норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту в мирний час та особливий період"

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)	153 575,3	13 200,0	140 375,3	Збільшити граничний обсяг видатків
6	Наказ МГУ від 16.72.2013 №487 "Про затвердження Порядку забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Державної спеціальної служби транспорту та встановлення строків їх корисної (очікуваної) експлуатації"	1 898,6	548,6	1 350,0	Збільшити граничний обсяг видатків
7	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)	8 427,0	7 093,0	1 334,0	Збільшити граничний обсяг видатків
8	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту будівель та містечок власними силами, придбання канцелярських товарів, періодичних видань, журналів, бланків, свідоцтв, медичних книжок, картриджів, матеріалів для ремонту оргтехніки, топографічних карт	15 660,5	4 443,8	11 216,7	Збільшити граничний обсяг видатків
9	Постанова КМУ від 12.06.20 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України" щодо реконструкції жилих та інших об'єктів (щодо забезпечення будівельними матеріалами)	5 000,0		5 000,0	Збільшити граничний обсяг видатків.
10	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV	4 667,8	3 300,0	1 367,8	Збільшити граничний обсяг видатків
11	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших	76 434,5	76 434,5		

військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»

12	Протокол узгодження договірних цін на ремонт техніки зв'язку (Центральний ремонтний завод засобів зв'язку МОУ)	2 905,0	1 150,0	1 755,0	Збільшити граничний обсяг видатків
13	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо оплати послуг	2 006,7	300,0	1 706,7	Збільшити граничний обсяг видатків
14	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХП "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)	564,0	464,0	100,0	Збільшити граничний обсяг видатків
15	Закон України від 11.05.2007 №1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби", відповідне Розпорядження Кабінету Міністрів України про призов громадян на строкову службу	963,6	963,6		
16	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХП "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби) Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663	6 014,2	4 835,9	1 178,3	Збільшити граничний обсяг видатків
17	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"	102 788,0	20 350,0	82 438,0	Збільшити граничний обсяг видатків

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, техніки спец.призначення та РХБЗ)

18	Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 №577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів", Закон України від 24.06.2004 № 1875-ІУ "Про житлово-комунальні послуги"	33 914,0	33 100,0	814,0 Збільшити граничний обсяг видатків
19	Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" оплата за навчання та підвищення кваліфікації	468,8		468,8 Збільшити граничний обсяг видатків
20	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"	7 945,0	5 487,0	2 458,0 Збільшити граничний обсяг видатків
21	Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"	7 136,9	7 136,9	
22	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "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"	8 111,5	8 111,5	
23	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	401,4	400,0	1,4 Збільшити граничний обсяг видатків

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

24	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ст.44 та гарантії діяльності" ст. 44 - 0,3% від фонду оплати праці для первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу	60,5	60,5	Збільшити граничний обсяг видатків
25	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 автомобільної, інженерної техніки та виробничого обладнання	192 053,3	148 312,9	43 740,4 Збільшити граничний обсяг видатків
26	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби транспорту" щодо придбання оргтехніки та засобів технічної розвідки	4 468,0	4 468,0	
27	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 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	7 624,7	5 426,2	2 198,5 Збільшити граничний обсяг видатків
28	Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 №1658 "Деякі питання Державної спеціальної служби	4 250,0	3 035,0	1 215,0 Збільшити граничний обсяг видатків

транспорту", Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо придбання житлових модулів для розміщення особового складу

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 обладнання для лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів продовольчої служби, технологічного обладнання їдалень		9 208,5	8 703,6	504,9	Збільшити граничний обсяг видатків
30	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		1 322,0	1 322,0		
31	Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (забезпечення житлом) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166 "Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, службових осіб митних органів та членів їх сімей"; Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 №738 "Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей"	ст.12	57 250,0	20 550,0	36 700,0	Збільшити граничний обсяг видатків
32	Постанова КМУ від 12.06.20 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України" щодо реконструкції жилих та інших об'єктів	п.16.4	15 550,0	2 350,0	13 200,0	Збільшити граничний обсяг видатків
33	Наказ ДержКом з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 "Про затвердження		37 700,0	12 100,0	25 600,0	Збільшити граничний обсяг видатків

переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд"

34	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2018 №728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян"	33 053,5	10 000,0	23 053,5	Збільшити граничний обсяг видатків
ВСЬОГО		1 991 032,0	1 273 994,7	717 037,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

У 2020 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.

У 2020 році приймаються дієві заходи щодо погашення існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості та недопущення її в подальшому.

Такі ж заходи будуть здійснюватись і в 2021 році.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 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 2019 році власні надходження спеціального фонду становили 78 900,9 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 76 321,1 тис. грн., від оренди майна - 2 400,7 тис. грн, від реалізації а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 179,1 тис.грн

Касові видатки спеціального фонду власних надходжень у 2019 році відповідно до Звіту форми № 4-1д становили 87 148,8 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 59 313,7 тис.грн. 68,1 % від загальної суми видатків);

закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 327,7 тис.грн. (0,4 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 223,2 тис.грн. (0,3% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 400,8 тис.грн. (0,5% від загальної суми видатків);

оплата послуг (крім комунальних) - 13 048,1 тис. грн. (15,0% від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 1 753,9 тис .грн. (2,0% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 2 024,3 тис. грн. (2,3% від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 55,4 тис. грн. (0,06% від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 5 258,0 тис. грн. (6,0% від загальної суми видатків);
капітальне будівництво - 1 605,2 тис. грн. (1,8% від загальної суми видатків)
капітальний ремонт - 1 869,5 тис. грн. (2,1% від загальної суми видатків);
реконструкцію - 1 268,9 тис. грн. (1,5% від загальної суми видатків);
інші видатки - 0,1 тис. грн.

У 2020 році прогнозна сума власних надходжень становить 89 092,4 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 84853,6 тис. грн., від оренди майна - 3938,8 тис. грн., від реалізації майна - 300,0 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 2021 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 46 605,1 тис. грн., у тому числі:
від додаткової (господарської діяльності) - 43 250,9 тис. грн.,
від оренди майна - 3 354,2 тис. грн.

На 2022 рік – 49 081,3 тис. грн., на 2023 рік – 49 780,9 тис. грн. Отримані кошти у 2021-2023 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

Міністр оборони України

(підпис)

Андрій ТАРАН

(прізвище та ініціали)

**ТВО директора Департаменту
фінансів Міністерства оборони
України**

(підпис)

Сергій ВИННИК

(прізвище та ініціали)