

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | <b>Міністерство оборони України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>210</b>     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                                                                                                                                           | КВК            |
| 2. | <b>Керівництво та військове управління у сфері оборони</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2101010</b> |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                                                         | КПКВК          |
| 3. | <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|    | <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|    | Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва                                                                                                                                                                        |                |
|    | <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | Здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва Збройними Силами України                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | Формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період                                                                                                                                      |                |
|    | <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|    | 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"

Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 № 340 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| (тис. грн.)      |                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Код              | Найменування                                                                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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                                                            | 333 648,6       | X                | 333 648,6   | 383 465,7              | X                | 383 465,7   | 461 290,6         | X                | 461 290,6    |
| 250101           | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X               | 7 746,8          | 7746,8      | X                      | 4 800,0          | 4 800,0     | X                 | 2 800,0          | 2 800,0      |
| 250104           | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X               | 21 513,8         | 21513,8     | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 602100           | На початок періоду                                                                                 | X               | 1 906,9          | 1906,9      | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 602200           | На кінець періоду                                                                                  | X               | 24 799,4         | 24799,4     | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| ВСЬОГО           |                                                                                                    | 333 648,6       | 6 368,1          | 340 016,7   | 383 465,7              | 4 800,0          | 388 265,7   | 461 290,6         | 2 800,0          | 464 090,6    |
| Разом надходжень |                                                                                                    | 333 648,6       | 6 368,1          | 340 016,7   | 383 465,7              | 4 800,0          | 388 265,7   | 461 290,6         | 2 800,0          | 464 090,6    |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| Код    | Найменування                                                                         | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 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                                              | 450 478,9          | X                | 450 478,9        | 450 478,9          | X                | 450 478,9        |
| 250101 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 2 800,0          | 2 800,0          | X                  | 2 800,0          | 2 800,0          |
|        | <b>ВСЬОГО</b>                                                                        | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> |
|        | <b>Разом надходжень</b>                                                              | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> |

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| КЕКВ | Найменування                                                  | 2020 рік (звіт)  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  | 2022 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                                                  | 268 298,1        |                  | 268 298,1        | 306 962,0              |                  | 306 962,0        | 371 478,3         |                  | 371 478,3        |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                   | 53 808,2         |                  | 53 808,2         | 63 965,3               |                  | 63 965,3         | 77 273,9          |                  | 77 273,9         |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 3 589,0          | 63,9             | 3 652,9          | 4 421,2                | 1 200,0          | 5 621,2          | 4 421,2           |                  | 4 421,2          |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 360,3          | 46,5             | 1 406,8          | 1 342,5                |                  | 1 342,5          | 1 342,5           |                  | 1 342,5          |
| 2250 | Видатки на відрядження                                        | 900,6            |                  | 900,6            | 1 082,3                |                  | 1 082,3          | 1 082,3           |                  | 1 082,3          |
| 2800 | Інші поточні видатки                                          |                  | 109,1            | 109,1            |                        |                  |                  |                   |                  |                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 692,4          | 6 148,6          | 11 841,0         | 5 692,4                | 3 600,0          | 9 292,4          | 5 692,4           | 2 800,0          | 8 492,4          |
|      | <b>ВСЬОГО</b>                                                 | <b>333 648,6</b> | <b>6 368,1</b>   | <b>340 016,7</b> | <b>383 465,7</b>       | <b>4 800,0</b>   | <b>388 265,7</b> | <b>461 290,6</b>  | <b>2 800,0</b>   | <b>464 090,6</b> |

| ККК    | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                | 2021 рік (затверджено) |                  |                | 2022 рік (проект) |                  |                 |
|--------|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
|        |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом<br>(3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом<br>(6+7) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом<br>(9+10) |
| 1      | 2            | 3               | 4                | 5              | 6                      | 7                | 8              | 9                 | 10               | 11              |
| ВСЬОГО |              |                 |                  |                |                        |                  |                |                   |                  |                 |

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 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                                                  | 362 616,2          |                  | 362 616,2        | 362 616,2          |                  | 362 616,2        |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 75 324,3           |                  | 75 324,3         | 75 324,3           |                  | 75 324,3         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 4 421,2            |                  | 4 421,2          | 4 421,2            |                  | 4 421,2          |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 342,5            |                  | 1 342,5          | 1 342,5            |                  | 1 342,5          |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 1 082,3            |                  | 1 082,3          | 1 082,3            |                  | 1 082,3          |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 692,4            | 2 800,0          | 8 492,4          | 5 692,4            | 2 800,0          | 8 492,4          |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> |

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК           | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1             | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                    |                  |             |                    |                  |             |

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                         | 2020 рік (звіт)  |                  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                  | 2022 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 | 333 648,6        | 6 368,1          | 340 016,7        | 383 465,7              | 4 800,0          | 388 265,7        | 461 290,6         | 2 800,0          | 464 090,6        |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                               | <b>333 648,6</b> | <b>6 368,1</b>   | <b>340 016,7</b> | <b>383 465,7</b>       | <b>4 800,0</b>   | <b>388 265,7</b> | <b>461 290,6</b>  | <b>2 800,0</b>   | <b>464 090,6</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                         | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 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 | 450 478,9          | 2 800,0          | 453 278,9        | 450 478,9          | 2 800,0          | 453 278,9        |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                               | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> | <b>450 478,9</b>   | <b>2 800,0</b>   | <b>453 278,9</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |                                                                                           |                |                                                                                                              | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                         | 3              | 4                                                                                                            | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b>   |                                                                                           |                |                                                                                                              |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Чисельність державних службовців та працівників                                           | осіб           | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік | 572,0           |                  | 642,0                  |                  | 642,0             |                  |
| 2               | Чисельність військовослужбовців                                                           | осіб           | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік | 110,0           |                  | 187,0                  |                  | 185,0             |                  |
| 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                                                                                          | 109,0           |                  | 186,0                  |                  | 184,0             |                  |
| 5               | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                    | осіб           | управлінський облік                                                                                          |                 |                  |                        |                  | 1,0               |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                           |                |                                                                                                              |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Кількість розроблених нормативно-правових актів                                           | од.            | управлінський облік                                                                                          | 137,0           |                  | 45,0                   |                  | 45,0              |                  |
| 2               | Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів                           | од.            | план перевірок, управлінський облік                                                                          | 165,0           |                  | 190,0                  |                  | 190,0             |                  |
| 3               | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                              | літр           | договори, управлінський облік                                                                                | 14 587,0        |                  | 2 000,0                |                  | 2 000,0           |                  |

|                     |                                                                                                   |          |                                         |          |      |          |      |          |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 4                   | Кількість людино/днів перебування у відрядженні                                                   | люд./дн. | план відряджень,<br>управлінський облік | 5 193,0  |      | 3 223,0  |      | 3 223,0  |      |
| 5                   | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                   | чол.     | управлінський облік                     | 4,0      |      | 3,0      |      | 3,0      |      |
| 6                   | Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)                    | од.      | договори, управлінський облік           | 95,0     | 65,0 | 92,0     | 88,0 | 92,0     | 68,0 |
| 7                   | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)                  | од.      | договори, управлінський облік           | 32,0     |      | 49,0     | 13,0 | 49,0     | 10,0 |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                   |          |                                         |          |      |          |      |          |      |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                | грн.     | управлінський облік                     | 45 201,7 |      | 31 511,2 |      | 45 062,6 |      |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС         | грн.     | управлінський облік                     | 40 891,5 |      | 41 423,0 |      | 43 818,3 |      |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС      | грн.     | управлінський облік                     | 29 797,1 |      | 26 625,3 |      | 32 087,5 |      |
| 4                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                | грн.     | управлінський облік                     |          |      |          |      | 61 958,8 |      |
| 5                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця                                   | грн.     | управлінський облік                     | 30 395,1 |      | 30 666,0 |      | 35 137,0 |      |
| 6                   | Кількість виконаних доручень на одного працівника                                                 | шт.      | управлінський облік                     | 62,0     |      | 59,0     |      | 59,0     |      |
| 7                   | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні                                             | грн.     | управлінський облік                     | 230,0    |      | 300,0    |      | 300,0    |      |
| 8                   | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні                                              | тис.грн. | управлінський облік                     | 43,5     |      | 38,5     |      | 38,5     |      |
| 9                   | Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів                              | грн.     | договори, управлінський облік           | 27,4     |      | 27,0     |      | 27,0     |      |
| 10                  | Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) | тис.грн. | договори, управлінський облік           | 54,0     | 54,0 | 34,4     | 35,0 | 34,4     | 35,0 |
| 11                  | Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо)              | тис.грн. | договори, управлінський облік           | 17,6     |      | 51,6     | 40,0 | 46,8     | 42,0 |
| <b>якості</b>       |                                                                                                   |          |                                         |          |      |          |      |          |      |
| 1                   | Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених                    | відс.    | управлінський облік                     | 98,0     |      | 100,0    |      | 100,0    |      |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                     | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |                                                                                              |                |                                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2                                                                                            | 3              | 4                                                                                      | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>       |                                                                                              |                |                                                                                        |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Чисельність державних службовців та працівників                                              | осіб           | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік | 642,0              |                  | 642,0              |                  |
| 2                   | Чисельність військовослужбовців                                                              | осіб           | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік | 185,0              |                  | 185,0              |                  |
| 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                                                                    | 184,0              |                  | 184,0              |                  |
| 5                   | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                       | осіб           | управлінський облік                                                                    | 1,0                |                  | 1,0                |                  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                              |                |                                                                                        |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість розроблених нормативно-правових актів                                              | од.            | управлінський облік                                                                    | 45,0               |                  | 45,0               |                  |
| 2                   | Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів                              | од.            | план перевірок, управлінський облік                                                    | 165,0              |                  | 165,0              |                  |
| 3                   | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                                 | літр           | договори, управлінський облік                                                          | 2000,0             |                  | 2 000,0            |                  |
| 4                   | Кількість людино/днів перебування у відрядженні                                              | люд/дн.        | план відряджень, управлінський облік                                                   | 3223,0             |                  | 3 223,0            |                  |
| 5                   | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                              | чол.           | управлінський облік                                                                    | 3,0                |                  | 3,0                |                  |
| 6                   | Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)               | од.            | договори, управлінський облік                                                          | 92,0               | 68,0             | 92,0               | 68,0             |
| 7                   | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)             | од.            | договори, управлінський облік                                                          | 49,0               | 10,0             | 49,0               | 10,0             |
| <b>ефективності</b> |                                                                                              |                |                                                                                        |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                           | грн.           | управлінський облік                                                                    | 45062,6            |                  | 45 062,6           |                  |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС    | грн.           | управлінський облік                                                                    | 44107,7            |                  | 44 429,0           |                  |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС | грн.           | управлінський облік                                                                    | 32376,9            |                  | 32 698,3           |                  |
| 4                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця           | грн.           | управлінський облік                                                                    | 61958,8            |                  | 61 958,8           |                  |

|               |                                                                                                     |          |                               |         |          |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 5             | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця                                     | грн.     | управлінський облік           | 33986,7 | 33 986,7 |      |      |
| 6             | Кількість виконаних доручень на одного працівника                                                   | шт.      | управлінський облік           | 59,0    | 59,0     |      |      |
| 7             | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні                                               | грн.     | управлінський облік           | 300,0   | 300,0    |      |      |
| 8             | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні                                                | тис.грн. | управлінський облік           | 38,5    | 38,5     |      |      |
| 9             | Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів                                | грн.     | договори, управлінський облік | 27,0    | 27,0     |      |      |
| 10            | Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)   | тис.грн. | договори, управлінський облік | 34,4    | 35,0     | 34,4 | 35,0 |
| 11            | Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, світлодіодний екран) | тис.грн. | договори, управлінський облік | 46,8    | 42,0     | 46,8 | 42,0 |
| <b>якості</b> |                                                                                                     |          |                               |         |          |      |      |
| 1             | Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених                      | відс.    | управлінський облік           | 100,0   | 100,0    |      |      |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування                      | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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            | 159 061,1        |                  | 176 657,2              |                  | 255 865,4         |                  | 260 113,6          |                  | 272 668,4          |                  |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 46 108,1         |                  | 59 475,7               |                  | 55 672,8          |                  | 42 971,6           |                  | 30 416,7           |                  |
| 3. Премії                         | 25 296,4         |                  | 31 996,6               |                  | 30 643,0          |                  | 30 643,0           |                  | 30 643,0           |                  |
| 4. Матеріальна допомога           | 37 832,5         |                  | 38 832,5               |                  | 29 297,1          |                  | 28 888,0           |                  | 28 888,1           |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>268 298,1</b> |                  | <b>306 962,0</b>       |                  | <b>371 478,3</b>  |                  | <b>362 616,2</b>   |                  | <b>362 616,2</b>   |                  |

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                                                                             | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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        | 187,00          | 110,00           |                  |                  | 187,00          | 127,00           |                  |                  | 186,00         |                  | 186,00         |                  | 186,00         |                  |
| 2                                                                                 | Державні службовці    | 632,00          | 572,00           |                  |                  | 642,00          | 578,00           |                  |                  | 642,00         |                  | 642,00         |                  | 642,00         |                  |
| <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     |                       | <b>819,00</b>   | <b>682,00</b>    |                  |                  | <b>829,00</b>   | <b>705,00</b>    |                  |                  | <b>828,00</b>  |                  | <b>828,00</b>  |                  | <b>828,00</b>  |                  |
| 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 - 2021 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2021 році складається таким чином (КЕКВ 2112):

- основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація)- 44,2 % (31 231,0 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 41,3 % (29 180,2 тис. грн.);
- премія - 14,5 % (10 299,9 тис. грн.);

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2021 році осіб офіцерського складу становитиме 26,6 тис. грн.

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

- основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація) - 62,0 % (62 469,7 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 27,8 % (27 987,0 тис. грн.);
- премія - 9,8 % (9 905,9 тис. грн.);
- матеріальна допомога - 0,4 % (419,9 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу становитиме 32,1 тис. грн.

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

- основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація) - 62,1% (62 545,9 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 27,8% (27 987,0 тис. грн.);
- премія - 9,8% (9 905,9 тис. грн.);
- матеріальна допомога - 0,2% (343,7 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2023 році осіб офіцерського складу становитиме 32,4 тис. грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2024 році очікується наступним (КЕКВ 2112):

- основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація) - 62,1% (62 545,9 тис. грн.);
- доплати та надбавки - 27,8% (27 987,0 тис. грн.);
- премія - 9,8% (9 905,9 тис. грн.);
- матеріальна допомога - 0,3% (343,7 тис. грн.).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2024 році осіб офіцерського складу становитиме 32,7 тис. грн.

У 2020 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 40%, надбавка за виконання особливо важливої роботи не встановлювалась.

Фонд оплати праці на 2021 рік розрахований з урахуванням діючих норм законодавства з оплати праці та чисельності працівників 642 особи.

У 2021 році обсяг ресурсу на оплату праці працівникам апарату Міністерства оборони України виділено на рівні 2020 року, що забезпечує за фактично зайнятими посадами:

- 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 40%, надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється в окремих випадках рішенням державного секретаря.

Крім того, починаючи з січня 2021 року здійснюється індексація заробітної плати. Прогнозована сума індексації на одного державного службовця становитиме 2 838 грн, що загалом, в 2021 році потребуватиме 1 784,7 тис. грн. Обмежений фінансовий ресурс на оплату праці в 2021 році не дає можливості заповнювати вакантні посади, бо це призведе до зменшення рівня оплати праці інших державних службовців. У 2021 році середній розмір заробітної плати становить 30 666 грн.

Виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в листі від 29.07.2021 № 04110-08-2/23829 (далі - лист МФ) щодо підготовки бюджетних запитів на 2022 - 2024 роки видатки на оплату праці працівників державних органів визначені відповідно до Бюджетної декларації. Відповідно до статті 51 Закону України "Про державну службу" посадові оклади державних службовців встановлюються виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На 01.01.2022 прожитковий мінімум визначено в розмірі 2 893 грн, тобто посадові оклади повинні зрости на 8,4% (2 893 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2022 року) / 2 670 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2021 року)). На виплату заробітної плати у 2022 році в межах граничних показників передбачено 319 437,1 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 261 833,7 тис. грн, КЕКВ 2120 - 57 603,4 тис. грн) із розрахунку на 642 особи. Фінансовий ресурс в межах граничних показників дозволить забезпечити виплату: основних видів заробітної плати у повному обсязі, премії - у середньому розмірі до 20% посадового окладу, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, інші стимулюючі та заохочувальні виплати: надбавка за інтенсивність праці - в середньому в розмірі 40%.

У 2022 році середній розмір заробітної плати становитиме 33 987 грн., що на 10,8 % більше ніж у 2021 році.

Фонд оплати праці на 2023 - 2024 роки розрахований на рівні видатків 2022 року. Чисельність працівників - 642 осіб. Обсяг видатків на оплату праці працівників органів управління сформовано виходячи із фактичної чисельності збільшеної на 10% від граничної чисельності (578 осіб (фактична чисельність) + 64 особи, що становить 10% від граничної чисельності = 642 (відповідає граничній чисельності))

На 2023 - 2024 роки середній розмір заробітної плати становитиме 33 987 грн.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2022 році планується витратити 15 223,0 тис. грн.

Це дасть можливість:

8 492,4 тис. грн. - забезпечити придбання 219 од. автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв, серверів тощо;

2 588,6 тис. грн. - придбання комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки;

966,9 тис. грн. - оплатити 460 службових відряджень за планами керівництва Міністерства оборони для інспектування та проведення аудитів, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів та оплатити проїзні документи;

1 342,5 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт тощо;

1 448,6 тис. грн. - придбати канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу;

330,0 тис. грн. - забезпечити передплату періодичних видань;

54,0 тис. грн. - придбати 2 000 літрів пально-мастильних матеріалів.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | 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                                                  | 377 437,1                      | 268 298,1                           |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 268 298,1                   |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 71 213,0                       | 53 808,2                            |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 53 808,2                    |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 4 644,7                        | 3 589,0                             |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 3 589,0                     |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 717,3                        | 1 360,3                             |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 1 360,3                     |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 1 203,2                        | 900,6                               |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 900,6                       |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 2 047,9                        |                                     |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    |                             |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 692,4                        | 5 692,4                             |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 5 692,4                     |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>463 955,6</b>               | <b>333648,6</b>                     |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | <b>333648,6</b>             |

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                  | 2021 рік                   |                                                 |                                                                      |                    |                                                             | 2022 рік         |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                                               | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг  | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                                                  | 306 962,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 306 962,0                                                   | 371 478,3        |                                                                    |                                                                      |                    | 371 478,3                                                    |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 63 965,3                   |                                                 |                                                                      |                    | 63 965,3                                                    | 77 273,9         |                                                                    |                                                                      |                    | 77 273,9                                                     |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 4 421,2                    |                                                 |                                                                      |                    | 4 421,2                                                     | 4 421,2          |                                                                    |                                                                      |                    | 4 421,2                                                      |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 342,5                    |                                                 |                                                                      |                    | 1 342,5                                                     | 1 342,5          |                                                                    |                                                                      |                    | 1 342,5                                                      |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 1 082,3                    |                                                 |                                                                      |                    | 1 082,3                                                     | 1 082,3          |                                                                    |                                                                      |                    | 1 082,3                                                      |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 692,4                    |                                                 |                                                                      |                    | 5 692,4                                                     | 5 692,4          |                                                                    |                                                                      |                    | 5 692,4                                                      |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>383 465,7</b>           |                                                 |                                                                      |                    | <b>383 465,7</b>                                            | <b>461 290,6</b> |                                                                    |                                                                      |                    | <b>461 290,6</b>                                             |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2                                           | 3                              | 4                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                        | 8                                 | 9                                             |
| 2110         | Оплата праці                                | 377 437,1                      | 268 298,1                           |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 71 213,0                       | 53 808,2                            |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 644,7                        | 3 589,0                             | 120,3                                          |                                                |                                                          |                                   |                                               |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 717,3                        | 1 360,3                             |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |
| 2250         | Видатки на відрядження                      | 1 203,2                        | 900,6                               |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 2 047,9                        |                                     |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |

|      |                                                               |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 692,4 | 5 692,4 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|

|        |  |           |           |       |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| ВСЬОГО |  | 463 955,6 | 333 648,6 | 120,3 |
|--------|--|-----------|-----------|-------|

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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                          | 537 598,8                                                                             | 450 478,9                                                                  | 87 119,9                                                                            | 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 |                                                                                                                              |                                           | 537 598,8                                                                             | 450 478,9                                                                  | 87 119,9                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2022 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 2 800,0 тис грн, з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) - 2 800,0 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 та Генерального штабу Збройних Сил України.

У 2020 році було отримано та спрямовано на видатки бюджетної програми - 29 260,6 тис грн, з яких:

за рахунок надходжень від плати за послуги, надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 250101) -7 746,8 тис грн;

за рахунок надходження бюджетних установ від реалізації майна (код 250104) - 24 513,8 тис грн.

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

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 2 800,0 тис грн.

У 2024 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 2 800,0 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 у сфері оборони на підприємствах, в установах і організаціях" (зі змінами)
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".

**ТВО Міністра оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Іван РУСНАК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                     |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Міністерство оборони України                                                                                                                                                        | 210     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                     | КВК     |
| 2. | Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни | 2101020 |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                   | КПКВК   |
| 3. | Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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, 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 державним замовленням за спеціальностями, що визначають бойову готовність Збройних Сил України, збільшення обсягів практичної складової підготовки та підготовка військових ліцеїстів

### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про Збройні Сили України"
- Закон України "Про оборону України"
- Закон України "Про національну безпеку України"
- Закон України "Про чисельність Збройних Сил України"
- Закон України "Про державну службу"
- Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
- Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
- Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
- Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист"
- Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу"
- Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
- Закон України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки"
- Закон України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України"
- Закон України "Про міжнародні договори України"
- Закон України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав"
- Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки, Урядом Республіки Польща стосовно створення спільної військової частини"
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт"
- Закон України "Про інформацію"
- Закон України "Про державну таємницю"
- Закон України "Про публічні закупівлі"
- Закон України "Про оборонні закупівлі"
- Закон України "Про боротьбу з тероризмом"
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"
- 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 30.01.2019 № 23/2019 "Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України"
- Указ Президента України від 24.03.2020 № 106/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 березня 2020 року "Про звіт щодо результатів проведення оборонного огляду Міністерством оборони України"
- Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"

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"

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 перепідготовки 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 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 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 і послуг, що закуповуються 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"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2004 № 945-рп

Наказ Міністерства оборони України від 18.09.2020 № 340 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18"

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| (тис. грн.)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                    |                     |                        |                    |                     |                     |                    |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Код                                     | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 рік (звіт)     |                    |                     | 2021 рік (затверджено) |                    |                     | 2022 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87 534 507,5        | X                  | 87 534 507,5        | 88 146 061,1           | X                  | 88 146 061,1        | 96 059 803,6        | X                  | 96 059 803,6        |
| 250101                                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                   | 224 940,8          | 224940,8            | X                      | 302 574,3          | 302 574,3           | X                   | 330 400,7          | 330 400,7           |
| 250102                                  | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                   | 687 655,3          | 687655,3            | X                      | 824 505,6          | 824 505,6           | X                   | 868 358,7          | 868 358,7           |
| 250103                                  | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"                                                                                                                                                                                                                     | X                   | 131 273,4          | 131273,4            | X                      | 138 874,2          | 138 874,2           | X                   | 145 325,0          | 145 325,0           |
| 250104                                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | X                   | 84 844,6           | 84844,6             | X                      | 11 351,7           | 11 351,7            | X                   | 9 293,9            | 9 293,9             |
| 250201                                  | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                   | 132 514,8          | 132514,8            | 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                   | 500 052,4          | 500052,4            | X                      | 3 170,7            | 3 170,7             | X                   | 3 210,7            | 3 210,7             |
| 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                   | 63 363,9           | 63363,9             | X                      |                    |                     | X                   |                    |                     |
| 602100                                  | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                   | 640 480,7          | 640480,7            | X                      |                    |                     | X                   |                    |                     |
| 602200                                  | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                   | 866 667,8          | 866667,8            | X                      |                    |                     | X                   |                    |                     |
| <b>ВСЬОГО</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>87 534 507,5</b> | <b>1 598 458,1</b> | <b>89 132 965,6</b> | <b>88 146 061,1</b>    | <b>1 280 476,5</b> | <b>89 426 537,6</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>1 356 589,0</b> | <b>97 416 392,6</b> |
| <b>Разом надходжень</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>87 534 507,5</b> | <b>1 598 458,1</b> | <b>89 132 965,6</b> | <b>88 146 061,1</b>    | <b>1 280 476,5</b> | <b>89 426 537,6</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>1 356 589,0</b> | <b>97 416 392,6</b> |

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.)                             |              |                    |                  |              |                    |                  |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
| Код                                     | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 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 |              | 91 223 078,0       | X                | 91 223 078,0 | 91 223 078,0       | X                | 91 223 078,0 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                     |                    |                     |                     |                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 250101                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | 350 203,3           | 350 203,3          | X                   | 364 771,7           | 364 771,7          |
| 250102                  | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X | 908 493,7           | 908 493,7          | X                   | 945 390,4           | 945 390,4          |
| 250103                  | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"                                                                                                                                                                                                                     | X | 149 199,2           | 149 199,2          | X                   | 153 852,0           | 153 852,0          |
| 250104                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | X | 9 232,7             | 9 232,7            | X                   | 9 240,8             | 9 240,8            |
| 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 | 3 171,2             | 3 171,2            | X                   | 3 171,8             | 3 171,8            |
| <b>ВСЬОГО</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 420 300,1</b> | <b>92 643 378,1</b> | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 476 426,7</b> |
| <b>Разом надходжень</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 420 300,1</b> | <b>92 643 378,1</b> | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 476 426,7</b> |

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

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                                                                                |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| КЕКВ        | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |              | 2021 рік (затверджено) |                  |              | 2022 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                                                                                   | 51 947 061,0    | 167 879,2        | 52 114 940,2 | 50 555 409,4           | 214 448,6        | 50 769 858,0 | 59 610 851,8      | 262 235,4        | 59 873 087,2 |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 9 423 627,0     | 36 732,5         | 9 460 359,5  | 9 070 056,8            | 47 060,2         | 9 117 117,0  | 10 827 069,5      | 57 739,8         | 10 884 809,3 |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 8 942 073,1     | 205 367,9        | 9 147 441,0  | 9 558 391,3            | 149 806,5        | 9 708 197,8  | 8 258 391,3       | 220 663,1        | 8 479 054,4  |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 595 387,7       | 163 419,6        | 758 807,3    | 538 616,8              | 55 067,9         | 593 684,7    | 538 616,8         | 44 703,7         | 583 320,5    |
| 2230        | Продукти харчування                                                                            | 3 528 673,3     | 90 608,2         | 3 619 281,5  | 3 931 509,4            | 126 468,9        | 4 057 978,3  | 3 931 509,4       | 119 435,0        | 4 050 944,4  |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 478 785,8     | 130 163,6        | 1 608 949,4  | 1 342 680,5            | 131 515,4        | 1 474 195,9  | 1 342 680,5       | 141 046,5        | 1 483 727,0  |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                         | 607 228,6       | 2 403,7          | 609 632,3    | 537 463,4              | 5 307,8          | 542 771,2    | 537 463,4         | 5 467,3          | 542 930,7    |
| 2260        | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 1 516 829,5     | 237 404,5        | 1 754 234,0  | 1 569 547,5            | 49 443,1         | 1 618 990,6  | 1 569 547,5       | 40 799,8         | 1 610 347,3  |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2 390 430,9     | 110 649,9        | 2 501 080,8  | 2 792 925,4            | 213 682,8        | 3 006 608,2  | 2 993 012,8       | 223 709,4        | 3 216 722,2  |
| 2281        | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  |                 | 180,0            | 180,0        |                        |                  |              |                   |                  |              |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 440,3        | 3 119,7          | 39 560,0     | 35 447,8               | 1 032,8          | 36 480,6     | 35 447,8          | 1 068,4          | 36 516,2     |
| 2630        | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 3 085,2         |                  | 3 085,2      | 6 057,0                |                  | 6 057,0      | 6 057,0           |                  | 6 057,0      |

|               |                                                               |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 2700          | Соціальне забезпечення                                        | 3 715 143,7         | 57 758,8           | 3 772 902,5         | 4 177 012,4         | 76 400,7           | 4 253 413,1         | 3 677 012,4         | 80 577,2           | 3 757 589,6         |
| 2800          | Інші поточні видатки                                          | 172 151,9           | 57 145,4           | 229 297,3           | 178 001,4           | 130 322,0          | 308 323,4           | 178 001,4           | 71 753,9           | 249 755,3           |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 627 834,8           | 265 942,4          | 893 777,2           | 721 714,7           | 66 569,2           | 788 283,9           | 522 914,7           | 72 172,7           | 595 087,4           |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                            | 1 024 819,9         | 33 525,5           | 1 058 345,4         | 1 511 477,5         |                    | 1 511 477,5         | 1 211 477,5         |                    | 1 211 477,5         |
| 3130          | Капітальний ремонт                                            | 1 261 893,9         | 26 159,2           | 1 288 053,1         | 1 417 173,0         | 12 505,2           | 1 429 678,2         | 617 173,0           | 12 216,8           | 629 389,8           |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                  | 263 040,9           | 9 998,0            | 273 038,9           | 202 576,8           | 845,4              | 203 422,2           | 202 576,8           | 3 000,0            | 205 576,8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>87 534 507,5</b> | <b>1 598 458,1</b> | <b>89 132 965,6</b> | <b>88 146 061,1</b> | <b>1 280 476,5</b> | <b>89 426 537,6</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>1 356 589,0</b> | <b>97 416 392,6</b> |

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 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                                                                                   | 58 167 267,3       | 280 854,2        | 58 448 121,5 | 58 165 998,0       | 299 997,2        | 58 465 995,2 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 10 358 218,3       | 61 839,3         | 10 420 057,6 | 10 358 218,3       | 66 054,4         | 10 424 272,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 5 488 617,7        | 220 029,1        | 5 708 646,8  | 5 495 690,3        | 223 992,7        | 5 719 683,0  |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 518 025,7          | 47 665,2         | 565 690,9    | 517 630,6          | 46 665,5         | 564 296,1    |
| 2230 | Продукти харчування                                                                            | 4 197 106,7        | 123 452,5        | 4 320 559,2  | 4 197 540,3        | 128 592,4        | 4 326 132,7  |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 271 637,0        | 147 054,9        | 1 418 691,9  | 1 267 610,2        | 145 679,6        | 1 413 289,8  |
| 2250 | Видатки на відрядження                                                                         | 555 707,2          | 5 352,8          | 561 060,0    | 555 223,0          | 4 966,5          | 560 189,5    |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 1 191 902,7        | 42 020,5         | 1 233 923,2  | 1 201 028,6        | 42 051,0         | 1 243 079,6  |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 3 010 100,0        | 238 284,0        | 3 248 384,0  | 3 010 100,0        | 255 256,0        | 3 265 356,0  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35 842,5           | 1 150,1          | 36 992,6     | 35 897,5           | 1 070,5          | 36 968,0     |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 4 463,7            |                  | 4 463,7      | 4 485,7            |                  | 4 485,7      |
| 2700 | Соціальне забезпечення                                                                         | 3 669 709,2        | 86 335,1         | 3 756 044,3  | 3 668 709,3        | 89 598,9         | 3 758 308,2  |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 174 891,5          | 74 723,8         | 249 615,3    | 174 901,5          | 78 474,6         | 253 376,1    |

|               |                                                               |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 582 973,7           | 74 267,2           | 657 240,9           | 584 305,7           | 77 528,6           | 661 834,3           |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                            | 1 078 714,0         |                    | 1 078 714,0         | 1 069 421,5         |                    | 1 069 421,5         |
| 3130          | Капітальний ремонт                                            | 598 919,0           | 11 271,4           | 610 190,4           | 597 919,0           | 16 498,8           | 614 417,8           |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                  | 318 981,8           | 6 000,0            | 324 981,8           | 318 398,5           |                    | 318 398,5           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 420 300,1</b> | <b>92 643 378,1</b> | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 476 426,7</b> | <b>92 699 504,7</b> |

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |              | 2021 рік (затверджено) |                  |              | 2022 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 | 63 977 063,7    | 111 553,3        | 64 088 617,0 | 62 617 896,5           | 122 942,5        | 62 740 839,0 | 72 627 862,7      | 146 019,4        | 72 773 882,1 |
| 2     | Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків)                                                                            | 6 462 176,8     | 394 694,0        | 6 856 870,8  | 5 549 941,9            | 379 057,3        | 5 928 999,2  | 5 250 127,2       | 418 993,5        | 5 669 120,7  |
| 3     | Тилове забезпечення                                                                                                                                                                                      | 7 368 417,7     | 112 440,1        | 7 480 857,8  | 8 065 783,3            | 98 811,4         | 8 164 594,7  | 7 409 877,2       | 93 517,9         | 7 503 395,1  |
| 4     | Забезпечення утримання системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС                                                                                                                | 202 621,4       | 25 742,1         | 228 363,5    | 202 954,4              | 10 083,0         | 213 037,4    | 352 955,3         | 15 518,3         | 368 473,6    |
| 5     | Удосконалення системи управління Збройних Сил України                                                                                                                                                    | 43 500,0        | 1 507,2          | 45 007,2     | 43 500,0               |                  | 43 500,0     | 43 500,0          |                  | 43 500,0     |
| 6     | Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)                                                                                                                                             | 598 004,3       | 7 692,1          | 605 696,4    | 602 590,1              | 188,7            | 602 778,8    | 452 607,8         | 275,8            | 452 883,6    |

|    |                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |             |          |             |             |          |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 7  | Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна                                                                                  | 1 265 824,6 | 179 432,5 | 1 445 257,1 | 1 222 106,0 | 59 176,8 | 1 281 282,8 | 1 218 263,0 | 56 415,0 | 1 274 678,0 |
| 8  | Забезпечення заходів реформування військ                                                                                                                                                            | 11 412,5    |           | 11 412,5    | 15 500,0    | 44,1     | 15 544,1    | 15 500,0    |          | 15 500,0    |
| 9  | Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів                                                                                                                                               | 916 439,9   | 2 118,3   | 918 558,2   | 736 967,8   | 4 731,0  | 741 698,8   | 740 810,8   | 2 797,3  | 743 608,1   |
| 10 | Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних                                                                                                                   | 43 968,3    | 262,7     | 44 231,0    | 113 739,0   | 43,9     | 113 782,9   | 113 739,0   | 69,1     | 113 808,1   |
| 11 | Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України                                                                                                           | 16 612,3    | 1 337,0   | 17 949,3    | 16 599,0    |          | 16 599,0    | 16 661,1    |          | 16 661,1    |
| 12 | Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки                                                                                                                                | 392 830,1   | 294,6     | 393 124,7   | 555 730,9   |          | 555 730,9   | 555 730,9   |          | 555 730,9   |
| 13 | Військове співробітництво та верифікаційна діяльність                                                                                                                                               | 51 600,2    |           | 51 600,2    | 86 760,0    | 3 160,0  | 89 920,0    | 86 692,2    | 3 160,0  | 89 852,2    |
| 14 | Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво                                                                                                                                              | 2 787,1     | 277,0     | 3 064,1     | 9 000,0     |          | 9 000,0     | 11 500,0    |          | 11 500,0    |
| 15 | Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд                                                                                                                                          | 77 813,2    | 2 234,6   | 80 047,8    | 83 585,4    | 2 661,8  | 86 247,2    | 83 585,4    | 2 687,7  | 86 273,1    |
| 16 | Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності                                                                                                              | 118 860,7   | 112 319,0 | 231 179,7   | 115 751,0   | 438,3    | 116 189,3   | 115 751,0   | 420,8    | 116 171,8   |
| 17 | Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом                                                                                                  | 76 547,8    | 64 001,0  | 140 548,8   | 85 761,4    | 77 572,5 | 163 333,9   | 85 293,4    | 81 893,1 | 167 186,5   |
| 18 | Охорона військових об'єктів                                                                                                                                                                         | 85 811,0    | 2 465,7   | 88 276,7    | 85 036,5    | 63,0     | 85 099,5    | 85 036,5    | 84,1     | 85 120,6    |
| 19 | Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операції Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України | 4 683 986,2 | 24 368,5  | 4 708 354,7 | 5 036 922,5 | 21 714,3 | 5 058 636,8 | 4 257 877,3 | 55 105,1 | 4 312 982,4 |
| 20 | Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців                                                                                               | 17 310,7    | 21 364,6  | 38 675,3    | 18 135,9    | 7 679,4  | 25 815,3    | 21 438,8    | 8 744,9  | 30 183,7    |
| 21 | Цивільно-військове співробітництво                                                                                                                                                                  | 4 028,4     |           | 4 028,4     | 3 650,0     |          | 3 650,0     | 2 750,0     |          | 2 750,0     |
| 22 | Кінологічне забезпечення                                                                                                                                                                            | 1 932,2     | 430,5     | 2 362,7     | 3 858,0     |          | 3 858,0     | 1 900,0     |          | 1 900,0     |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 23            | Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)                                                                              | 873 260,4           | 435 557,2          | 1 308 817,6         | 870 567,6           | 284 190,6          | 1 154 758,2         | 870 567,6           | 280 567,6          | 1 151 135,2         |
| 24            | Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)                                                                                                 | 71 727,9            | 97 454,3           | 169 182,2           | 93 022,4            | 116 829,7          | 209 852,1           | 93 022,4            | 138 206,1          | 231 228,5           |
| 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 |                     |                    |                     | 1 829 772,6         | 69 870,5           | 1 899 643,1         | 1 530 438,5         | 30 994,9           | 1 561 433,4         |
| 26            | Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Сил України                                                                                                                                                              |                     |                    |                     | 16 315,5            | 21 217,7           | 37 533,2            | 16 315,5            | 21 118,4           | 37 433,9            |
| 27            | Забезпечення заходів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (крім потенційно-небезпечних об'єктів)                                                                                                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| 28            | Погашення кредиторської заборгованість, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України (без урахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь)                                                                     | 40 511,7            |                    | 40 511,7            | 64 613,4            |                    | 64 613,4            |                     |                    |                     |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>87 405 049,1</b> | <b>1 597 546,3</b> | <b>89 002 595,4</b> | <b>88 146 061,1</b> | <b>1 280 476,5</b> | <b>89 426 537,6</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>1 356 589,0</b> | <b>97 416 392,6</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                    | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 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 | 70 694 411,0       | 155 486,8        | 70 849 897,8 | 70 694 411,0       | 165 966,7        | 70 860 377,7 |
| 2     | Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків)                                                                            | 5 050 127,2        | 436 981,1        | 5 487 108,3  | 5 050 127,2        | 453 128,7        | 5 503 255,9  |
| 3     | Тилове забезпечення                                                                                                                                                                                      | 6 602 920,0        | 97 193,2         | 6 700 113,2  | 6 602 920,0        | 102 087,7        | 6 705 007,7  |
| 4     | Забезпечення утримання системи зв'язку, захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС                                                                                                                | 352 955,3          | 15 946,2         | 368 901,5    | 352 955,3          | 16 125,2         | 369 080,5    |
| 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)                                                                                                                                             | 452 607,8          |                  | 452 607,8    | 452 607,8          |                  | 452 607,8    |
| 7     | Утримання, експлуатація озброєння та військової техніки, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна                                                                                       | 818 263,0          | 57 966,3         | 876 229,3    | 818 263,0          | 58 264,7         | 876 527,7    |
| 8     | Забезпечення заходів реформування військ                                                                                                                                                                 | 10 500,0           |                  | 10 500,0     | 10 500,0           |                  | 10 500,0     |
| 9     | Військові перевезення, утримання автомобільних шляхів                                                                                                                                                    | 740 810,8          | 2 720,0          | 743 530,8    | 740 810,8          | 2 720,0          | 743 530,8    |
| 10    | Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та військовозобов'язаних                                                                                                                        | 113 739,0          | 69,1             | 113 808,1    | 113 739,0          | 69,1             | 113 808,1    |
| 11    | Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України                                                                                                                | 16 661,1           |                  | 16 661,1     | 16 661,1           |                  | 16 661,1     |
| 12    | Участь Збройних Сил України в операціях з підтримання миру і безпеки                                                                                                                                     | 555 730,9          |                  | 555 730,9    | 555 730,9          |                  | 555 730,9    |
| 13    | Міжнародне військове співробітництво та верифікаційна діяльність                                                                                                                                         | 86 692,2           | 3 160,0          | 89 852,2     | 86 692,2           | 3 160,0          | 89 852,2     |
| 14    | Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво                                                                                                                                                   | 11 500,0           |                  | 11 500,0     | 11 500,0           |                  | 11 500,0     |
| 15    | Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд                                                                                                                                               | 74 223,4           | 2 848,9          | 77 072,3     | 74 223,4           | 3 019,9          | 77 243,3     |
| 16    | Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності                                                                                                                   | 115 109,0          | 45,8             | 115 154,8    | 115 109,0          | 73,0             | 115 182,0    |
| 17    | Забезпечення прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом                                                                                                       | 85 293,4           | 87 378,1         | 172 671,5    | 85 293,4           | 90 723,5         | 176 016,9    |
| 18    | Охорона військових об'єктів                                                                                                                                                                              | 60 036,5           |                  | 60 036,5     | 60 036,5           |                  | 60 036,5     |
| 19    | Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення операцій Об'єднаних сил (далі - ООС) та життєдіяльності військ, бойової підготовки військ (сил), підготовки кадрів для Збройних Сил України      | 2 807 877,3        | 54 230,8         | 2 862 108,1  | 2 807 877,3        | 54 341,8         | 2 862 219,1  |
| 20    | Культурно-виховна робота з особовим складом Збройних Сил України та членами сімей військовослужбовців                                                                                                    | 20 126,1           | 9 696,7          | 29 822,8     | 20 126,1           | 9 789,1          | 29 915,2     |
| 21    | Цивільно-військове співробітництво                                                                                                                                                                       | 2 750,0            |                  | 2 750,0      | 2 750,0            |                  | 2 750,0      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 22            | Кінологічне забезпечення                                                                                                                                                                                                                               | 1 900,0             |                    | 1 900,0             | 1 900,0             |                    | 1 900,0             |
| 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           | 296 535,4          | 1 167 103,0         | 870 567,6           | 309 007,5          | 1 179 575,1         |
| 24            | Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань (без урахування видатків на утримання персоналу та інфраструктури)                                                                                                 | 93 022,4            | 146 250,3          | 239 272,7           | 93 022,4            | 152 470,6          | 245 493,0           |
| 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 | 1 530 438,5         | 32 190,8           | 1 562 629,3         | 1 530 438,5         | 33 282,1           | 1 563 720,6         |
| 26            | Забезпечення спортивної діяльності                                                                                                                                                                                                                     | 11 315,5            | 21 600,6           | 32 916,1            | 11 315,5            | 22 197,1           | 33 512,6            |
| 27            | Забезпечення заходів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (крім потенційно-небезпечних об'єктів)                                                                                                                  |                     |                    |                     |                     |                    |                     |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 420 300,1</b> | <b>92 643 378,1</b> | <b>91 223 078,0</b> | <b>1 476 426,7</b> | <b>92 699 504,7</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

| № з/п         | Показники                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                               |                |                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1             | 2                                                                                                                                             | 3              | 4                                                      | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b> |                                                                                                                                               |                |                                                        |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1             | Чисельність військовослужбовців                                                                                                               | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 201 647,0       |                  | 195 626,0              |                  | 206 641,0         |                  |
| 2             | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС                                                                                      | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 40 114,0        |                  | 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 | 133 305,0       |                  | 128 353,0              |                  | 147 096,0         |                  |
| 4             | Чисельність курсантів з числа цивільної молоді                                                                                                | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 8 308,0         |                  | 6 512,0                |                  | 9 005,0           |                  |
| 5             | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                                                              | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 19 920,0        |                  | 20 647,0               |                  | 10 426,0          |                  |
| 6             | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                                                                        | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4 849,0         |                  | 3 973,0                |                  | 3 959,0           |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                  |          |         |          |         |          |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 7  | Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)                                                                                                        | чол.    | штати військових частин (установ), управлінський облік                           | 41 494,0 | 2 022,0 | 44 503,0 | 2 343,0 | 43 809,0 | 2 128,0 |
| 8  | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                                                                                                                          | чол.    | накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік | 33 322,0 |         | 12 084,0 |         | 12 319,0 |         |
| 9  | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                                                      | шт.     | управлінський облік                                                              | 5 601,0  |         | 5 268,0  |         | 3 759,0  |         |
| 10 | Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України                                                                                                                                          | од.     | штати, управлінський облік                                                       | 30 403,0 | 3 293,0 | 31 331,0 | 3 293,0 | 31 465,0 | 3 260,0 |
| 11 | Кількість військових містечок                                                                                                                                                                            | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 1 272,0  | 229,0   | 1 307,0  | 229,0   | 1 320,0  | 232,0   |
| 12 | Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції                                                                                                                | од.     | план, управлінський облік                                                        | 106,0    | 6,0     | 109,0    |         | 30,0     |         |
| 13 | 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                                                              | 199,4    |         | 113,4    |         | 104,0    |         |
| 14 | Кількість будівель, на яку необхідно провести технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно                                                | од.     | управлінський облік                                                              |          |         | 454,0    |         | 660,0    |         |
| 15 | Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку                                                                                                                                           | од.     | договори, управлінський облік                                                    | 1 751,0  |         | 1 751,0  |         | 1 751,0  |         |
| 16 | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                                                                                   | тис.од. | управлінський облік                                                              | 37,6     |         | 39,7     |         | 26,6     |         |
| 17 | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування                                                                                                                        | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 559,0    |         | 513,0    |         | 427,0    |         |
| 18 | Кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки                                                                                                                                  | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 547,0    |         | 547,0    |         | 203,0    |         |
| 19 | Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей                                                                                                                                  | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 10,0     | 1,0     | 11,0     |         | 11,0     |         |
| 20 | Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол.    | штати, управлінський облік                                                       | 313,0    |         | 359,0    |         | 397,0    |         |
| 21 | Кількість українських національних контингентів (персоналу)                                                                                                                                              | од.     | Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік                      | 4,0      |         | 4,0      |         | 6,0      |         |
| 22 | Кількість аеродромів                                                                                                                                                                                     | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 25,0     |         | 28,0     |         | 28,0     |         |

|                 |                                                                                                                                                         |         |                                                                     |           |         |           |         |           |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 23              | Кількість музеїв                                                                                                                                        | од.     | директиви МО України та<br>ГПЗ ЗС України,<br>управлінський облік   | 6,0       |         | 6,0       |         | 6,0       |         |
| 24              | Кількість медичних установ                                                                                                                              | од.     | директиви МО України та<br>ГПЗ ЗС України,<br>управлінський облік   | 33,0      |         | 33,0      |         | 31,0      |         |
| 25              | Кількість військових санаторіїв                                                                                                                         | од.     | директиви МО України та<br>ГПЗ ЗС України,<br>управлінський облік   | 5,0       |         | 5,0       |         | 5,0       |         |
| 26              | Кількість вищих військових навчальних закладів та військових<br>навчальних підрозділів закладів вищої освіти                                            | од.     | постанови КМУ,<br>управлінський облік                               | 60,0      |         | 60,0      |         | 61,0      |         |
| 27              | Кількість наукових центрів                                                                                                                              | од.     | штати військових частин<br>(установ), управлінський<br>облік        | 9,0       |         | 9,0       |         | 11,0      |         |
| 28              | Кількість спортивних баз                                                                                                                                | од.     | директиви МО України та<br>ГПЗ ЗС України,<br>управлінський облік   | 6,0       |         | 6,0       |         | 6,0       |         |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                         |         |                                                                     |           |         |           |         |           |         |
| 1               | Кількість людин/днів перебування у відрядженні                                                                                                          | люд/дн. | план відряджень,<br>управлінський облік                             | 116 429,0 | 2 665,0 | 153 067,0 | 5 310,0 | 179 406,0 | 4 753,0 |
| 2               | Кількість проведених спортивних заходів                                                                                                                 | од.     | управлінський облік                                                 | 18,0      |         | 21,0      |         | 13,0      |         |
| 3               | Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт                                                                                           | од.     | план поточного ремонту,<br>наказ МОУ, управлінський<br>облік        | 1 114,0   | 3 188,0 | 1 619,0   | 3 107,0 | 3 182,0   | 4 208,0 |
| 4               | Кількість збудованих будівель (споруд)                                                                                                                  | од.     | план будівництва та<br>капітального ремонту,<br>управлінський облік | 95,0      | 3,0     | 60,0      |         | 55,0      |         |
| 5               | Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)                                                                                         | од.     | план будівництва та<br>капітального ремонту,<br>управлінський облік | 56,0      |         | 8,0       |         | 49,0      |         |
| 6               | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                                  | од.     | план будівництва та<br>капітального ремонту,<br>управлінський облік | 468,0     | 10,0    | 707,0     |         | 120,0     |         |
| 7               | Площа збудованих будівель (споруд)                                                                                                                      | кв. м.  | титульні списки,<br>управлінський облік                             | 61 439,9  | 1 958,9 | 82 907,2  |         | 55 344,8  |         |
| 8               | Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)                                                                                             | кв. м.  | титульні списки,<br>управлінський облік                             | 17 519,8  | 127,7   | 11 785,2  |         | 20 497,0  |         |
| 9               | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                                      | кв. м.  | титульні списки,<br>управлінський облік                             | 112 896,2 | 1 015,8 | 117 427,8 |         | 38 714,4  |         |
| 10              | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за<br>піднайом житла або орендовано житло                                                   | чол.    | управлінський облік                                                 | 25 143,0  |         | 26 001,0  |         | 33 326,0  |         |
| 11              | Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію<br>нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на<br>нерухоме військове майно | од.     | управлінський облік                                                 | 1 131,0   | 8,0     | 454,0     |         | 660,0     |         |

|    |                                                                                                                                                                                     |          |                                       |           |          |           |          |           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 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                   | 10,3      | 0,1      | 9,4       |          | 10,9      |         |
| 13 | Кількість послуг щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців                                                                                                                  | тис.шт.  | управлінський облік                   |           |          | 8 829,3   |          | 8 829,3   |         |
| 14 | Кількість послуг щодо забезпечення комплектами продуктів харчування                                                                                                                 | тис.шт.  | управлінський облік                   |           |          | 43 575,7  |          | 43 575,7  |         |
| 15 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                                                                                                                        | тис.тонн | договори, управлінський облік         | 219,6     | 0,3      | 197,8     | 0,8      | 136,5     | 1,8     |
| 16 | Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення                                                        | од.      | договори, управлінський облік         | 28 735,0  | 404,0    | 26 416,0  | 158,0    | 9 653,0   | 375,0   |
| 17 | Кількість майна та техніки зв'язку що відремонтовано                                                                                                                                | од.      | договори, управлінський облік         | 8 320,0   | 4 622,0  | 4 200,0   | 6 500,0  | 4 202,0   | 5 677,0 |
| 18 | Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання                                                                                                                   | од.      | договори, управлінський облік         | 36 371,0  | 4 930,0  | 94 105,0  | 4 068,0  | 10 061,0  | 4 761,0 |
| 19 | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од.      | договори, управлінський облік         | 332,0     | 3,0      | 306,0     |          | 286,0     |         |
| 20 | Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань                                                                                                                          | од.      | план підготовки, управлінський облік  | 21,0      |          | 22,0      |          | 22,0      |         |
| 21 | Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань                                                                                                                    | од.      | план підготовки, управлінський облік  | 225,0     |          | 225,0     |          | 225,0     |         |
| 22 | Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації                                                                                                                                   | годин    | план підготовки, управлінський облік  | 38,0      |          | 38,0      |          | 38,0      |         |
| 23 | Кількість днів підготовки одного корабля у морі                                                                                                                                     | днів     | план підготовки, управлінський облік  | 18,0      |          | 20,0      |          | 20,0      |         |
| 24 | Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)                                                                                                                                 | шт.      | план підготовки, управлінський облік  | 16,0      |          | 23,0      | 1,0      | 26,0      |         |
| 25 | Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)                                                                                                                    | од.      | договори, управлінський облік         | 61,0      |          | 79,0      |          | 26,0      | 1,0     |
| 26 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                                             | од.      | план ремонту, управлінський облік     | 13 835,0  | 1 298,0  | 12 317,0  | 396,0    | 12 256,0  | 779,0   |
| 27 | Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки                           | од.      | план ремонту, управлінський облік     | 187 292,0 | 25 469,0 | 170 134,0 | 7 932,0  | 157 503,0 | 6 374,0 |
| 28 | Чисельність перевезених військових пасажирів                                                                                                                                        | чол.     | плани перевезень, управлінський облік | 28 208,0  | 7 061,0  | 53 566,0  | 15 619,0 | 56 900,0  | 9 167,0 |
| 29 | Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом                                                                | од.      | плани перевезень, управлінський облік | 30 868,0  |          | 22 409,0  |          | 22 613,0  |         |
| 30 | Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори                                                                                                                               | чол.     | план підготовки, управлінський облік  | 6 678,0   |          | 13 792,0  |          | 11 000,0  |         |
| 31 | Чисельність резервістів, залучених на збори                                                                                                                                         | чол.     | план підготовки, управлінський облік  | 1 715,0   |          | 11 730,0  |          | 9 000,0   |         |

|    |                                                                                                                                 |       |                                                             |          |          |          |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 32 | Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань                                                               | од.   | управлінський облік                                         | 11 000,0 |          | 19 000,0 |          | 18 000,0 |          |
| 33 | Кількість заходів військового співробітництва                                                                                   | шт.   | план співробітництва, управлінський облік                   | 181,0    |          | 493,0    |          | 603,0    |          |
| 34 | Кількість заходів верифікаційної діяльності                                                                                     | шт.   | план верифікаційної діяльності, управлінський облік         | 11,0     | 1,0      | 83,0     | 41,0     | 83,0     | 41,0     |
| 35 | Кількість візитів іноземних делегацій                                                                                           | шт.   | план співробітництва, управлінський облік                   | 101,0    |          | 123,0    |          | 157,0    |          |
| 36 | Кількість візитів за кордон                                                                                                     | од.   | план співробітництва, управлінський облік                   | 23,0     | 3,0      | 102,0    |          | 106,0    |          |
| 37 | Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони                                                                               | км.   | управлінський облік                                         | 450,0    |          | 460,0    |          | 460,0    |          |
| 38 | Чисельність громадян призваних на строкову військову службу                                                                     | чол.  | розпорядження КМУ                                           | 16 500,0 | 13 530,0 | 16 000,0 | 16 743,0 | 12 500,0 | 16 200,0 |
| 39 | Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів                                        | чол.  | план підготовки, управлінський облік                        | 26 786,0 |          | 28 781,0 |          | 27 924,0 |          |
| 40 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких обладнано охоронні периметри                                                 | од.   | управлінський облік                                         | 33,0     |          | 35,0     |          | 125,0    | 1,0      |
| 41 | Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців | од.   | договори, управлінський облік                               | 116,0    |          | 75,0     |          | 60,0     |          |
| 42 | Кількість придбаних службових собак                                                                                             | голів | договори, управлінський облік                               | 44,0     | 13,0     | 65,0     |          |          |          |
| 43 | Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ                             | од.   | договори, управлінський облік                               | 772,0    | 1 361,0  | 475,0    | 305,0    | 500,0    | 239,0    |
| 44 | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів                                                             | чол.  | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік | 4 966,0  | 1 323,0  | 17 340,0 | 3 011,0  | 17 341,0 | 3 300,0  |
| 45 | Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання                                             | чол.  | постанови КМУ, управлінський облік                          | 13 401,0 |          | 13 583,0 |          | 12 145,0 |          |
| 46 | Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання                                                         | чол.  | постанови КМУ, управлінський облік                          | 229,0    |          | 244,0    |          | 260,0    |          |
| 47 | Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання                               | чол.  | постанови КМУ, управлінський облік                          | 1 577,0  |          | 1 545,0  |          | 1 655,0  |          |
| 48 | Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку                                                         | чол.  | постанови КМУ, управлінський облік                          | 53,0     |          | 68,0     |          | 35,0     |          |
| 49 | Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію                                 | чол.  | постанови КМУ, управлінський облік                          | 6 152,0  |          | 12 200,0 |          | 12 588,0 |          |
| 50 | Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання                                                             | чол.  | штати військових частин (установ), управлінський облік      | 1 045,0  |          | 1 100,0  |          | 1 050,0  |          |
| 51 | Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу                                           | чол.  | договори, управлінський облік                               | 246,0    | 23 188,0 | 246,0    | 21 328,0 | 250,0    | 35 195,0 |
| 52 | Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання                                                                             | чол.  | договори, управлінський облік                               |          | 19,0     |          | 19,0     |          |          |

|                     |                                                                                                                                                                                |          |                                                               |          |         |          |         |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 53                  | Середньорічна чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах                                                   | чол.     | договори, управлінський облік                                 | 47,0     |         | 62,0     |         | 57,0     |          |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                |          |                                                               |          |         |          |         |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                           | 19 235,4 |         | 19 233,2 |         | 21 160,6 |          |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС                                                                                      | грн.     | управлінський облік                                           | 25 472,8 |         | 28 971,9 |         | 29 194,6 |          |
| 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                                           | 13 732,5 |         | 14 092,5 |         | 13 973,8 |          |
| 4                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді                                                                                               | грн.     | управлінський облік                                           | 840,8    |         | 891,0    |         | 983,2    |          |
| 5                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                           | 483,5    |         | 536,0    |         | 569,6    |          |
| 6                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                           | 9 778,0  |         | 9 145,2  |         | 11 881,0 |          |
| 7                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)                                                | грн.     | управлінський облік                                           | 9 579,0  | 6 906,7 | 9 305,0  | 7 625,0 | 12 522,9 | 10 253,5 |
| 8                   | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні                                                                                                                           | грн.     | управлінський облік                                           | 14 647,5 |         | 28 440,0 |         | 28 440,0 |          |
| 9                   | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні                                                                                                                          | грн.     | управлінський облік                                           | 536,0    | 536,0   | 535,7    | 535,7   | 536,0    | 536,0    |
| 10                  | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                             | тис.грн. | управлінський облік                                           | 439,2    |         | 562,9    |         | 576,0    |          |
| 11                  | Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)                                                                                                         | тис.грн. | план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік        | 113,8    | 29,8    | 106,9    | 35,6    | 62,8     | 36,0     |
| 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 | 16,4     |         | 17,9     |         | 18,9     |          |
| 13                  | Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)                                                                                                         | тис.грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 13,6     |         | 14,9     |         | 15,7     |          |
| 14                  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)                                                                                                                | тис.грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 10,9     | 10,9    | 11,2     |         | 13,6     |          |
| 15                  | Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця                                        | грн.     | договори, управлінський облік                                 | 3 421,8  |         | 3 413,0  |         | 3 413,0  |          |
| 16                  | Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 2,3      | 2,3     | 1,8      |         | 2,3      |          |
| 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     | 1,1      |         | 0,5      |          |

|    |                                                                                                                                                                       |          |                               |         |       |         |       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 18 | Середня вартість послуги щодо забезпечення харчуванням                                                                                                                | грн.     | договори, управлінський облік |         | 29,3  |         | 29,3  |         |
| 19 | Середня вартість послуги щодо забезпечення комплектом продуктів харчування                                                                                            | грн.     | договори, управлінський облік |         | 81,3  |         | 81,3  |         |
| 20 | Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів                                                                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік | 20,8    | 25,5  | 25,5    | 31,2  | 31,2    |
| 21 | Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця                                                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік | 17,0    | 18,3  |         | 14,8  |         |
| 22 | Середні витрати на майно та техніку зв'язку щодо яких здійснено заходи ремонту                                                                                        | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,9     | 0,4   | 0,9     | 0,5   | 0,9     |
| 23 | Середні витрати на послуги супутникового зв'язку                                                                                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік |         | 31,5  |         | 51,0  |         |
| 24 | Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,7     | 31,2  | 1,6     | 6,2   | 4,8     |
| 25 | Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2,0     | 2,4   | 0,8     | 1,2   | 16,8    |
| 26 | Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління | тис.грн. | управлінський облік           | 131,8   | 753,6 | 142,2   | 152,1 |         |
| 27 | Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)                                                                                                    | тис.грн. | договори, управлінський облік | 998,0   |       | 962,1   | 523,1 | 104,9   |
| 28 | Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік | 13,5    | 10,7  | 14,2    | 11,1  | 15,2    |
| 29 | Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки      | тис.грн. | договори, управлінський облік | 5,6     | 6,5   | 5,9     | 6,9   | 6,3     |
| 30 | Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)                                                                                     | тис.грн. | управлінський облік           | 20,4    |       | 30,2    |       | 36,3    |
| 31 | Середня вартість перевезення одного військового пасажирів                                                                                                             | тис.грн. | управлінський облік           | 0,3     | 0,3   | 0,3     | 0,3   | 0,3     |
| 32 | Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів                                                             | тис.грн. | управлінський облік           | 28,3    |       | 30,1    |       | 30,1    |
| 33 | Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного                                                                                                             | грн.     | управлінський облік           | 4 585,9 |       | 3 217,2 |       | 4 033,8 |
| 34 | Середня вартість призову одного резервіста                                                                                                                            | грн.     | управлінський облік           | 7 821,8 |       | 5 913,6 |       | 7 707,4 |
| 35 | Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання                                                                                        | грн.     | управлінський облік           | 272,7   |       | 265,3   |       | 275,0   |
| 36 | Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном                   | тис.грн. | управлінський облік           | 101,3   |       | 123,7   |       | 110,0   |
| 37 | Середні витрати на проведення одного заходу військового співробітництва                                                                                               | тис.грн. | управлінський облік           | 36,0    |       | 34,9    |       | 34,0    |
| 38 | Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності                                                                                                 | тис.грн. | управлінський облік           | 60,1    | 11,9  | 86,8    | 77,1  | 86,0    |
| 39 | Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони                                                                                                                       | тис.грн. | управлінський облік           | 159,1   |       | 185,0   |       | 195,3   |

|               |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                             |          |          |          |          |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 40            | 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                                         | 4 490,1  | 4 490,1  | 4 633,1  | 4 633,1  | 5 055,1  | 5 055,1  |
| 41            | Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі                                                                                                                           | грн.     | управлінський облік                                         | 213,3    |          | 404,1    |          | 791,6    |          |
| 42            | Середня вартість обладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)                                                                                                                                   | тис.грн. | договори, управлінський облік                               |          |          | 1 993,7  |          | 680,3    | 84,1     |
| 43            | Середні витрати на проведення однієї експедицій із пошуку, ексгумації та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців ЗС України по території України                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 12,6     |          | 16,0     |          | 20,0     |          |
| 44            | Середня вартість придбання однієї службової собаки                                                                                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 11,7     |          | 20,9     |          |          |          |
| 45            | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах                                                                                                                                          | грн.     | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік | 11 398,0 | 11 398,0 | 12 520,5 | 12 520,5 | 13 800,0 | 13 800,0 |
| 46            | Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення                                                                                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 263,7    | 123,5    | 488,4    | 488,4    | 464,0    | 150,9    |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                             |          |          |          |          |          |          |
| 1             | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування                                             | відс.    | управлінський облік                                         | 36,8     |          | 31,0     |          | 46,1     |          |
| 2             | 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                                         | 30,3     |          | 8,3      |          | 10,5     |          |
| 3             | Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року                                                                | відс.    | управлінський облік                                         | 100,0    |          | 100,0    |          | 100,0    |          |
| 4             | Частка випускників, які працевлаштовані за фахом                                                                                                                                                                   | відс.    | накази МО України, управлінський облік                      | 100,0    |          | 100,0    |          | 100,0    |          |
| 5             | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом 1 січня відповідного року (без врахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь) | відс.    | управлінський облік                                         | 100,0    |          | 100,0    |          | 100,0    |          |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Показники                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                         | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                                                      |                |                                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1             | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                                                          | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b> |                                                                                                                                                                      |                |                                                            |                    |                  |                    |                  |
| 1             | Чисельність військовослужбовців                                                                                                                                      | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 206641,0           |                  | 206 641,0          |                  |
| 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     | 150811,0           |                  | 152 014,0          |                  |
| 4             | Чисельність курсантів з числа цивільної молоді                                                                                                                       | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 9142,0             |                  | 9 088,0            |                  |
| 5             | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                                                                                     | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 6574,0             |                  | 5 425,0            |                  |
| 6             | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців                                                                                                               | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 3959,0             |                  | 3 959,0            |                  |
| 7             | Чисельність державних службовців та працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)                                                                    | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 45358,0            | 2128,0           | 45 358,0           | 2 128,0          |
| 8             | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                                                                                      | чол.           | штати військових частин (установ), управлінський облік     | 12084,0            |                  | 12 084,0           |                  |
| 9             | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                  | шт.            | управлінський облік                                        | 3486,0             |                  | 3 316,0            |                  |
| 10            | Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України                                                                                                      | од.            | штати, управлінський облік                                 | 31465,0            | 3260,0           | 31 465,0           | 3 260,0          |
| 11            | Кількість військових містечок                                                                                                                                        | од.            | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік | 1320,0             | 232,0            | 1 320,0            | 232,0            |
| 12            | Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції                                                                            | од.            | план, управлінський облік                                  | 30,0               |                  | 30,0               |                  |
| 13            | 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                                        | 93,1               |                  | 82,2               |                  |
| 14            | Кількість будівель, на яку необхідно провести технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно            | од.            | управлінський облік                                        | 440,0              |                  | 390,0              |                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |          |        |           |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 15              | Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку                                                                                                                                           | од.     | договори, управлінський облік                               | 1751,0   |        | 1 751,0   |         |
| 16              | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного тис.од. обслуговування (продовження ресурсу)                                                                                           |         | управлінський облік                                         | 27,8     |        | 28,8      |         |
| 17              | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування                                                                                                                        | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 251,0    |        | 290,0     |         |
| 18              | Кількість військових комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки                                                                                                        | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 203,0    |        | 203,0     |         |
| 19              | Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей                                                                                                                                  | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 11,0     |        | 11,0      |         |
| 20              | Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол.    | штати, управлінський облік                                  | 403,0    |        | 403,0     |         |
| 21              | Кількість українських національних контингентів (персоналу)                                                                                                                                              | од.     | Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік | 6,0      |        | 6,0       |         |
| 22              | Кількість аеродромів, що обслуговуються                                                                                                                                                                  | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 28,0     |        | 28,0      |         |
| 23              | Кількість музеїв                                                                                                                                                                                         | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 6,0      |        | 6,0       |         |
| 24              | Кількість медичних установ                                                                                                                                                                               | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 31,0     |        | 31,0      |         |
| 25              | Кількість військових санаторіїв                                                                                                                                                                          | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 5,0      |        | 5,0       |         |
| 26              | Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки                                                                                                                                    | од.     | постанови КМУ, управлінський облік                          | 61,0     |        | 61,0      |         |
| 27              | Кількість наукових центрів                                                                                                                                                                               | од.     | штати військових частин (установ), управлінський облік      | 11,0     |        | 11,0      |         |
| 28              | Кількість спортивних баз                                                                                                                                                                                 | од.     | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік  | 6,0      |        | 6,0       |         |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                                                                          |         |                                                             |          |        |           |         |
| 1               | Кількість людино/днів перебування у відрядженні                                                                                                                                                          | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік                        | 174590,0 | 4106,0 | 174 590,0 | 4 106,0 |
| 2               | Кількість проведених спортивних заходів                                                                                                                                                                  | од.     | управлінський облік                                         | 21,0     |        | 21,0      |         |

|    |                                                                                                                                                                                     |          |                                                               |         |        |          |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| 3  | Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт                                                                                                                       | од.      | план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік        | 1050,0  | 2568,0 | 1 058,0  | 2 515,0 |
| 4  | Кількість збудованих будівель (споруд)                                                                                                                                              | од.      | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 17,0    |        | 3,0      |         |
| 5  | Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)                                                                                                                     | од.      | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 12,0    |        | 6,0      |         |
| 6  | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                                                              | од.      | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 125,0   |        | 108,0    |         |
| 7  | Площа збудованих будівель (споруд)                                                                                                                                                  | тис.кв.м | титульні списки, управлінський облік                          | 52526,3 |        | 49 763,0 |         |
| 8  | Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)                                                                                                                         | тис.кв.м | титульні списки, управлінський облік                          | 18874,0 |        | 18 090,8 |         |
| 9  | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                                                                  | кв. м.   | титульні списки, управлінський облік                          | 37526,0 |        | 36 483,6 |         |
| 10 | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за чол. піднайом житла або орендовано житло                                                                             |          | управлінський облік                                           | 33326,0 |        | 33 326,0 |         |
| 11 | Кількість будівель, на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно                                   | од.      | управлінський облік                                           | 440,0   |        | 390,0    |         |
| 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                                           | 10,9    |        | 10,9     |         |
| 13 | Кількість послуг щодо забезпечення харчуванням військовослужбовців                                                                                                                  | тис.шт.  | договори, управлінський облік                                 | 8829,3  |        | 8 829,3  |         |
| 14 | Кількість послуг щодо забезпечення комплектами продуктів харчування                                                                                                                 | тис.шт.  | договори, управлінський облік                                 | 43575,7 |        | 43 575,7 |         |
| 15 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів                                                                                                                                        | тис.тонн | договори, управлінський облік                                 | 89,9    | 1,7    | 89,9     | 1,7     |
| 16 | Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення                                                        | од.      | договори, управлінський облік                                 | 9653,0  | 377,0  | 9 653,0  | 379,0   |
| 17 | Кількість майна та техніки зв'язку що відремонтовано                                                                                                                                | од.      | договори, управлінський облік                                 | 4202,0  | 5841,0 | 4 202,0  | 5 728,0 |
| 18 | Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання                                                                                                                   | од.      | договори, управлінський облік                                 | 10061,0 | 4626,0 | 10 061,0 | 4 482,0 |
| 19 | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од.      | договори, управлінський облік                                 | 269,0   |        | 251,0    |         |
| 20 | Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань                                                                                                                          | од.      | план підготовки, управлінський облік                          | 22,0    |        | 22,0     |         |
| 21 | Кількість проведених батальйонних (дивізійонних) тактичних навчань                                                                                                                  | од.      | план підготовки, управлінський облік                          | 225,0   |        | 225,0    |         |

|    |                                                                                                                                                           |       |                                                     |         |         |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 22 | Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації                                                                                                         | годин | план підготовки,<br>управлінський облік             | 25,0    |         | 25,0     |          |
| 23 | Кількість днів підготовки одного корабля у морі                                                                                                           | днів  | план підготовки,<br>управлінський облік             | 12,0    |         | 12,0     |          |
| 24 | Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)                                                                                                       | шт.   | план підготовки,<br>управлінський облік             | 25,0    |         | 25,0     |          |
| 25 | Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)                                                                                          | од.   | договори, управлінський облік                       | 26,0    |         | 26,0     |          |
| 26 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                   | од.   | план ремонту,<br>управлінський облік                | 10114,0 | 600,0   | 1 952,0  | 682,0    |
| 27 | Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки | од.   | план ремонту,<br>управлінський облік                | 88491,0 | 6428,0  | 16 225,0 | 5 967,0  |
| 28 | Чисельність перевезених військових пасажирів                                                                                                              | чол.  | плани перевезень,<br>управлінський облік            | 54545,0 | 8091,0  | 52 941,0 | 7 853,0  |
| 29 | Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом                                      | од.   | плани перевезень,<br>управлінський облік            | 21313,0 |         | 20 124,0 |          |
| 30 | Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори                                                                                                     | чол.  | план підготовки,<br>управлінський облік             | 10000,0 |         | 9 000,0  |          |
| 31 | Чисельність резервістів, залучених на збори                                                                                                               | чол.  | план підготовки,<br>управлінський облік             | 8000,0  |         | 7 000,0  |          |
| 32 | Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань                                                                                         | од.   | управлінський облік                                 | 18000,0 |         | 18 000,0 |          |
| 33 | Кількість заходів міжнародного військового співробітництва                                                                                                | шт.   | план співробітництва,<br>управлінський облік        | 603,0   |         | 603,0    |          |
| 34 | Кількість заходів верифікаційної діяльності                                                                                                               | шт.   | план верифікаційної діяльності, управлінський облік | 83,0    | 41,0    | 83,0     | 41,0     |
| 35 | Кількість візитів іноземних делегацій                                                                                                                     | шт.   | план співробітництва,<br>управлінський облік        | 157,0   |         | 157,0    |          |
| 36 | Кількість візитів за кордон                                                                                                                               | од.   | план співробітництва,<br>управлінський облік        | 106,0   |         | 106,0    |          |
| 37 | Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів оборони                                                                                                         | км.   | управлінський облік                                 | 460,0   |         | 460,0    |          |
| 38 | Чисельність громадян призваних на строкову військову службу                                                                                               | чол.  | розпорядження КМУ                                   | 12000,0 | 16000,0 | 11 000,0 | 15 500,0 |
| 39 | Чисельність військовослужбовців за контрактом направлених на курси до навчальних центрів                                                                  | чол.  | план підготовки,<br>управлінський облік             | 27924,0 |         | 27 924,0 |          |
| 40 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких обладнано охоронні периметри                                                                           | од.   | управлінський облік                                 | 80,0    |         | 73,0     |          |
| 41 | Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців                           | од.   | договори, управлінський облік                       | 60,0    |         | 60,0     |          |
| 42 | Кількість придбаних службових собак                                                                                                                       | голів | договори, управлінський облік                       |         |         |          |          |

|                     |                                                                                                                                                                                |          |                                                             |         |         |          |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 43                  | Кількість придбаних предметів довгострокового користування для од. забезпечення потреб медичних установ                                                                        |          | договори, управлінський облік                               | 385,0   | 129,0   | 420,0    | 116,0    |
| 44                  | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів                                                                                                            | чол.     | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік | 17341,0 | 4000,0  | 15 607,0 | 4 000,0  |
| 45                  | Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, чол. що пройшли навчання                                                                                       |          | постанови КМУ, управлінський облік                          | 11613,0 |         | 11 651,0 |          |
| 46                  | Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що пройшли навчання                                                                                                        | чол.     | постанови КМУ, управлінський облік                          | 266,0   |         | 266,0    |          |
| 47                  | Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що пройшли навчання                                                                              | чол.     | постанови КМУ, управлінський облік                          | 1711,0  |         | 1 927,0  |          |
| 48                  | Середньорічна чисельність офіцерських кадрів, що пройшли перепідготовку                                                                                                        | чол.     | постанови КМУ, управлінський облік                          | 15,0    |         | 15,0     |          |
| 49                  | Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію                                                                                              | чол.     | постанови КМУ, управлінський облік                          | 12749,0 |         | 12 780,0 |          |
| 50                  | Середньорічна чисельність військових ліцеїстів, що пройшли навчання                                                                                                            | чол.     | штати військових частин (установ), управлінський облік      | 1050,0  |         | 1 050,0  |          |
| 51                  | Середньорічна чисельність студентів, що пройшли навчання за програмою офіцерів запасу                                                                                          | чол.     | договори, управлінський облік                               | 250,0   | 35000,0 | 250,0    | 35 000,0 |
| 52                  | Чисельність іноземних фахівців, що пройшли навчання                                                                                                                            | чол.     | договори, управлінський облік                               |         | 0,0     |          |          |
| 53                  | Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройшли льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах                                                                 | чол.     | договори, управлінський облік                               | 57,0    |         | 57,0     |          |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                |          |                                                             |         |         |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                         | 20569,1 |         | 20 569,1 |          |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС                                                                                      | грн.     | управлінський облік                                         | 27845,4 |         | 27 743,3 |          |
| 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                                         | 12755,0 |         | 12 652,9 |          |
| 4                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді                                                                                               | грн.     | управлінський облік                                         | 1048,9  |         | 1 114,5  |          |
| 5                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                         | 607,7   |         | 645,7    |          |
| 6                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                                                                                             | грн.     | управлінський облік                                         | 11881,0 |         | 11 881,0 |          |
| 7                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)                                                | грн.     | управлінський облік                                         | 12095,2 | 10998,4 | 12 095,2 | 11 748,0 |
| 8                   | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні                                                                                                                           | грн.     | управлінський облік                                         | 28440,0 |         | 28 440,0 |          |
| 9                   | Середня вартість людино/дня перебування у відрядженні                                                                                                                          | грн.     | управлінський облік                                         | 579,0   | 579,0   | 579,0    | 579,0    |
| 10                  | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                             | тис.грн. | управлінський облік                                         | 621,2   |         | 653,0    |          |

|    |                                                                                                                                                                       |          |                                                               |        |      |         |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|
| 11 | Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)                                                                                                | тис.грн. | план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік        | 65,5   | 59,0 | 65,0    | 59,0 |
| 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 | 20,0   |      | 21,1    |      |
| 13 | Середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв. м будівель (споруд)                                                                                                | тис.грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 16,6   |      | 17,6    |      |
| 14 | Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м будівель (споруд)                                                                                                       | тис.грн. | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 14,0   |      | 14,4    |      |
| 15 | Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця                               | грн.     | договори, управлінський облік                                 | 3413,0 |      | 3 413,0 |      |
| 16 | Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно                                         | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 2,3    |      | 2,3     |      |
| 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 послуги щодо забезпечення харчуванням                                                                                                                | грн.     | договори, управлінський облік                                 | 31,0   |      | 31,0    |      |
| 19 | Середня вартість послуги щодо забезпечення комплектом продуктів харчування                                                                                            | грн.     | договори, управлінський облік                                 | 86,8   |      | 86,8    |      |
| 20 | Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів                                                                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 31,2   | 31,2 | 31,2    | 31,2 |
| 21 | Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця                                                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 10,2   |      | 10,2    |      |
| 22 | Середні витрати на майно та техніку зв'язку щодо яких здійснено заходи ремонту                                                                                        | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 0,9    | 0,4  | 0,9     | 0,4  |
| 23 | Середні витрати на послуги супутникового зв'язку                                                                                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 51,0   |      | 51,0    |      |
| 24 | Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 4,8    | 2,4  | 4,8     | 2,5  |
| 25 | Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 16,8   | 1,0  | 16,8    | 1,0  |
| 26 | Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління | тис.грн. | управлінський облік                                           | 161,7  |      | 173,3   |      |
| 27 | Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)                                                                                                    | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 523,1  |      | 523,1   |      |
| 28 | Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік                                 | 16,1   | 12,6 | 17,0    | 13,3 |

|               |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                             |         |         |          |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 29            | 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     | 7,1      | 8,2      |
| 30            | Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)                                                                                                               | тис.грн. | управлінський облік                                         | 41,8    |         | 36,2     |          |
| 31            | Середня вартість перевезення одного військового пасажера                                                                                                                                        | грн.     | управлінський облік                                         | 0,3     | 0,3     | 0,3      | 0,3      |
| 32            | Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів                                                                                       | тис.грн. | управлінський облік                                         | 31,8    |         | 33,7     |          |
| 33            | Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного                                                                                                                                       | грн.     | управлінський облік                                         | 4437,2  |         | 4 930,2  |          |
| 34            | Середня вартість призову одного резервіста                                                                                                                                                      | грн.     | управлінський облік                                         | 8670,8  |         | 9 909,5  |          |
| 35            | Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання                                                                                                                  | грн.     | управлінський облік                                         | 275,0   |         | 275,0    |          |
| 36            | Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном                                            | тис.грн. | управлінський облік                                         | 111,0   |         | 111,0    |          |
| 37            | Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва                                                                                                            | тис.грн. | управлінський облік                                         | 34,0    |         | 34,0     |          |
| 38            | Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності                                                                                                                           | тис.грн. | управлінський облік                                         | 86,0    | 77,1    | 86,0     | 77,1     |
| 39            | Середні витрати з утримання 1 км рубежу оборони                                                                                                                                                 | тис.грн. | управлінський облік                                         | 195,3   |         | 195,3    |          |
| 40            | 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                                         | 5461,1  | 5461,1  | 5 852,1  | 5 853,1  |
| 41            | Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі                                                                                                        | грн.     | управлінський облік                                         | 707,6   |         | 748,8    |          |
| 42            | Середня вартість обладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)                                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 750,4   |         | 825,4    |          |
| 43            | 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                               | 20,0    |         | 20,0     |          |
| 44            | Середня вартість придбання однієї службової собаки                                                                                                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік                               |         |         |          |          |
| 45            | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах                                                                                                                       | грн.     | план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік | 15150,0 | 15150,0 | 16 650,0 | 16 650,0 |
| 46            | Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення                                                                                                   | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 464,0   | 283,6   | 552,4    | 326,3    |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                             |         |         |          |          |
| 1             | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено відс. заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування                    |          | управлінський облік                                         | 36,4    |         | 6,8      |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                    |       |                                        |       |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------|
| 2 | 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                    | 11,8  | 13,4  |
| 3 | Питома вага об'єктів, на яких проведено технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності, від загальної кількості неоформлених на початок року                                                                | відс. | управлінський облік                    | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Частка випускників, які працевлаштовані за фахом                                                                                                                                                                   | відс. | накази МО України, управлінський облік | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом 1 січня відповідного року (без врахування кредиторської заборгованості по АР Крим та м. Севастополь) | відс. | управлінський облік                    | 100,0 | 100,0 |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування                      | 2020 рік (звіт)     |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект)   |                  | 2023 рік (прогноз)  |                  | 2024 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            | 31 821 819,5        | 100 952,2        | 30 684 738,1           | 128 956,2        | 37 199 922,5        | 157 692,2        | 35 351 955,8        | 168 888,5        | 35 349 599,5        | 180 399,9        |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 11 012 287,2        | 35 136,7         | 10 918 153,1           | 44 883,5         | 12 212 447,8        | 54 885,2         | 12 212 447,8        | 58 782,0         | 12 212 447,8        | 62 788,6         |
| 3. Премії                         | 8 684 062,7         | 16 731,8         | 8 505 289,4            | 21 373,1         | 9 605 978,3         | 26 135,8         | 9 794 313,9         | 27 991,4         | 9 794 313,9         | 29 899,3         |
| 4. Матеріальна допомога           | 428 891,6           | 15 058,5         | 447 228,8              | 19 235,8         | 592 503,2           | 23 522,2         | 808 549,8           | 25 192,3         | 809 636,8           | 26 909,4         |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>51 947 061,0</b> | <b>167 879,2</b> | <b>50 555 409,4</b>    | <b>214 448,6</b> | <b>59 610 851,8</b> | <b>262 235,4</b> | <b>58 167 267,3</b> | <b>280 854,2</b> | <b>58 165 998,0</b> | <b>299 997,2</b> |

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                         | Категорії працівників               | 2020 рік (звіт)  |                  |                  |                  | 2021 рік (план)  |                  |                  |                  | 2022 рік         |                  | 2023 рік         |                  | 2024 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                      | 24147,00         | 23501,00         |                  |                  | 23884,00         | 22816,00         |                  |                  | 24417,00         |                  | 24622,00         |                  | 24594,00         |                  |
| 2                             | Молодші офіцери                     | 26529,00         | 27284,00         |                  |                  | 26314,00         | 28911,00         |                  |                  | 28393,00         |                  | 28503,00         |                  | 28513,00         |                  |
| 3                             | Військовослужбовці за контрактом    | 126708,00        | 127483,00        |                  |                  | 122242,00        | 130265,00        |                  |                  | 138359,00        |                  | 141759,00        |                  | 142980,00        |                  |
| 4                             | Військовослужбовці строкової служби | 16160,00         | 19920,00         |                  |                  | 20647,00         | 19278,00         |                  |                  | 10426,00         |                  | 6574,00          |                  | 5425,00          |                  |
| 5                             | Курсанти                            | 6273,00          | 8308,00          |                  |                  | 6512,00          | 9005,00          |                  |                  | 9005,00          |                  | 9142,00          |                  | 9088,00          |                  |
| 6                             | Державні службовці                  | 6806,00          | 5622,00          |                  |                  | 6203,00          | 5370,00          |                  |                  | 6203,00          |                  | 6203,00          |                  | 6203,00          |                  |
| 7                             | Інші працівники та службовці        | 37687,00         | 35872,00         | 2645,00          | 2022,00          | 38300,00         | 35479,00         | 2343,00          | 2022,00          | 37606,00         | 2128,00          | 39155,00         | 2128,00          | 39155,00         | 2128,00          |
| <b>Всього штатних одиниць</b> |                                     | <b>244310,00</b> | <b>247990,00</b> | <b>2645,00</b>   | <b>2022,00</b>   | <b>244102,00</b> | <b>251124,00</b> | <b>2343,00</b>   | <b>2022,00</b>   | <b>254409,00</b> | <b>2128,00</b>   | <b>255958,00</b> | <b>2128,00</b>   | <b>255958,00</b> | <b>2128,00</b>   |

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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 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 2020 - 2021 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами визначеній чисельності військовослужбовців.

Структура видатків на грошове забезпечення у 2021 році складається таким чином (КЕКВ 2112): основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація) - 60,3% (27 170 298,4 тис грн.); доплати та надбавки - 21,9 % (9 874 619,3 тис грн.); премія - 17,8 % (8 008 368,5 тис грн.); матеріальна допомога - 0,0 тис грн. (не достатньо доведеного граничного обсягу видатків).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2021 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 14,1 тис грн.

Розподіл видатків структури грошового забезпечення у 2022 році очікується наступним: основні виплати (у т.ч. обов'язкові одноразові виплати, індексація) - 60,3 % (27 170 298,4 тис грн.); доплати та надбавки - 21,9 % (9 874 619,3 тис грн.); премія - 17,8 % (8 008 368,5 тис грн.); матеріальна допомога - 0,0 % (не достатньо доведеного граничного обсягу видатків).

Видатки за фондом грошового забезпечення у 2022 році порівняно з 2021 роком збільшуються на суму 8,83 млрд грн., з них: 5,5 млрд грн. для забезпечення виплати винагороди за збереження життя і здоров'я військовослужбовців, які виконують завдання в операції Об'єднаних сил, індексації грошового забезпечення, грошової допомоги для оздоровлення, одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту та інших обов'язкових виплат та 3,3 млрд грн. для утримання збільшеної на 11 тис чисельності військовослужбовців. (Законом України № 1703-IX від 16.07.2021 внесені зміни до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" та збільшено граничну чисельність Збройних Сил України до 261 тис осіб, у тому числі 215 тис військовослужбовців).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 14,0 тис грн., що порівняно з 2021 роком не збільшується збільшується.

Середня облікова чисельність військовослужбовців у 2022 році у порівнянні з 2021 роком зростає на 11 000 чол. (із них: старших офіцерів - 533 чол.; молодших офіцерів - 2079 чол.; військовослужбовці за контрактом - 16 131 чол.; курсантів з числа цивільної молоді - 2 974 чол. та зменшиться чисельність військовослужбовців строкової служби - 10 221 чол.; працівників, які утримуються на посадах військовослужбовців на 14 чол.).

#### 1.2 Оплата праці.

У 2020 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволив забезпечити встановлення з 1 січня посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду 2 102 грн, з 1 вересня - 2 225 грн, мінімальної заробітної плати з 1 січня - 4 723 грн, з 1 вересня - 5 000 грн та виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, доплат та надбавок стимулюючого характеру в середньому на рівні 60 - 65 відсотків фонду посадових окладів та здійснювати преміювання у середньому до 35% посадового окладу.

У 2021 році виділений ресурс на оплату праці працівників Збройних Сил України дозволяє забезпечити встановлення посадових окладів виходячи з розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду 2 670 грн (з 1 січня 2021 року) та 2 893 грн (з 1 грудня 2021 року), і мінімальної заробітної плати 6 000 грн (з 1 січня 2021 року) та 6 500 грн. (з 1 липня 2021 року), а також виплату протягом року гарантованих доплат і надбавок у повному обсязі, а доплат та надбавок стимулюючого характеру у середньому на рівні 20 - 30 відсотків фонду посадових окладів.

Виплата підвищених посадових окладів, а також доплат до мінімальної заробітної плати працівникам технічних та робітничих спеціальностей здійснюється за рахунок скасування виплат стимулюючого характеру працівникам з числа керівників, фахівців, лікарів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Як наслідок, у Міністерстві оборони немає можливості виконати вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 29 щодо забезпечення диференціації заробітної плати працівників, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їх роботи.

У зв'язку з необхідністю здійснення доплати до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати працівникам технічних та робітничих спеціальностей розмір середньої заробітної плати інших працівників знизився в середньому на 400 - 1 500 грн.

Розрахунки на 2022 рік здійснювалися виходячи з інформації, наданої Міністерством фінансів України в листі від 29.07.2021 № 04110-08-2/23829 щодо підготовки бюджетних запитів на 2022 - 2024 роки, за такими показниками: прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року - 6500 грн, з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн; прогнозний розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 грудня 2021 року - 2893 грн, з 1 жовтня 2022 року - 2982 грн.

За таких показників у порівнянні до 2021 року середній розмір посадових окладів працівників повинен збільшитися на 8,4% (2 893 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2022 року) / 2 670 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2021 року)), та починаючи з 1 жовтня 2022 року на 3,1%.

На виплату заробітної плати у 2022 році у межах граничних показників передбачено 8 011 935,1 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 6 583 348,5 тис. грн, КЕКВ 2120 - 1 428 586,6 тис. грн) із розрахунку на 43 809 осіб.

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, надбавки за інтенсивність праці або виконання особливо важливої роботи у середньому на рівні 30 - 50 відсотків фонду посадових окладів;

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 та інші стимулюючі та заохочувальні виплати (за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи тощо) - до 50% посадового окладу.

Середній розмір заробітної плати працівників органів військового управління становитиме 16 410 грн, інших працівників - 11 848 грн.

При цьому не забезпечено додаткову потребу в сумі 412 615,4 тис грн., для реалізації Указу Президента від 18.06.2021 № 261/2021 "Про заходи щодо

підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників" в частині підвищення мінімального рівня заробітної плати лікарям до 20 000 грн, медичним сестрам - до 13 500 грн.

Фонд оплати праці на 2023 - 2024 роки враховано на рівні показників 2022 року.

1.3 У 2020 році Міністерством оборони України на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 2 459 689,6 тис. грн. (для виплати 5 601 чол.).

На 2021 рік передбачено 2 965 331,8 тис. грн. для виплати допомоги 5 268 особам. Планується використати: на погашення заборгованості за 2020 рік (57 300,0 тис. грн. - 164 чол.); на поточні потреби 2021 року 2 965 331,8 тис. грн. (5 268 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 - 4 439 чол. на суму 2 384 566,9 тис. грн. (537,2 тис. грн. в середньому на 1 особу), у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 436 чол. на суму 13 832,4 тис. грн. (31,7 тис. грн. в середньому на 1 особу). Крім того, для виконання судових рішень 7 000,0 тис. грн.

На 2022 рік передбачається 2 172 352,1 тис. грн. (3 759 чол.), із них: у разі загибелі (смерті) - 271 чол. на суму 441 618,8 тис. грн. (1 629,6 тис. грн. на 1 особу); по інвалідності - 3 107 чол. на суму 1 717 497,1 тис. грн. (552,8 тис. грн. в середньому на 1 особу); у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) - 381 чол. на суму 13 237,0 тис. грн. (34,7 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 2020 році виділено та використано 139 489,5 тис. грн. На 2021 рік призначено 209 344,5 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 550 606,9 тис. грн., а саме: 350 352,8 тис. грн. - виплата 12 319 військовослужбовцям підйомної допомоги при службовому переміщенні до нового місця служби; 61 400,0 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та ін., забезпечення документообігу; 17 055,7 тис. грн. - оплата банківських послуг відповідно до укладених договорів за видачу готівки для виплати заробітної плати, грошового забезпечення та видачі сум під звіт, оплата програмного забезпечення для діяльності фінансової служби; 85 244,7 тис. грн. - оплата 159 038 людино/днів перебування у відрядженні за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо; 626,4 тис. грн. - оплата навчання членів тендерного комітету; 2 973,3 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів; 10 854,0 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах; 22 100,0 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, судовий збір, виконавчий збір, витрати виконавчих проваджень, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів.

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

У 2020 році виділено та використано 6 462 176,8 тис. грн. На 2021 рік призначено 5 549 941,9 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 5 250 127,2 тис. грн., а саме:

Закупівля предметів, обладнання та інвентарю КЕС.

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 239 695,4 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити:

придбання матеріалів для виконання робіт власними силами експлуатаційного персоналу 84 810,0 за рахунок яких планується здійснити виконання поточного ремонту фондів військових містечок на 885 об'єктах (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 26,0 тис. грн.).

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 154 885,4 тис. грн.: - електролампи, хімічні реактиви, солі, кислоти, дошка, брус, цвяхи та ін. - 8 172 од. \* 0,55 тис. грн. = 4 495,0 тис. грн.; - меблі - 19 281 од. \* 7,8 тис. грн. = 150 390,4 тис. грн.

Оплата послуг (крім комунальних).

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

У межах граничних показників передбачено 117 350,3 тис. грн. що дасть можливість забезпечення послуг з поточного ремонту фондів, котелень та інженерних мереж військових містечок, за рахунок зазначених коштів до зими можливо підготувати 1 652 об'єкт, у тому числі: 33 907,1 тис. грн. - 375

комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами, (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 85,0 тис. грн.); 83 043,2 тис. грн. - 1277 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.) потреби (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 65,0 тис. грн.).

Заходи з охорони навколишнього середовища - 2 400,0 млн. грн. (за середньою вартістю дозволу - 6,74 тис. грн.). 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.).

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

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 2 641,9 тис. грн., що відповідає потребі на рівні 49,4%: - перевезення котельного палива 976,9 тис. грн., у тому числі: перевезення котельного палива (вугілля та дров) з місць зберігання до місць призначення (102 машинорейсів), середня вартість перевезення прогнозовано складатиме 9,52 тис. грн.; - проведення поточного ремонту 22 од. комунальної техніки 1 665,0 тис. грн. - 73,4 тис. грн. за од.

Оплата послуг з утримання військових містечок в чистоті (дератизація, дезінфекція тощо). Орієнтовна потреба з дезінсекції, дезінфекції, дератизації приміщень та експлуатаційних витрат на 2022 рік складає 5 446,5 тис. грн. - 1 237,8 тис. кв. м, (прогнозований середній тариф на дезінсекцію, дезінфекцію, дератизацію приміщень та експлуатаційні витрати за 1,0 кв. м на 2022 рік - 4,4 грн).

Оренда службових приміщень.

У 2022 році планується додаткове укладення 49 договорів оренди та вжиття заходів фінансування 891 договорів оренди нерухомого майна, яке не належить Міністерству оборони України та використовується для розміщення військових частин, закладів, установ Збройних Сил України.

Загальна потреба на здійснення орендної плати, незалежної оцінки та страхування орендованого майна складає 8 942,6 тис. грн. на 891 договорів з розрахунку вартості на 1 договір 10,03 тис. грн.

У межах граничних показників на оренду службових приміщень заплановано 3 070,0 тис. грн., що не відповідає загальній потребі на даний напрям.

При укладенні договору оренди комунального майна орендна плата визначається відповідно до прийнятого рішення сесії органу місцевого самоврядування та Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що тягне за собою збільшення виплат по оплаті за оренду приміщень.

Виплата грошової компенсації за піднайом житла.

Потреба в коштах на виплату грошової компенсації за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям на 2022 рік складає 1 622 201,1 тис. грн. з розрахунку:  $(4056,4 * 12 * 33326)$ , де 4056,4 грн.  $(3326,25 * 1,18)$  - середній розмір виплати грошової компенсації у грн з урахуванням 18% ПДФО, який компенсується військовослужбовцям; 12 - кількість місяців, 33 326 - кількість військовослужбовців).

До розрахунку кількості військовослужбовців взято 23 687 військовослужбовців офіцерського складу та 9 639 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.

Збільшення видатків на виплату компенсації за піднайом житла зумовлене: зростанням кількості офіцерського складу за рахунок нових офіцерів-випускників, а також ротації (переміщення між підрозділами), що в середньому за рік складає 2 843 військовослужбовці, а також зростанням кількості військовослужбовців за контрактом рядового, сержантського, старшинського складу які набудуть право на отримання компенсації та зростатиме щорічно на 1 157 осіб.

У межах граничних показників доведених Мінфіном виплату компенсації за піднайом житла передбачено 1 364 906,0 тис. грн., що не відповідає загальній потребі на даний напрям та дозволить забезпечити виплату компенсації за піднайом житла з розрахунку розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2019 року (1 900 грн. для виплати компенсації військовослужбовцям в інших населених пунктах складом сім'ї до 3 чол., а для решти категорій та населених пунктів підвищується на відповідні коефіцієнти) та складе 84,1% від розміру, передбаченого законодавством (4056,4 грн.), тобто 3 413,0 грн. на особу.  $(3 413,0 * 12 * 33 326)$ , де 3 413,0 грн.  $(2 798,66 * 1,18)$  - середній розмір виплати грошової компенсації у грн з урахуванням 18% ПДФО, який компенсується військовослужбовцям; 12 - кількість місяців, 33 326 - кількість військовослужбовців).

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

У 2022 році на даний напрям необхідно 3 010 498,0 тис. грн., у межах граничних показників доведених Мінфіном на даний напрям передбачено 2 961 992,1 тис. грн. або 98,4 % від загальної потреби, (що менше на 48 505,9 тис. грн.), за рахунок яких можливо здійснити: оплата теплової енергії - 713 000,0 тис. грн. -

322,4 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2022 рік - 2211,8 грн.); оплата водопостачання та водовідведення - 174 912,8 тис. грн. - 5 449,0 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2022 рік - 32,1 грн.); оплата електроенергії - 1 364 000,0 тис. грн. - 358 947,4 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2022 рік - 3,8 грн.); оплата природного газу - 386 749,9 тис. грн. - 25 783,3 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2022 рік - 15,0 грн.); оплата котельного палива - 323 329,4 тис. грн., в т. ч.: - вугілля - 23,5 тис. тон \* 3,47 тис. грн. = 81 504,2 тис. грн.; - мазут - 3,18 тис. тон \* 17,0 тис. грн. = 54 060,0 тис. грн.; - дрова - 116,5 тис. кл. м \* 1,2 тис. грн. = 140 170,9 тис. грн.; - брикет - 2,04 тис. тон \* 3,23 тис. грн. = 6 594,3 тис. грн.; - вивіз сміття - 251,9 тис. куб. м. \* 150,2 грн. = 41 000,0 тис. грн.

#### Навчання спеціалістів КЕС

Середня потреба в коштах на навчання одного спеціаліста становить 890,3 грн. Річна потреба в коштах становить 972,3 тис. грн. У межах граничних показників на навчання спеціалістів КЕС передбачено 900,0 тис. грн. та надасть можливість провести навчання спеціалістів на 90%.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Придбання енергозберігаючого обладнання. Мінімально необхідна потреба в коштах на 2022 рік складає 7 505,0 тис. грн., 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 котелень на альтернативному паливі (5 од., орієнтовна вартість за одиницю 1000,0 тис. гривень) на загальну суму 5 000,0 тис. грн.

Придбання меблів, комунальної техніки та запасних частин до комунальної техніки. У межах граничних показників за напрямом матеріально-технічного забезпечення передбачено 20 104,0 тис. грн., за рахунок яких планується здійснити закупівлю: - комунальна техніка - 3 од. \* 4 056,0 тис. грн. = 12 168,0 тис. грн.; - меблі - 62 од. \* 25,05 тис. грн. = 1 553,1 тис. грн.; - засоби кондиціонування - 212 шт. \* 32,11 тис. грн. = 6 382,9 тис. грн.

Капітальний ремонт та будівництво військових об'єктів. Орієнтовна потреба на виконання заходів з капітального ремонту військових об'єктів у 2022 році складає 5 508 214,1 млн. грн., передбачений фінансовий ресурс на 2022 рік у сумі 526 516,0 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи з капітального ремонту на 120 військовому об'єкті, в тому числі: КЕКВ 3131 - 153 551,7 тис. грн.; КЕКВ 3132 - 372 964,3 тис. грн.

#### 3. Тилове забезпечення.

У 2020 році виділено та використано 7 368 417,7 тис. грн. На 2021 рік призначено 8 065 783,3 тис. грн.

На 2022 рік передбачається 7 409 877,2 тис. грн., що дозволить забезпечити Збройних Сил України:

Речове забезпечення - 3 131 342,1 тис. грн.:

1 563 235,47 тис. грн. - польова форма бойовий єдиний комплект (складається з 28 найменувань речового майна) - 139,7 тис. к-тів \* 11 191,96 грн.;

101 140,80 тис. грн. - спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) - 20,0 тис. к-тів \* 5 057,04 грн.;

180 767,90 тис. грн. - бронжилети - 10,0 тис. шт. \* 18 076,79 грн.;

73 259,40 тис. грн. - шоломи кулезахисні - 10,0 тис. шт. \* 7 325,94 грн.;

54 014,55 тис. грн. - повсякденна форма одягу 3,0 тис. к-тів \* 18 004,85 грн.;

108 780,40 тис. грн. - бойове спеціальне спорядження (складається з 37 найменувань речового майна) - 10,0 тис. к-тів \* 10 878,04 грн.;

32 500,00 тис. грн. - постільні речі 10,0 тис. к-тів \* 3 250,00 грн.

40 000,0 тис. грн. - намети табірні (зовнішні намети до УСБ, УСТ) - 10,0 тис. к-тів \* 4 000,00 грн.;

865 059,73 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 100 % від потреби: 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.

51 095,69 тис. грн. - капітальні видатки речової служби 50,67 % від потреби: 12 663,45 тис. грн. - лазне-пральне обладнання - 350 к-тів \* 36 181,28 грн.; 36 906,36 тис.

грн. - намети каркасні та пневмокаркасні - 250 к-тів \* 147 625,44 грн.; 600,0 тис. грн. - бойові Прапори - 25 шт. \* 24 000,0 грн.; 925,88 тис. грн. -

музикальні інструменти - 308 к-тів \* 3 006,1 грн.

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

Продовольче забезпечення - 4 061 967,8 тис. грн.:

3 791 390,31 тис. грн. - харчування особового складу; 96 098,7 тис. грн. - забезпечити військовослужбовців виплатою грошової компенсації за належне харчування у кількості 16,771 осіб (15,404 осіб військовослужбовцям за контрактом забезпечити компенсацією за обід; 1,367 осіб військовослужбовців льотного складу та курсантам-сиротам (ліцеїстам-сиротам) забезпечити компенсацією за час відпустки);

85 589,35 тис. грн. - технологічне обладнання, столово-кухонний посуд, одноразовий посуд, посудомий, рідина миюча, ремонт технічних засобів та обладнання, оплата послуг з проведення газациї (фумігації, дератизації) сховищ з продовольством, годування штатних (службових) тварин 49% від потреби (потреба складає 143 152,0 тис. грн.), з них:

7 972,31 тис. грн. - забезпечити годуванням службових собак у кількості середньо на добу 373 комплектів продуктів на 365 діб;

75 467,07 тис. грн. - забезпечити військовослужбовців одноразовим посудом в ООС та польових умовах у кількості 15 738,0 тис. комплектів;

1 350,0 тис. грн. - забезпечити ВОП, РОП в ООС комплектами тари, малоцінним обладнанням у кількості 0,280 тис. комплектів (од.);

1 000,0 тис. грн. - забезпечити їдальні військових частин холодильним, технологічним обладнанням у кількості 40 од.;

1 800,0 тис. грн. - ремонт технічних засобів у кількості 1 260 од.; технічне обслуговування (ремонт, підключення) 1768 од. обладнання;

950,0 тис. грн. - газация (фумігація, дератизація) сховищ з продовольством у кількості 27,3 тис. метрів кубічних;

350,0 тис. грн. - забезпечити військовослужбовців водою питною бутильованою у кількості 100,0 тис. літрів).

Забезпечення технічними засобами та майном служби пального - 215 867,3 тис. грн.

Видатки ветеринарної служби 700,0 тис. грн.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

У 2020 році виділено та використано 202 621,4 тис. грн.

На 2021 рік призначено 202 954,4 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 352 955,3 тис. грн. що дозволить забезпечити:

38 292,5 тис. грн. - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського зв'язку) в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

89 279,6 тис. грн. - оплата послуг супутникового зв'язку в інтересах частин (підрозділів) Збройних Сил України, у тому числі задіяних до проведення операції об'єднаних сил, очікується досягти 100% виконання спланованого заходу;

8 235,4 тис. грн. - закупівля експлуатаційних та витратних матеріалів близько 205 124 од. для організації виробничого процесу на вузлах та станціях фельд'єгерсько-поштового зв'язку Збройних Сил України, що в свою чергу дасть змогу здійснювати обробку (доставку) кореспонденції відповідно вимог керівних документів у встановленому порядку за відповідними зразками та формами та закупівлю у т.ч. марок поштових, закупівля майна зв'язку загального призначення, комплектувальних виробів до оргтехніки та експлуатаційних та витратних матеріалів до нього дасть змогу частково забезпечити всі військові частини ЗС України (640 військових частини), у тому числі в зоні АТО витратними матеріалами;

73 577,4 тис. грн. - закупівля телекомунікаційного обладнання в інтересах Збройних Сил України, в т.ч. обладнання з кіберзахисту (комп'ютерне та серверне обладнання, ДБЖ, міжмережеві екрани);

89 752,0 тис. грн. - заходи, сплановані 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, ДБЖ та ПЗ - 275 комплектів; АРМ на базі ПЕОМ разом з БФП, ДБЖ та ПЗ - 281 комплектів; ноутбуки - 510 комплектів; панель відображення інформації - 100 комплектів; ПЕОМ із захистом інформації другої категорії - 72 комплекти; серверне обладнання - 30 комплектів; комплекти ВКЗ - 80 комплектів; АРМ для розгортання КЧ АІТС "Оберіг" - 375 комплектів; АРМ на базі ПЕОМ разом з

ДБЖ та ПЗ - 550;

3 919,0 тис. грн. - здійснення ремонту оргтехніки та обслуговування (заправка) картриджів;

49 799,4 тис. грн. - закупівля програмного забезпечення з кіберзахисту, послуги із адміністрування та супроводження програмного забезпечення "Національний інструмент кодифікації "БУЛКОД" та доступу до системи кодифікації НАТО, створення КСЗІ на ЦОДи, послуги пов'язані із системами та підтримкою, Комп'ютерна програма "Комплексна система управління інформаційним обміном з нормативно-правовою підтримкою Ліга: Корпорація";

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

5. Забезпечення системи управління ЗС України.

У 2020 році виділено та використано 43 500,0 тис. грн. На 2021 рік призначено 43 500,0 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 43 500,0 тис. грн. (65,2% від потреби), що дозволить забезпечити: проведено будівельні роботи та поточний ремонт (відновлення) будівель і споруд на 29 стаціонарних пунктах управління; відновлення та обслуговування 56 систем життєзабезпечення на спеціальних фортифікаційних спорудах; обладнання робочих місць та закупівлю матеріалів для забезпечення роботи оперативного складу на 88 стаціонарних пунктах управління; продовжити використання систем життєзабезпечення та забезпечить належну роботу оперативного складу, а також відновлення та модернізацію 113 од. техніки рухомих пунктів управління.

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

У 2020 році виділено та використано 578 525,0 тис. грн.

На 2021 рік призначено 588 907,6 тис. грн.

На 2022 рік передбачено 438 907,6 тис. грн, що забезпечить:

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

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

У 2020 році використані 1 265 824,6 тис. грн. У 2021 році затверджено кошторисом 1 222 106,0 тис. грн.

У 2022 році заплановано 1 218 263,0 тис. грн., дозволить закупити: 25 к-тів -групових комплектів до стрілецької зброї ;

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

5 694 шт. - акумуляторних батарей (для літаків та вертольотів – 32 шт., до зразків РАО – 550 шт., до БТОТ - 1 812 шт., до автомобільної техніки – 3 300 шт.);

30 од. - двигунів до БТОТ;

150 к-тів - дисків в сборі з шинами для БТР, БРДМ;

10 270 к-тів - шин (авіаційних – 382 к-тів., до автомобільної техніки – 9 888 к-тів);

7 100 шт. - танкових шоломофонів;

237 шт. - агрегатів до ОВТ;

10 к-тів - лопатей несучого гвинта до вертольотів типу Ми-24;

120 од. - гальмівних дисків до літаків;

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

2377 од. - парко-гаражного обладнання для обслуговування ОВТ;  
1 500 од. -універсальних багаторазових кріплень для перевезення ОВТ залізничним транспортом;  
провести навчання 125 водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів;  
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 2020 році використані 11 421,8 тис. грн. У 2021 році затверджено кошторисом 15 500,0 тис. грн.

У 2022 році заплановано 15 500,0 тис. грн., що дозволить здійснити такі заходи: - сформувати 15 військових частин та установ, - розформувати 21 військових частин та установ, - переформувати 366 військові частини та установи, - перевести на інший штат 2 військові частини та установи, - передислокувати 5 військові частини та установи, - внести зміни до штатів 11 військових частин та установ, - перепідпорядкувати 7 військових частин та установ.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

У 2020 році використані 916 439,9 тис. грн.

У 2021 році затверджено кошторисом 736 967,8 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 740 810,8 тис. грн., що дозволить провести: перевезення військових пасажирів залізничним транспортом - 17 000,0 тис. грн. (53 894 осіб); перевезення військових вантажів залізничним транспортом - 680 637,5 тис. грн. (22 613 вагонів); страхування повітряних суден - 480,0 тис. грн. (16 літаків); ремонт та утримання залізничних під'їзних колій - 27 618,3 тис. грн.(7,7 км колій); проведення ремонту автомобільних доріг МО України - 15 000,0 тис. грн. (14 100 кв.м. шляхів); відшкодування витрат ветеранам військової служби та військовослужбовцям - 75,0 тис. грн. (250 осіб).

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 2020 році використані 44 231,6 тис. грн.

На 2021 рік затверджено кошторисом 113 782,9 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 113 808,1 тис. грн.: - підготувати на навчальних зборах 11 000 військовозобов'язаних; - підготувати на навчальних зборах 9 000 резервістів.

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

У 2020 році виділено 16 612,3 тис. грн.

У 2021 році затверджено 16 661,1 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 16 661,1 тис. грн., що дозволить: - провести передплату періодичних друкованих видань для Збройних Сил України 19 000 примірників; - транслювати програми військового радіо "Армія FM" - 8 760 годин на рік; - видавати та розповсюджувати щорічник "Біла книга. Збройні Сили України" - 4 000 примірників; - виготовити поліграфічну рекламну продукцію, спрямовану на пропагування військової служби - 131 400 одиниць; - придбати

матеріали, обладнання та предметів довгострокового користування для потреб ВЗМІ - 14 одиниць; - виготовляти рекламні відеоролики, спрямовані на популяризацію військової служби, формування позитивного іміджу Збройних Сил України у суспільстві (силами та засобами ВЗМІ) - 470 відеороликів; - виготовляти та забезпечувати трансляцію радіо та телепрограм (силами та засобами ВЗМІ) - 350 програм; - виготовляти документальні фільми (силами та засобами ВЗМІ) - 10 фільмів.

12. Морально-психологічне забезпечення

У 2020 році виділено 9 752,0 тис. грн.

У 2021 році затверджено 10 607,2 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 10 607,2 тис. грн., що дозволить: 4 295,0 тис. грн. - забезпечення сучасними технічними засобами пропаганди (планується придбати 477 телевізорів, 79 мультіпроекторів, 241 радіоприймачів, 300 державних прапорів, 10000 шт грамот, 107 активних акустичних систем, 16 фотоапаратів, 750 книжок; 2 947,0 тис грн - оновлення музейних фондів та експозицій у 55 музейних утвореннях, придбання стендів та наочну агітацію у 20 будинках офіцерів; оновлення наочної агітації для покращення стану інформаційно-пропагандистського забезпечення та культурологічної роботи, оновлення 53 кімнат традицій; 2 533,0 тис. грн. - забезпечення харчування дітей у 10 дошкільних навчальних закладах Міністерства оборони України відповідно до норм та організувати відпочинок дітей військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у Дитячому закладі оздоровлення та відпочинку; 832,2 тис грн - забезпечити видатки на утримання дошкільних навчальних закладів.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

У 2020 році виділено 440 430,3 тис. грн. У 2021 році затверджено 642 490,9 тис. грн.

На 2022 рік заплановано 642 423,1 тис. грн., з них у розрізі напрямів діяльності:

555 730,9 тис. грн. - "Миротворча діяльність" (КПКВ 2101020/13/1) - планується забезпечити участь Збройних Сил України в 6-х міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки на загальну суму, з них:

550 196,8 тис. грн. - утримання національних контингентів (персоналу): 480 218,2 тис. грн. - грошова винагорода в іноземній валюті; 69 978,6 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.

5 534,1 тис. грн. - підготовка національних контингентів (персоналу): 2 000,4 тис. грн. - відшкодування витрат на службові відрядження та виплату польових під час проведення заходів бойового злагодження і фахової підготовки; 3 533,7 тис. грн. - загальногосподарські витрати; квартирно-експлуатаційні витрати; оплата послуг регіональних митниць, аеронавігаційного забезпечення і супутникового зв'язку тощо.

Основні завдання спрямовані на проведення заходів з підготовки, направлення (ротації) та утримання національних контингентів (персоналу), а саме: - Національного контингенту у складі багатонаціональних сил КФОР в Косово, Республіка Сербія; - 18 окремого вертолітного загону у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго; - Національного контингенту у складі європейського коаліційного угруповання "Task Force Takuba" в Республіці Малі; - Групи військових спостерігачів у складі Спільних миротворчих сил Зони безпеки Придністровського регіону Республіки Молдова; - Національного персоналу у складі операції ЄС "Алтея" в Боснії та Герцоговині; - Національного персоналу у складі місії НАТО в Республіці Ірак.

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.

86 692,2 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.

79 552,2 тис. грн. - "Військове співробітництво" (КПКВ 2101020/13/2), планується виконати 603 заходи військового співробітництва та забезпечити службову діяльність 30 військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном, з них:

59 038,2 тис. грн. - забезпечення службової діяльності 30 військовослужбовців ЗС України, у тому числі 12 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);

20 514,0 тис. грн. - 603 заходи співробітництва з міжнародними безпековими організаціями (НАТО, ЄС, ООН, ОБСЄ), двостороннє військове співробітництво (13 860,0 тис. грн. - 275 заходів за кордоном; 6 418,0 тис. грн. - 314 заходів на території України; 236,0 тис. грн. - 14 вантажів міжнародної технічної допомоги).

7 140,0 тис. грн. - "Верифікаційна діяльність" (КПКВ 2101020/13/3), планується виконати 83 заходи з контролю над озброєнням, з них: 5 427,0 тис. грн. - 40 заходів з контролю над озброєнням на території України; 1 713,0 тис. грн. - 43 заходи з контролю над озброєнням за кордоном.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

У 2020 році витрачено 2 787,1 тис. грн. На 2021 рік затверджено 9 000,0 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 11 500,0 тис. грн., що дозволить провести 263 заходів: за участю керівного складу Міністерства оборони України - 122, за участю структурних підрозділів Міністерства оборони України - 141.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

У 2020 році витрачено 77 813,2 тис. грн. На 2021 рік затверджено кошторисом 83 585,4 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 83 585,4 тис. грн., що дозволить:

74 223,4 тис. грн., що дозволить виконати заходи з утримання, експлуатації та проведенню поточного ремонту штучних покриттів і фондів аеродромів Збройних Сил України в мінімально-необхідних обсягах: - завершення будівництва огорожі на аеродромі Старокостянтинів; - розпочати будівництво огорожі на аеродромі Луцьк; - відновлення об'єктів (реконструкція учбового корпусу - початок) на аеродромі Кривий Ріг; - завершення реконструкції авіаційної ТЕЧ на аеродромі Луцьк; - будівництво вежі для розміщення наземного терміналу передачі даних на аеродромі Миргород; - початок реконструкції штучних покриттів аеродрому Озерне; - підготовку аеродромних об'єктів на аеродромах Старокостянтинів та Броди до показу у 2021 році представникам держав-учасниць і держав-партнерів ОБСЄ; - закупівлю матеріальних засобів для забезпечення роботи оіаб по ремонту найбільш дефектних ділянок штучних покриттів 8 аеродромів (Кульбакино, Луцьк, Чугуїв, Дубно, Кривий Ріг, Прилуки, Краматорськ, Івано-Франківськ); - закупівлю залізобетонних плит ПАГ-14 у кількості 330 шт. та ПАГ-18 у кількості 400 шт. для проведення ремонту найбільш дефектних ділянок штучних покриттів як силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, так і силами аеродромно-експлуатаційних підрозділів; - закупівлю мастики РБВ у кількості 117 т., що дасть можливість здійснити заливку 117 км. швів штучних покриттів; проведення поточного ремонту будівель, споруд та інженерних мереж службово-технічної забудови аеродромів Збройних Сил України з метою їх підготовки до експлуатації в зимовий період.

9 362,0 тис. грн., що дозволить завершити реконструкцію 3 гідротехнічних споруд у м. Одесі № 29, 30, 31, провести реконструкцію зовнішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, мереж зв'язку. Завершити реконструкцію зовнішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання, мереж зв'язку, причалів № 8, 10 у місті Очаків, реконструкцію причалу № 29 (порт "в/м Нові Біляри-1"). Розпочати (продовжити) будівництво гідротехнічних споруд у місті Очаків (Гол.ВМБ "Намив") та у місті Бердянськ (ВМБ "Схід").

16. Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності

На 2022 рік в межах граничного обсягу видатків заплановано 115 751,0 тис. грн., що дозволить:

Оперативне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності - 114 053,2 тис. грн., що дозволить: - придбати 8061 шт. засобів РХБ захисту та 150,0 тон димової суміші та доукомплектувати на 10 % до десяти механізованих (десантно-штурмових) бригад засобами індикації при підготовці їх до виконання завдань в зоні проведення ООС; - поповнити поточних витрати димової суміші та засобів індикації в ході виконання завдань в ООС на 5%; - заходи нагляду та радіочастотного моніторингу спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу на мінімально можливому рівні; - відновити рівень поточних запасів топографічних карт витрачених в ході проведення операції ООС та довести рівень оперативних запасів до 85%; - надрукувати до 3,4 млн. примірників топографічних і спеціальних карт різних масштабів; - здійснити обстеження і відновлення геодезичних пунктів у визначених районах України; - виконати великомасштабне топографічне знімання, визначення площ та меж до 315 військових містечок, які потребують оформлення правовстановлюючих документів

на земельні ділянки або здійснення інвентаризації; - оновити до 300 номенклатурних аркушів карт; - забезпечити витратними матеріалами для плотерного друку топографічні підрозділи, які виконують завдання в зоні ООС; - продовжити формування геопросторової бази цифрових картографічних даних масштабів 1:50 000 - 1:500 000 на територію України та суміжних держав, що забезпечить потребу автоматизованих систем управління та засобів навігації Збройних Сил України в гео даних; - забезпечити безумовне виконання урядових завдань з топогеодезичного забезпечення демаркації (перевірки проходження) державного кордону України з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словачською Республікою; - придбати 18 компл. спеціальної топогеодезичної техніки.

На протяжність рубежу оборони 460 км надасть змогу: - частково здійснити обладнання рубежу оборони від наступу противника, будівництва, проведення поточного ремонту та експлуатації захисних фортифікаційних споруд, утримання наявних фортифікаційних споруд (орієнтовно на 210-270 взводних опорних пунктах: бліндажах, перекритих щілинах (перекрита ділянка траншеї, при потребі 390-460 од. зазначених споруд) і вогневих спорудах в технічному стані, що суттєво буде мати вплив на захист життя особового складу від вогневого ураження озброєнням противника; - частково виконати проведення заходів маскування (орієнтовно в межах 65-68 % від потреби) елементів пунктів управління, опорних пунктів, засобів озброєння та військової техніки, які здійснюються підрозділами усіх родів військ і спеціальних військ, як правило власними силами, від повітряної та наземної візуально-оптичної, а також фотографічної розвідки противника; - частково здійснити (орієнтовно в межах 22-34% від потреби) облаштування невибухових інженерних загороджень, наросування наявних невибухових загороджень, які завдяки своїй структурі створюють досить серйозні перешкоди як для особового складу так і для техніки буде можливе лише в обмеженій кількості; - в обмеженій кількості здійснити облаштування тимчасових перешкод, захисних споруд для захисту особового складу під час ведення наступу та обладнання форт-постів в районі проведення операції об'єднаних сил буде в повній мірі відповідати технічним вимогам за своєю ефективністю будуть не досконалі.

Аеронавігаційне забезпечення - 1 697,8 тис. грн., що дозволить: виконати заходи з забезпечення безпеки польотів при виконанні завдань авіацією Збройних Сил України, відповідно до рекомендацій та вимог міжнародних організацій, здійснити забезпечення САД ДА аеронавігаційним програмним забезпеченням планування міжнародних польотів та річними електронними пакетами (базами даних) до них, оновленнями аеронавігаційних баз даних авіаційних систем супутникової навігації авіації Збройних Сил України з метою виконання заходів по Договору з відкритого неба, інших міжнародних договорів, участі у міжнародних миротворчих операціях і навчаннях, ротації миротворчого контингенту, виконання спеціальних завдань по перевезенню спеціальних вантажів до іноземних держав літаками авіації Збройних Сил України та виконання польотів у повітряному просторі України. Також вказаний фінансовий ресурс дозволяє здійснити підтримку 1735 (100% від загальної потреби) аеронавігаційних публікацій видавництва Центру якими забезпечуються 97 органів управління, авіаційних частин та підрозділів діяльності державної авіації України. Водночас очікується незначне зниження забезпеченості авіаційних частин та підрозділів Збройних Сил України у порівнянні із 2021 роком оновленнями аеронавігаційних баз даних авіаційних систем супутникової навігації (до рівня 94 од., що складає 36% від загальної потреби 260 од.), урахуовуючи річне зростання предмету закупівлі до 6% та прогнозованих 7% інфляції, загальна тенденція зниження рівня забезпечення аеронавігаційною інформацією негативно вплине на безпеку польотів як у повітряному просторі України так і за її межами.

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

У 2020 році витрачено 76 547,8 тис. грн. На 2021 рік затверджено 85 761,4 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 85 293,4 тис. грн., що дозволить: - прийняти на військову службу за контрактом 22 000 осіб; - призвати на строкову військову службу громадян України до Збройних Сил України в кількості 12 500 осіб; - провести підготовку (перепідготовку) у навчальних центрах та військових коледжах сержантського складу 27 924 військовослужбовців за контрактом з військових частин, у тому числі на заміщення сержантських посад - 8 045 осіб, провести фахову підготовку (перепідготовку) 19 879 осіб.

18. Охорона військових об'єктів.

У 2020 році витрачено 85 811,0 тис. грн. На 2021 рік затверджено 85 036,5 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 85 036,5 тис. грн., що дозволить: - дообладнання охоронних периметрів та будівництво комплексної системи охорони та оборони військових аеродромів.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів.

У 2020 році витрачено 4 683 986,2 тис. грн. На 2021 рік затверджено 5 036 922,5 тис. грн.

На 2022 рік передбачається 4 257 877,3 тис. грн., що дозволить придбати 136,5 тис. тонн (середньою вартістю 31,2 тис. грн. за тону), а саме: АБ – 23,8 тис. тонн на суму 763,5 млн. грн., ДП – 59,9 тис. тонн на суму 1 866,7 млн. грн., АГ – 52,5 тис. тонн на суму 1 580,1 млн. грн., МіМ – 0,3 тис. тонн на суму 47,5 млн. грн.).

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

У 2020 році витрачено 7 558,7 тис. грн. На 2021 рік затверджено 9 518,9 тис. грн.

На 2022 рік передбачається 10 831,6 тис. грн., що дозволить забезпечити потреби ЗС України: 10 707,5 тис. грн. - на оплату послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій; 124,1 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 2020 році виділено та використано 4 028,4 тис. грн. На 2021 рік призначено 3 650,0 тис. грн.

На 2022 рік передбачається 2 750,0 тис. грн., що дозволить провести: 1 200,0 тис. грн. - організувати та провести порядку 60 експедицій із пошуку, екстимації, 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 20,0 тис. грн.; 1 020,0 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 8,50 тис. грн.; 300,0 тис. грн. - провести 30 заходів з популяризації Збройних Сил України при середній вартості одного заходу 10,0 тис. грн.; 150,0 тис. грн. - провести 4 курси та підготувати близько 80 фахівців цивільно-військового співробітництва середня вартість проведення одного курсу складе 37,5 тис. грн.; 80,0 тис. грн. - провести 1 міжнародну конференцію.

23. Кінологічне забезпечення.

У 2020 році витрачено 1 932,2 тис. грн. На 2021 рік затверджено 3 858,0 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 1 900,0 тис. грн., що дозволить: закупити 63 комплектів спорядження та 42 необхідних матеріалів та комплектувальних виробів для облаштування вольєрів за рахунок чого укомплектувати на рівні 73% кінологічні підрозділи Збройних Сил України.

24. Медичне забезпечення особового складу.

У 2020 році витрачено 873 260,4 тис. грн. На 2021 рік затверджено 870 567,6 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 870 567,6 тис. грн., що дозволить забезпечити діяльність 31 медичної установи, 5 військових санаторіїв та 2 санаторно-курортних відділень, а саме:

530 949,2 тис. грн. - забезпечення діяльності лікувальних закладів, у тому числі придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, з яких планується закупити 3,8 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 2 664,7 тис. грн., 26 000,0 тис. грн. - лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С (200 осіб), 4 827,5 тис. грн. - придбання вакцин для проведення профілактичних щеплень та застосування імуномодуляторів (35,4 тис. доз.), 33 000,0 тис. грн. - придбання аптек медичних загальновійськових індивідуальних (20 000 комплектів), 86 669,4 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 стоматологічних послуг для пільгових категорій, у т. ч. інвалідів та учасників ООС - 22 800 послуг;

102 210,4 тис. грн. - забезпечення діяльності санаторно-курортних закладів МО України. Планується забезпечити послугами санаторно-курортних закладів 17 341 особу (з них 41 140,0 тис. грн. - на санаторно-курортне лікування ветеранів та інвалідів війни з числа колишніх військовослужбовців - 2 426 осіб);

237 408,0 тис. грн. - придбання та ремонт медичного обладнання, в тому числі 232 004,5 тис. грн. придбання медичного обладнання (500 одиниць), 5 403,5 тис. грн. - ремонт та обслуговування медичного обладнання для військово-медичних закладів (1 758 одиниць);

25. Підготовка військових фахівців.

У 2020 році витрачено 71 727,9 тис. грн. На 2021 рік затверджено 93 022,4 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 93 022,4 тис. грн., а саме: відрядження - 33 327,0 тис. грн.; льотна підготовка курсантів 2 курсу у організаціях ТСОУ - 17 835,0 тис. грн.; оплата освітніх послуг закладів вищої освіти за проведення загальноосвітньої складової підготовки курсантів за державним замовленням Міністерства оборони України - 14 658,4 тис. грн.;

виплата академічних стипендій - 7 315,1 тис. грн.; проведення заходів з акредитації освітніх програм - 2834,3 тис. грн.; сплата судових зборів - 673,2 тис. грн.; придбання витратних матеріалів, обслуговування навчально-лабораторного обладнання, придбання канцелярського приладдя, паперу - 5889,8 тис. грн.; проживання курсантів у гуртожитках ЗВО - 9054,8 тис. грн.; оплата послуг технічного обслуговування обладнання, мережі Інтернету тощо - 1304,8 тис. грн.; забезпечення закордонного катерного походу курсантів ІВМС - 200,0 тис. грн.

27. 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.

На 2021 рік затверджено 1 829 772,6 тис. грн.

На 2022 рік передбачено виділити 1 530 438,5 тис. грн., а саме:

Оплата послуг (крім комунальних).

Виготовлення технічних паспортів та оформлення свідоцтв на право власності та нерухоме майно.

Станом на 01.01.2021 на кількісному обліку КЕВ (КЕЧ) перебуває 31 465 будівель (основний фонд), (кількість вказана без АР Крим (3 900)), із яких технічній інвентаризації (виготовлення технічних паспортів) та реєстрації права власності за державою в особі Міністерства оборони України підлягають 29 667 будівель основного фонду. Наразі проведено технічну інвентаризацію (виготовлено технічні паспорти) на 28 653 будівлі та реєстрацію права власності за державою в особі Міністерства оборони України на 17 742 будівлі.

У 2021 році на вищезазначені заходи за загальним фондом передбачено 0,8 млн. грн. за рахунок яких планується здійснити заходи щодо проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів) на 454 об'єкти нерухомості і провести реєстрацію права власності за державою в особі Міністерства оборони України на 4 247 будівель.

На 2022 рік в сумі 1 500,0 тис. грн. (можливо буде провести технічну інвентаризацію та реєстрацію права власності за державою в особі Міністерства оборони України на 660 об'єктів нерухомості (в тому числі на об'єкти нерухомості які передаються до сфери управління Міністерства оборони України, будівництво казарм для військовослужбовців за контрактом, будівництво гуртожитків для військовослужбовців за контрактом, об'єкти нерухомості, які потребують повторного проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів) у зв'язку із реконструкцією, зміни поштової адреси та інше). Середня вартість проведення технічної інвентаризації будівель (з урахуванням проведення реєстрації речових прав на нерухоме військове майно) складає 2,3 тис. грн. за 1 об'єкт нерухомості. У межах граничних показників на даний напрям передбачено 1 500,0 тис. грн., що відповідає загальній потребі на даний напрям.

Оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками.

На обліку Міноборони (квартирно-експлуатаційних органів, Головного управління розвідки МОУ та Державної спеціальної служби транспорту) перебуває 3 735 земельних ділянок загальною площею 521,58 тис. га. (в тому числі 39,73 тис. га - на території АР Крим), які обліковуються у територіальних КЕУ, КЕВ, КЕЧ (районів). На сьогодні отримано кадастровий номер і проведено державну реєстрацію (внесено до Державного земельного кадастру) земельних ділянок 1 825 земельних ділянки загальною площею 277,16 тис. га, що складає 60,8 % від потреби. Своєчасне проведення формування земельних ділянок, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них ускладнює тривала процедура проведення вищезазначених заходів. У 2021 році за вказаним напрямком передбачено 10,0 млн. грн. за рахунок чого заплановано оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 9,4 тис. га. На 2022 рік за даним напрямком пропонується спрямувати 10 000,0 тис. грн., за рахунок яких можливо оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 10,9 тис. га, (0,507 тис. грн. за 1 га), а також виготовити експертно-грошову оцінку земельних ділянок площею 21,42 тис. га (0,206 тис. грн. за 1 га).

В першу чергу фінансовий ресурс планується направляти на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки на яких розміщуються військові полігони, бази, склади, арсенали та на земельні ділянки, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням як бюджетних так і небюджетних коштів.

Фінансовий ресурс направлений на виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок необхідний для постановки на бухгалтерський облік сформованих та зареєстрованих земельних ділянок в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. У користуванні військових частин і установ Збройних Сил України перебувають земельні ділянки бюджетного фонду загальною площею 368,38 тис. га.

Потреба на сплату земельного податку у 2022 рік (без врахування пільг, наданих місцевими органами самоврядування) складає орієнтовно 863,9 млн. грн. (середня вартість суми земельного податку за 1 га - 2,25 тис. грн.). У межах граничних показників на даний напрям передбачено 50 000,0 тис. грн. за рахунок яких можливо буде сплатити земельний податок (5,7 % від загальної потреби) та забезпечити сплату судового збору за судовими справами за напрямком відповідальності Головного управління.

Будівництво та реконструкція (реставрація) військових об'єктів.

У межах граничних показників на даний напрям передбачено 1 467 818,5 тис. грн. за рахунок яких планується здійснити роботи на 55 об'єктах будівництва та 49 об'єктах реконструкції (реставрації) для розміщення підрозділів, будівництва військових баз (53 омбр, м. Северодонецьк, Луганська обл., 503 обМП м. Маріуполь, Донецької області, 80 одшбр м. Берегове Закарпатської обл., ВМБ Схід, військове містечко № 90 м. Бердянськ, Запорізька обл., Головна ВМБ "Намив" у м. Очаків), навчальних центрів (НАСВ ім. П.Сагайдачного та 25 НЦ ВСП у м. Львів, окремих центрів спеціальних операцій у м. Хмельницькому та м. Кропивницькому, 142 нтц м. Бердичів, Житомирської обл.), територіального об'єднаного центру забезпечення Західного регіону у м. Старокостянтинів, розвитку інфраструктури військових містечок шляхом додаткового нарощування казармено-житлового фонду, їдалень, об'єктів інженерної інфраструктури та об'єктів складських і технічних зон та проведення реконструкції існуючих фондів, у тому числі за:

КЕКВ 2260 - 100 000,0 тис. грн.; КЕКВ 3121 - 266 637,3 тис. грн.; КЕКВ 3122 - 799 378,9 тис. грн.; КЕКВ 3141 - 35 222,5 тис. грн.; КЕКВ 3142 - 266 579,8 тис. грн.; КЕКВ 3143 - 20 000,0 тис. грн.

28. Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2022 рік - 16 315,5 тис. грн. із них: - участь у змаганнях візьмуть 696 армійських спортсменів, - планується здобути 19-22 медалей різного гатунку.

29. Забезпечення заходів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (крім потенційно небезпечних об'єктів) - необхідно додатково 22 072,7 тис. грн.: 6 602,7 тис. грн. - закупівля 9 993 од. вогнегасників; 1 800,0 тис. грн. - закупівля піноутворювача; 3 300,0 тис. грн. - закупівля 1928 од. напірних пожежних рукавів; 2 070,0 тис. грн. - закупівля пожежного щита пожежного з інвентарем; 4 700,0 тис. грн. - засоби захисту органів дихання (закупівля 94 од. апаратів на стисненому повітрі); 3 600,0 тис. грн. - технічне обслуговування та перезарядка 36 тис. од. вогнегасників.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | 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                                | 51 857 206,0                   | 51 947 061,0                        | 1 113,8                                   | 1 108,5                                   | -5,3                                     | 5,3                                                    |                    | 51 948 169,5                |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 9 406 338,4                    | 9 423 627,0                         | 282,3                                     | 282,3                                     |                                          |                                                        |                    | 9 423 909,3                 |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 634 652,5                    | 8 942 073,1                         | 13 617,1                                  | 47 071,4                                  | 33 454,3                                 |                                                        |                    | 8 989 144,5                 |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 595 584,9                      | 595 387,7                           | 2,0                                       | 2,0                                       |                                          |                                                        |                    | 595 389,7                   |
| 2230         | Продукти харчування                         | 3 637 944,3                    | 3 528 673,3                         | 46,0                                      | 7 403,9                                   | 7 357,9                                  |                                                        |                    | 3 536 077,2                 |

|               |                                                                                                |                     |                   |                |                |                |                |                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 488 577,5         | 1 478 785,8       | 3 635,1        | 3 420,3        | -214,8         | 214,8          | 1 482 206,1       |
| 2250          | Видатки на відрядження                                                                         | 607 415,2           | 607 228,6         | 1 641,2        | 1 399,9        | -241,3         | 241,3          | 608 628,5         |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 1 517 851,5         | 1 516 829,5       | 5 346,6        | 5 346,6        |                |                | 1 522 176,1       |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2 458 761,6         | 2 390 430,9       | 2 331,5        | 2 331,5        |                |                | 2 392 762,4       |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 483,6            | 36 440,3          | 43,0           | 43,0           |                |                | 36 483,3          |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 5 633,2             | 3 085,2           |                |                |                |                | 3 085,2           |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                                                         | 3 715 143,8         | 3 715 143,7       | 11,2           | 11,2           |                |                | 3 715 154,9       |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                           | 172 928,3           | 172 151,9         | 4,6            | 4,6            |                |                | 172 156,5         |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 716 515,1           | 627 834,8         | 75,8           | 11 735,8       | 11 660,0       |                | 639 570,6         |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 1 039 734,1         | 1 024 819,9       | 15 979,2       | 484,6          | -15 494,6      | 15 494,6       | 1 025 304,5       |
| 3130          | Капітальний ремонт                                                                             | 1 261 895,1         | 1 261 893,9       | 6 625,3        | 87,4           | -6 537,9       | 6 537,9        | 1 261 981,3       |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                                                   | 294 548,4           | 263 040,9         | 6 057,9        | 181,3          | -5 876,6       | 5 876,6        | 263 222,2         |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                | <b>88 447 213,5</b> | <b>87534507,5</b> | <b>56812,6</b> | <b>80914,3</b> | <b>24101,7</b> | <b>28370,5</b> | <b>87615421,8</b> |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | 2021 рік                   |                                                 |                                                                      |                    |                                                             | 2022 рік        |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                             | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                                | 50 555 409,4               | 1 108,5                                         |                                                                      |                    | 50 555 409,4                                                | 59 610 851,8    | 1 108,5                                                            |                                                                      |                    | 59 610 851,8                                                 |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 9 070 056,8                | 282,3                                           |                                                                      |                    | 9 070 056,8                                                 | 10 827 069,5    | 282,3                                                              |                                                                      |                    | 10 827 069,5                                                 |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 558 391,3                | 47 071,4                                        | 44 830,7                                                             |                    | 9 513 560,6                                                 | 8 258 391,3     | 2 240,7                                                            |                                                                      |                    | 8 258 391,3                                                  |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 538 616,8                  | 2,0                                             |                                                                      |                    | 538 616,8                                                   | 538 616,8       | 2,0                                                                |                                                                      |                    | 538 616,8                                                    |

|               |                                                                                                |                     |                 |                 |                     |                     |                 |                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2230          | Продукти харчування                                                                            | 3 931 509,4         | 7 403,9         | 7 357,9         | 3 924 151,5         | 3 931 509,4         | 46,0            | 3 931 509,4         |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 342 680,5         | 3 420,3         | 0,9             | 1 342 679,6         | 1 342 680,5         | 3 419,4         | 1 342 680,5         |
| 2250          | Видатки на відрядження                                                                         | 537 463,4           | 1 399,9         |                 | 537 463,4           | 537 463,4           | 1 399,9         | 537 463,4           |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 1 569 547,5         | 5 346,6         |                 | 1 569 547,5         | 1 569 547,5         | 5 346,6         | 1 569 547,5         |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2 792 925,4         | 2 331,5         |                 | 2 792 925,4         | 2 993 012,8         | 2 331,5         | 2 993 012,8         |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35 447,8            | 43,0            |                 | 35 447,8            | 35 447,8            | 43,0            | 35 447,8            |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 6 057,0             |                 |                 | 6 057,0             | 6 057,0             |                 | 6 057,0             |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                                                         | 4 177 012,4         | 11,2            |                 | 4 177 012,4         | 3 677 012,4         | 11,2            | 3 677 012,4         |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                           | 178 001,4           | 4,6             |                 | 178 001,4           | 178 001,4           | 4,6             | 178 001,4           |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 721 714,7           | 11 735,8        | 11 670,6        | 710 044,1           | 522 914,7           | 65,2            | 522 914,7           |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 1 511 477,5         | 484,6           | 484,6           | 1 510 992,9         | 1 211 477,5         |                 | 1 211 477,5         |
| 3130          | Капітальний ремонт                                                                             | 1 417 173,0         | 87,4            | 87,4            | 1 417 085,6         | 617 173,0           |                 | 617 173,0           |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                                                   | 202 576,8           | 181,3           | 181,3           | 202 395,5           | 202 576,8           |                 | 202 576,8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                | <b>88 146 061,1</b> | <b>80 914,3</b> | <b>64 613,4</b> | <b>88 081 447,7</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>16 300,9</b> | <b>96 059 803,6</b> |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| (тис. грн.)  |                                             |                                |                                     |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1            | 2                                           | 3                              | 4                                   | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2110         | Оплата праці                                | 51 857 206,0                   | 51 947 061,0                        | 5 009,8                                  | 6 264,0                                  |                                                    |                                   |                                            |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 9 406 338,4                    | 9 423 627,0                         | 1 563,1                                  | 2 430,8                                  |                                                    |                                   |                                            |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 634 652,5                    | 8 942 073,1                         | 2 841,8                                  | 2 904,1                                  |                                                    |                                   |                                            |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 595 584,9                      | 595 387,7                           |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 2230         | Продукти харчування                         | 3 637 944,3                    | 3 528 673,3                         | 138 888,3                                | 42 417,4                                 |                                                    |                                   |                                            |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 1 488 577,5                    | 1 478 785,8                         | 395,8                                    | 903,0                                    |                                                    |                                   |                                            |
| 2250         | Видатки на відрядження                      | 607 415,2                      | 607 228,6                           | 2 925,4                                  | 4 654,3                                  |                                                    |                                   |                                            |

|               |                                                                                                |                     |                     |                  |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 1 517 851,5         | 1 516 829,5         | 298 244,7        | 172 449,8        |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 2 458 761,6         | 2 390 430,9         | 7 923,8          | 16 135,0         |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 483,6            | 36 440,3            |                  |                  |
| 2630          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 5 633,2             | 3 085,2             |                  |                  |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                                                         | 3 715 143,8         | 3 715 143,7         | 696,2            | 761,8            |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                           | 172 928,3           | 172 151,9           |                  |                  |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 716 515,1           | 627 834,8           |                  |                  |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 1 039 734,1         | 1 024 819,9         | 52 673,2         | 115 852,2        |
| 3130          | Капітальний ремонт                                                                             | 1 261 895,1         | 1 261 893,9         | 6 588,8          | 6 675,4          |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                                                   | 294 548,4           | 263 040,9           |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                | <b>88 447 213,5</b> | <b>87 534 507,5</b> | <b>517 750,9</b> | <b>371 447,8</b> |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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 |                                           | 116 994 325,3                                                                         | 81 331 560,5                                                               | 35 662 764,8                                                                        | Враховати додатковий запит Мініборони                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (№71-УІІ від 28.12.2014 року) - сплата земельного податку                                                                                        | 282                                       | 836 891,0                                                                             | 51 120,0                                                                   | 785 771,0                                                                           | Необхідно передбачити на законодавчому рівні сплату земельного податку військовими частинами, установами і організаціями Збройних Сил України за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів, що дасть можливість вирішити ряд проблемних питань, у тому числі щодо зняття навантаження на бюджет Мініборони |

|               |                                          |               |                      |                     |                                                    |
|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 3             | Закон України "Про Збройні Сили України" | весь документ | 42 476 594,0         | 14 677 123,1        | 27 799 470,9 Врахувати додатковий запит Міноборони |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                          |               | <b>160 307 810,3</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>64 248 006,7</b>                                |

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

За рахунок власних надходжень та інших джерел власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2022 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної програми 1 356 589,0 тис грн, з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 330 400,7 тис грн, з них:  
здійснення військовими комісаріатами призову громадян на строкову військову службу для інших військових формувань - 84 647,1 тис грн;  
надання послуг спортивними закладами - 73 012,9 тис грн;  
лікування та реалізація санаторно-курортних путівок пільговим категоріям, а також надання медичних послуг військовослужбовцям інших військових формувань - 69 913,1 тис грн;  
послуги з підготовки офіцерів запасу - 72 881,9 тис грн;  
надання дозволених платних послуг закладами культури та дозвілля - 19 816,8 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 - 6 238,2 тис грн;  
надання послуг дитячих закладів оздоровлення - 1 706,4 тис грн  
надання послуг метрологічними службами - 1 102,3 тис грн;  
надання послуг військовими представництвами - 1 000,0 тис грн.  
надання послуг архівних установ - 82,0 тис грн.

2. Додаткової (господарської) діяльності військ (сил) (код 250102) - 868 358,7 тис грн, у тому числі від:  
діяльності військово-медичних лікувальних закладів - 216 271,7 тис грн;  
виращування сільськогосподарської продукції - 92 985,3 тис грн;  
експлуатації житлових будинків, готелів та гуртожитків військових частин - 132 804,0 тис грн;  
інших видів господарської діяльності бюджетних установ (діяльності банно-прабельних комбінатів, у сфері електрозв'язку, спільне використання мереж, тощо) - 128 668,6 тис грн;  
постачання пари та гарячої води - 87 547,3 тис грн;  
діяльності кафе та їдалень - 85 334,0 тис грн;  
послуг з навчання - 52 520,3 тис грн;  
діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів - 44 314,1 тис грн;  
наукових досліджень та розробок - 14 333,0 тис грн;  
виконання будівельних робіт - 5 335,0 тис грн;  
функціонування інфраструктури авіаційного, водного та автомобільного транспорту - 2 483,3 тис грн;  
видавничої та поліграфічної діяльності - 2 117,8 тис грн;  
транспортного оброблення вантажів та складування - 2 091,1 тис грн;  
діяльність автомобільного транспорту - 1 553,2 тис грн.

3. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) планується отримати та спрямувати на ремонт фондів - 145 325,0 тис грн, у тому числі:

від здавання в оренду нерухомого військового майна - 101 872,7 тис грн.;

від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 43 452,3 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, що містять дорогоцінні метали, здавання відходів паперу та шмаття, харчування платних хворих тощо) (код 250104) - 9 293,9 тис грн.

5. Інші власні надходження бюджетних установ (кошти, що надходять на виконання цільових заходів - верифікаційну діяльність) (код 250202) - 3 210,7 тис грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

утримання, експлуатація та ремонт основних фондів - 418 993,5 тис грн;

організацію основної та господарської діяльності, утримання та функціонування санаторно-курортних і лікувальних закладів Збройних Сил України - 280 567,6 тис грн;

оплата праці, відрядження, переміщення особового складу, видатки пов'язані з організацією додаткової діяльності та господарські видатки бюджетних установ - 145 284,7 тис грн;

організацію з надання платних послуг, додаткової діяльності та господарські видатки навчальних закладів Збройних Сил України - 138 206,1 тис грн;

утримання та експлуатацію ОВТ, відновлення непорушних запасів військово-технічного майна - 56 415,0 тис грн;

тилове забезпечення (придбання речового майна, продовольства тощо) - 93 517,9 тис грн;

призов громадян на військову службу - 81 893,1 тис грн;

сплата земельного податку - 30 994,9 тис грн;

фізичну підготовку та спорт - 21 118,4 тис грн;

придбання пально-мастильних матеріалів - 55 105,1 тис грн;

утримання системи зв'язку - 15 518,3 тис грн;

транспортні витрати (у т.ч. на перевезення призовників) - 2 797,3 тис грн;

виховну роботу та культурно-масові заходи - 6 067,6 тис грн;

міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - 3 160,0 тис грн;

утримання аеродромів - 2 687,7 тис грн;

гуманітарну та соціальну політику - 2 677,3 тис грн;

забезпечення діяльності військових наукових закладів - 734,7 тис грн;

аеронавігаційне забезпечення - 420,8 тис грн;

підготовку військ, проведення операцій та міжнародних навчань - 275,8 тис грн;

охорону військових об'єктів - 84,1 тис грн;

проведення мобілізаційної роботи - 69,1 тис грн.

У 2020 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 1 761 278,3 тис грн, з яких:

за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 1 128 714,1 тис грн,

за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 632 564,2 тис грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 280 476,5 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 420 300,1 тис грн.

У 2024 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 1 476 426,7 тис грн.

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

1. Бюджетний кодекс України
2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV
3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 3 жовтня 2019 року № 157-IX
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 28.04.2021 № 630 " Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно "
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2012 № 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"
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 державними та комунальними закладами культури"
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. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"
15. Наказ Міністра оборони України від 27.11.2017 № 625 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності"
16. Наказ Міністра оборони України від 02.02.2010 № 46 "Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди нерухомого військового майна"
17. 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".

**ТВО Міністра оборони України**

(підпис)

**Іван РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | <b>Міністерство оборони України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>210</b>     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | КВК            |
| 2. | <b>Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2101150</b> |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | КПКВК          |
| 3. | <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|    | <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | Підвищення військово-технічного рівня парку озброєння, військової та спеціальної техніки ЗСУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|    | <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | Виконання дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР) і закупівля нових зразків ОВТ для потреб ЗСУ.<br>Модернізація ОВТ, що поліпшує їх бойові характеристики.<br>Прийняття на озброєння ЗСУ зразків ОВТ, які створені у результаті виконання дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР).<br>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.<br>Створення та введення в експлуатацію складових частин єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.<br>Відновлення боєздатності ОВТ.<br>Впровадження сучасних систем зв'язку та застосування новітніх інформаційних технологій.<br>Переоснащення систем зв'язку ЗСУ цифровими засобами зв'язку та забезпечення захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах ЗСУ.<br>Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України та будівництво (реконструкція) об'єктів спеціального призначення. |                |
|    | <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|    | Закон України "Про оборону України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|    | Закон України "Про Збройні Сили України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|    | Закон України "Про національну безпеку України"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|    | Закон України "Про оборонні закупівлі"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | 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"

Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"

Указ Президента України від 05.11.2020 № 486/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 05 листопада 2020 року "Про Державний бюджет України на 2021 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

Указ Президента України від 30.03.2021 № 132/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 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 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 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 11.04.2018 № 289-4

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 05.11.2020 № 1076-15

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2021 № 335-4

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 363 "Питання оборонних закупівель"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 № 614 "Деякі питання державного оборонного замовлення на 2021 рік"

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 2020-2022 роках

| (тис. грн.)                             |              |                 |                  |              |                        |                  |              |                   |                  |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| Код                                     | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |              | 2021 рік (затверджено) |                  |              | 2022 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 |              | 22 613 326,7    | X                | 22 613 326,7 | 22 703 508,9           | X                | 22 703 508,9 | 28 403 508,9      | X                | 28 403 508,9 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |              |             |              |              |          |              |              |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|
| 250101           | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | 2 030,0      | 2030,0      | X            | 8 246,0      | 8 246,0  | X            | 6 200,0      | 6 200,0               |
| 250102           | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X | 5 059,0      | 5059,0      | X            | 3 021,4      | 3 021,4  | X            |              |                       |
| 250103           | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"                                                                                                                                                                                                                     | X | 29 118,8     | 29118,8     | X            | 22 671,3     | 22 671,3 | X            | 21 392,9     | 21 392,9              |
| 250104           | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | X | 9 587,7      | 9587,7      | X            | 4 990,9      | 4 990,9  | X            | 7 000,0      | 7 000,0               |
| 250201           | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | 47 541,7     | 47541,7     | 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 | 2 901 246,6  | 2901246,6   | X            |              |          | X            |              |                       |
| 410106           | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів                                                                                                                                                                                                                           | X | 5 683,9      | 5683,9      | X            |              |          | X            |              |                       |
| 602100           | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X | 20 475,8     | 20475,8     | X            |              |          | X            |              |                       |
| 602200           | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X | 38 760,5     | 38760,5     | X            |              |          | X            |              |                       |
| ВСЬОГО           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 22 613 326,7 | 2 981 983,0 | 25 595 309,7 | 22 703 508,9 | 38 929,6 | 22 742 438,5 | 28 403 508,9 | 34 592,9 28 438 101,8 |
| Разом надходжень |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 22 613 326,7 | 2 981 983,0 | 25 595 309,7 | 22 703 508,9 | 38 929,6 | 22 742 438,5 | 28 403 508,9 | 34 592,9 28 438 101,8 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| Код                                     | Найменування                                                                                                                        | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 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 |                                                                                                                                     | 21 335 630,4       | X                | 21 335 630,4 | 21 335 630,4       | X                | 21 335 630,4 |
| 250101                                  | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                | X                  | 6 200,0          | 6 200,0      | X                  | 6 200,0          | 6 200,0      |
| 250103                                  | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X                  | 4 084,1          | 4 084,1      | X                  | 4 084,1          | 4 084,1      |
| 250104                                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X                  | 8 000,0          | 8 000,0      | X                  | 7 000,0          | 7 000,0      |
| ВСЬОГО                                  |                                                                                                                                     | 21 335 630,4       | 18 284,1         | 21 353 914,5 | 21 335 630,4       | 17 284,1         | 21 352 914,5 |
| Разом надходжень                        |                                                                                                                                     | 21 335 630,4       | 18 284,1         | 21 353 914,5 | 21 335 630,4       | 17 284,1         | 21 352 914,5 |

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування                                                                                  | 2020 рік (звіт)     |                    |                     | 2021 рік (затверджено) |                  |                     | 2022 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                                                   | 17 763,7            | 2 527,3            | 20 291,0            | 10 800,0               |                  | 10 800,0            | 10 800,0            |                  | 10 800,0            |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                              | 1 975,3             | 685,4              | 2 660,7             | 7 500,0                |                  | 7 500,0             | 7 500,0             | 9 200,0          | 16 700,0            |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                    | 21 054 685,3        | 2 745 947,1        | 23 800 632,4        | 20 737 488,9           | 30 514,6         | 20 768 003,5        | 26 437 488,9        | 21 392,9         | 26 458 881,8        |
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 077 714,6         |                    | 1 077 714,6         | 1 447 094,7            |                  | 1 447 094,7         | 1 447 094,7         |                  | 1 447 094,7         |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                          |                     | 4 632,4            | 4 632,4             |                        |                  |                     |                     | 4 000,0          | 4 000,0             |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 461 187,8           | 228 190,8          | 689 378,6           | 500 625,3              | 8 415,0          | 509 040,3           | 500 625,3           |                  | 500 625,3           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                               | <b>22 613 326,7</b> | <b>2 981 983,0</b> | <b>25 595 309,7</b> | <b>22 703 508,9</b>    | <b>38 929,6</b>  | <b>22 742 438,5</b> | <b>28 403 508,9</b> | <b>34 592,9</b>  | <b>28 438 101,8</b> |

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК           | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування                                | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 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 | 2 400,0            |                  | 2 400,0      | 2 400,0            |                  | 2 400,0      |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 15 530,0           | 8 000,0          | 23 530,0     | 23 330,0           | 2 000,0          | 25 330,0     |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення  | 20 217 799,1       | 6 284,1          | 20 224 083,2 | 20 245 666,7       | 11 284,1         | 20 256 950,8 |

|               |                                                                                               |                     |                 |                     |                     |                 |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 097 601,3         |                 | 1 097 601,3         | 1 061 933,7         |                 | 1 061 933,7         |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                          | 2 300,0             | 4 000,0         | 6 300,0             | 2 300,0             | 4 000,0         | 6 300,0             |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                               | <b>21 335 630,4</b> | <b>18 284,1</b> | <b>21 353 914,5</b> | <b>21 335 630,4</b> | <b>17 284,1</b> | <b>21 352 914,5</b> |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК           | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|               |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1             | 2            | 3                  | 4                | 5           | 6                  | 7                | 8           |
| <b>ВСЬОГО</b> |              |                    |                  |             |                    |                  |             |

идатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                  | 2020 рік (звіт) |                  |              | 2021 рік (затверджено) |                  |              | 2022 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                                                       | 11 262 572,3    | 1 622 779,6      | 12 885 351,9 | 12 963 525,1           | 8 200,0          | 12 971 725,1 | 19 342 483,7      | 13 200,0         | 19 355 683,7 |
| 2     | Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії | 1 799 011,4     |                  | 1 799 011,4  | 38 435,4               |                  | 38 435,4     | 730 616,3         |                  | 730 616,3    |
| 3     | Проведення НДДКР                                                                       | 1 000 836,9     |                  | 1 000 836,9  | 1 216 100,0            |                  | 1 216 100,0  | 905 939,0         |                  | 905 939,0    |
| 4     | Створення ЄАСУ ЗСУ                                                                     | 141 725,6       |                  | 141 725,6    | 294 474,7              |                  | 294 474,7    | 163 494,7         |                  | 163 494,7    |
| 5     | Створення інформаційної інфраструктури МО України                                      | 50 000,0        |                  | 50 000,0     | 50 000,0               |                  | 50 000,0     | 60 000,0          |                  | 60 000,0     |
| 6     | Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"                                   | 36 694,8        | 735,7            | 37 430,5     | 436 000,0              |                  | 436 000,0    | 300 000,0         |                  | 300 000,0    |
| 7     | Забезпечення розвитку системи зв'язку                                                  | 482 930,0       | 1 353 346,4      | 1 836 276,4  | 865 243,2              | 8 415,0          | 873 658,2    | 504 660,8         |                  | 504 660,8    |
| 8     | Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії    | 572 733,6       |                  | 572 733,6    | 190 466,1              |                  | 190 466,1    | 280 000,0         |                  | 280 000,0    |
| 9     | Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ                               | 3 917 505,9     | 5 011,0          | 3 922 516,9  | 5 470 546,1            | 22 314,6         | 5 492 860,7  | 5 719 714,4       | 21 392,9         | 5 741 107,3  |
| 10    | Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії              | 2 906 147,9     |                  | 2 906 147,9  | 849 268,3              |                  | 849 268,3    | 70 600,0          |                  | 70 600,0     |
| 11    | Забезпечення охорони державної таємниці                                                | 24 449,8        | 33,3             | 24 483,1     | 29 450,0               |                  | 29 450,0     | 26 000,0          |                  | 26 000,0     |

|               |                                                        |                     |                    |                     |                     |                 |                     |                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 12            | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони | 300 000,0           | 77,0               | 300 077,0           | 300 000,0           | 300 000,0       | 300 000,0           | 300 000,0           |
| 13            | Погашення кредиторської заборгованості                 | 118 718,5           |                    | 118 718,5           |                     |                 |                     |                     |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                        | <b>22 613 326,7</b> | <b>2 981 983,0</b> | <b>25 595 309,7</b> | <b>22 703 508,9</b> | <b>38 929,6</b> | <b>22 742 438,5</b> | <b>28 403 508,9</b> |
|               |                                                        |                     |                    |                     |                     |                 | <b>34 592,9</b>     | <b>28 438 101,8</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                  | 2023 рік (прогноз)  |                  |                     | 2024 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                                                       | 12 790 626,8        | 14 200,0         | 12 804 826,8        | 8 891 626,9         | 13 200,0         | 8 904 826,9         |
| 2             | Закупівля військової техніки відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії | 314 594,7           |                  | 314 594,7           | 4 333 594,6         |                  | 4 333 594,6         |
| 3             | Проведення НДДКР                                                                       | 905 939,0           |                  | 905 939,0           | 905 939,0           |                  | 905 939,0           |
| 4             | Створення ЄАСУ ЗСУ                                                                     | 163 494,7           |                  | 163 494,7           | 163 494,7           |                  | 163 494,7           |
| 5             | Створення інформаційної інфраструктури МО України                                      | 60 000,0            |                  | 60 000,0            | 60 000,0            |                  | 60 000,0            |
| 6             | Ремонт та модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний"                                   | 200 000,0           |                  | 200 000,0           | 80 000,0            |                  | 80 000,0            |
| 7             | Забезпечення розвитку системи зв'язку                                                  | 384 660,8           |                  | 384 660,8           | 684 660,8           |                  | 684 660,8           |
| 8             | Закупівля техніки зв'язку відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії    | 400 000,0           |                  | 400 000,0           | 100 000,0           |                  | 100 000,0           |
| 9             | Капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) ОВТ                               | 5 335 014,4         | 4 084,1          | 5 339 098,5         | 3 298 214,4         | 4 084,1          | 3 302 298,5         |
| 10            | Відновлення ОВТ відповідно до контрактів, укладених під державні гарантії              | 455 300,0           |                  | 455 300,0           | 2 492 100,0         |                  | 2 492 100,0         |
| 11            | Забезпечення охорони державної таємниці                                                | 26 000,0            |                  | 26 000,0            | 26 000,0            |                  | 26 000,0            |
| 12            | Створення виробництва боєприпасів на фондах Міноборони                                 | 300 000,0           |                  | 300 000,0           | 300 000,0           |                  | 300 000,0           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                        | <b>21 335 630,4</b> | <b>18 284,1</b>  | <b>21 353 914,5</b> | <b>21 335 630,4</b> | <b>17 284,1</b>  | <b>21 352 914,5</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 НДР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)                                                                       | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 1,0   |      |
| 2               | Кількість ДКР, які виконуються за ДОЗ                                                                                                                | од.     | Контракт, управлінський облік | 18,0  | 24,0  | 14,0 |
| 3               | Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ                                                                          | од.     | Контракт, управлінський облік | 1,0   | 5,0   | 5,0  |
| 4               | Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ                                                  | од.     | Контракт, управлінський облік | 2,0   | 1,0   | 1,0  |
| 5               | Кількість ОВТ, що потребує відновлення                                                                                                               | тис.од. | Контракт, управлінський облік | 18,2  | 18,7  | 14,1 |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                      |         |                               |       |       |      |
| 1               | Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                              | од.     | Контракт, управлінський облік | 86,0  | 62,0  | 50,0 |
| 2               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од.     | Контракт, управлінський облік | 107,0 | 277,0 |      |
| 3               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді  | од.     | Контракт, управлінський облік | 79,0  | 144,0 | 39,0 |
| 4               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах           | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 16,0  |      |
| 5               | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                         | од.     | Контракт, управлінський облік | 34,0  | 37,0  | 4,0  |
| 6               | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                   | од.     | Контракт, управлінський облік | 54,0  | 25,0  |      |
| 7               | Кількість закупленої авіаційної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                  | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 3,0   | 3,0  |
| 8               | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                           | од.     | Контракт, управлінський облік | 8,0   | 12,0  |      |
| 9               | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                     | од.     | Контракт, управлінський облік | 12,0  | 1,0   | 2,0  |
| 10              | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                   | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 7,0   |      |
| 11              | Кількість закуплених корветів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                            | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 1,0   |      |
| 12              | Кількість закуплених комплексів 360МЦ для ВМС ЗСУ                                                                                                    | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 1,0   |      |
| 13              | Кількість закуплених комплектів парашутно-десантного майна                                                                                           | од.     | Контракт, управлінський облік |       | 428,0 |      |
| 14              | Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                           | од.     | Контракт, управлінський облік | 124,0 | 63,0  |      |

|    |                                                                                                                                                               |     |                               |         |         |         |       |          |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|---------|---------|-------|----------|------|
| 15 | Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                     | од. | Контракт, управлінський облік | 270,0   |         | 68,0    |       |          |      |
| 16 | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах           | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0     |         | 3,0     |       |          |      |
| 17 | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді            | од. | Контракт, управлінський облік |         |         | 60,0    |       |          |      |
| 18 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах              | од. | Контракт, управлінський облік | 9,0     |         | 19,0    |       |          |      |
| 19 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді               | од. | Контракт, управлінський облік | 5,0     |         |         | 6,0   |          |      |
| 20 | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                        | од. | Контракт, управлінський облік | 19,0    |         |         |       |          |      |
| 21 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од. | Контракт, управлінський облік | 4,0     |         | 15,0    |       |          |      |
| 22 | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах           | од. | Контракт, управлінський облік | 15,0    |         |         | 2,0   |          |      |
| 23 | Кількість розроблених зразків озброєння, прийнятих на озброєння                                                                                               | од. | Контракт, управлінський облік | 1,0     |         | 4,0     |       | 8,0      |      |
| 24 | Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ                                                                         | од. | Контракт, управлінський облік | 10,0    |         | 1,0     |       | 1,0      |      |
| 25 | Кількість розгорнутих комплексів засобів автоматизації за напрямом створення інформаційної інфраструктури                                                     | од. | Контракт, управлінський облік |         |         | 12,0    |       | 1,0      |      |
| 26 | Кількість придбаної апаратури зв'язку загального призначення (у т.ч. телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)                                       | од. | Контракт, управлінський облік | 2 922,0 | 623,0   | 1 980,0 |       |          |      |
| 27 | Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки                                                                                                         | од. | Контракт, управлінський облік | 4 284,0 | 1 343,0 | 3 270,0 | 655,0 |          |      |
| 28 | Кількість придбаних засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                  | од. | Контракт, управлінський облік |         |         | 8 017,0 |       | 10 374,0 |      |
| 29 | Кількість засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення, на яких здійснено ремонт та технічне обслуговування                       | од. | Контракт, управлінський облік |         |         | 165,0   |       | 165,0    |      |
| 30 | Кількість створених ліній прив'язки інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення                               | од. | Контракт, управлінський облік |         |         | 50,0    |       | 50,0     |      |
| 31 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт                                                                               | од. | Контракт, управлінський облік | 1 136,0 | 7,0     | 1 321,0 | 32,0  | 1 071,0  | 29,0 |
| 32 | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт                                                                  | од. | Контракт, управлінський облік | 3 235,0 |         | 8 400,0 |       | 7 387,0  | 24,0 |

|                     |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |          |     |           |     |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----|-----------|-----|-----------|
| 33                  | 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 | 119,0    | 1,0 | 152,0     | 1,0 | 175,0     |
| 34                  | Кількість відремонтованих бойових кораблів                                                                                                                                                       | од.      | Контракт, управлінський облік | 3,0      |     | 3,0       |     |           |
| 35                  | Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури                                                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 725,0    | 1,0 | 1 434,0   |     | 1 205,0   |
| 36                  | 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       |
| 37                  | Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів                                                                                                                              | тис.од.  | Контракт, управлінський облік | 123,0    |     | 7 317,0   |     | 3 945,0   |
| 38                  | Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання                                                                                                                    | од.      | Контракт, управлінський облік |          |     | 5,0       |     | 1,0       |
| 39                  | Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання                                                                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 3,9      |     | 17,0      |     | 4,0       |
| 40                  | Кількість закуплених боєприпасів                                                                                                                                                                 | од.      | Контракт, управлінський облік | 52,0     |     |           |     |           |
| 41                  | Кількість комплексів споруд для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів                                                                                                                   | од.      | Контракт, управлінський облік |          |     | 1,0       |     | 1,0       |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |          |     |           |     |           |
| 1                   | Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 14 172,2 |     | 13 289,1  |     | 27 712,2  |
| 2                   | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                            | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 940,0  |     | 2 819,3   |     |           |
| 3                   | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 990,3  |     | 2 159,0   |     | 11 462,9  |
| 4                   | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                                           | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |     | 62,5      |     |           |
| 5                   | Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3 897,0  |     | 2 633,4   |     | 809 675,0 |
| 6                   | Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                               | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 293,5  |     | 120 989,6 |     |           |
| 7                   | Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |     | 9 721,7   |     | 700 000,0 |
| 8                   | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 50 729,1 |     | 35 236,1  |     |           |
| 9                   | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                                 | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 38 289,3 |     | 100,0     |     | 9 316,3   |

|    |                                                                                                                                     |          |                               |           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 10 | Середні витрати на придбання одного броньованого катера за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 20 034,9    |
| 11 | Вартість корвета, постачання якого відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                       | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 493 096,2 | 3 778 506,0 |
| 12 | Вартість комплексу 360МЦ для ВМС ЗСУ                                                                                                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 720 164,6   |
| 13 | Середня вартість комплекту парашутно-десантного майна                                                                               | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 310,5       |
| 14 | Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                     | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 293,6   | 2 418,8     |
| 15 | Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                      | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 64,7      | 839,9       |
| 16 | Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах            | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 589,2   | 1 521,1     |
| 17 | Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 1 000,0     |
| 18 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах               | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 77 505,9  | 42 300,6    |
| 19 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 45 181,9  | 85 200,4    |
| 20 | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 47 997,1  |             |
| 21 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 6 932,2   | 9 486,8     |
| 22 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 15 569,5  | 20 836,0    |
| 23 | Середні витрати на виконання однієї НДР                                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 35 000,0    |
| 24 | Середні витрати на виконання однієї ДКР                                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 55 602,1  | 37 747,5    |
| 25 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 26 877,8  | 32 198,9    |
| 26 | Середні витрати на розгортання та супроводження комплексів засобів автоматизації у складі ЄАСУ ЗСУ                                  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 11 337,2  | 84 100,0    |
| 27 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури                                          | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 25 000,0  | 50 000,0    |
| 28 | Середні витрати на розгортання та супроводження комплексів засобів автоматизації за напрямом створення інформаційної інфраструктури | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |           | 2 448,3     |
| 29 | Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення                                                                           | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 24,2      | 25,6        |

|               |                                                                                                                                                                                       |          |                               |          |       |          |           |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------|----------|-----------|---------|
| 30            | Середня вартість одиниці електронно-обчислювальної техніки                                                                                                                            | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 23,7     |       | 27,9     | 12,9      |         |
| 31            | Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                                       | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       | 87,5     | 46,6      |         |
| 32            | Середня вартість ремонту та обслуговування засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       | 10,0     | 8,8       |         |
| 33            | Середні витрати на створення ліній прив'язки інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       | 400,0    | 400,0     |         |
| 34            | Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ                                                                                                                                     | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2 094,6  | 540,0 | 2 295,9  | 561,9     | 2 461,0 |
| 35            | Середня вартість інших види відновлювальних робіт одиниці овт                                                                                                                         | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 138,9    |       | 152,1    | 154,5     | 163,0   |
| 36            | Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотної авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 1 230,9  |       | 10 020,3 | 10 742,0  |         |
| 37            | Середня вартість ремонту бойового корабля                                                                                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 15 342,3 |       | 23 314,4 |           |         |
| 38            | Середні вартість придбання одного засобу захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури                                                                          | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 236,3    |       | 20,5     | 21,6      |         |
| 39            | Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів                                                                                                                    | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 20,6     |       | 12,7     | 21,8      |         |
| 40            | Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання                                                                                        | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       | 4 597,5  | 3 225,1   |         |
| 41            | Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального технологічного обладнання                                                                                      | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 17 948,7 |       | 1 747,6  | 195,2     |         |
| 42            | Середні витрати на закупівлю боєприпасів                                                                                                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 932,2    |       |          |           |         |
| 43            | Витрати на будівництво арсеналу                                                                                                                                                       | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       |          | 120 000,0 |         |
| 44            | Витрати на будівництво комплексу споруд для експлуатації безпілотної авіаційних комплексів                                                                                            | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       |          | 87 727,6  |         |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                       |          |                               |          |       |          |           |         |
| 1             | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"                                                                                                      | відс.    | Управлінський облік           | 60,0     |       | 62,0     | 73,0      |         |
| 2             | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених                                                                               | відс.    | Управлінський облік           | 100,0    |       | 75,0     | 75,0      |         |
| 3             | Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України                                                                                                                                    | відс.    | Управлінський облік           | 65,0     | 3,0   | 75,0     | 3,0       | 100,0   |
| 4             | Питома вага відремонтованого ОВТ у загальній кількості того, що потребувало відновлення                                                                                               | відс.    | Управлінський облік           | 24,7     |       | 51,7     | 61,2      |         |
| 5             | Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів                                                                                                                    | відс.    | Управлінський облік           | 100,0    |       | 100,0    | 100,0     |         |
| 6             | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                         | відс.    | Управлінський облік           | 100,0    |       |          |           |         |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                      |                |                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                                                                                    | 3              | 4                             | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |                                                                                                                                                      |                |                               |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість ДКР, які виконуються за ДОЗ                                                                                                                | од.            | Контракт, управлінський облік | 11,0               |                  | 11,0               |                  |
| 2               | Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що виконуються за ДОЗ                                                                                      | од.            | Контракт, управлінський облік | 5,0                |                  |                    |                  |
| 3               | Кількість ОБТ, що потребує відновлення                                                                                                               | тис.од.        | Контракт, управлінський облік | 13,1               |                  | 11,1               |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                      |                |                               |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                              | од.            | Контракт, управлінський облік | 18,0               |                  | 30,0               |                  |
| 2               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах | од.            | Контракт, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 3               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді  | од.            | Контракт, управлінський облік | 26,0               |                  | 48,0               |                  |
| 4               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах           | од.            | Контракт, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 5               | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                   | од.            | Контракт, управлінський облік | 10,0               |                  | 16,0               | 2,0              |
| 6               | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                     | од.            | Контракт, управлінський облік | 1,0                |                  | 1,0                |                  |
| 7               | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                   | од.            | Контракт, управлінський облік | 1,0                |                  |                    |                  |
| 8               | Кількість закуплених корветів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                            | од.            | Контракт, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 9               | Кількість закуплених комплексів 360МЦ для ВМС ЗСУ                                                                                                    | од.            | Контракт, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 10              | Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                            | од.            | Контракт, управлінський облік | 7,0                |                  | 50,0               |                  |
| 11              | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах  | од.            | Контракт, управлінський облік | 5,0                |                  | 6,0                |                  |
| 12              | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах     | од.            | Контракт, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |

|                     |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |          |     |           |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----|-----------|-----|
| 13                  | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 2,0      |     | 3,0       |     |
| 14                  | Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                              | од.      | Контракт, управлінський облік | 3,0      |     | 5,0       |     |
| 15                  | Кількість розроблених зразків озброєння, прийнятих на озброєння                                                                                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 4,0      |     | 4,0       |     |
| 16                  | Кількість придбаних засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                                                     | од.      | Контракт, управлінський облік | 8762,0   |     | 2 825,0   |     |
| 17                  | Кількість засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення, на яких здійснено ремонт та технічне обслуговування                                                          | од.      | Контракт, управлінський облік | 145,0    |     | 165,0     |     |
| 18                  | Кількість створених ліній прив'язки інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 77,0     |     | 49,0      |     |
| 19                  | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт                                                                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 792,0    | 5,0 | 658,0     | 5,0 |
| 20                  | Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт                                                                                                     | од.      | Контракт, управлінський облік | 7387,0   | 5,0 | 2 609,0   | 4,0 |
| 21                  | 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 | 175,0    |     | 85,0      |     |
| 22                  | Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури                                                                                                  | од.      | Контракт, управлінський облік | 1248,0   |     | 953,0     |     |
| 23                  | Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)                                                                    | од.      | Контракт, управлінський облік | 1,0      |     | 1,0       |     |
| 24                  | Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів                                                                                                                              | од.      | Контракт, управлінський облік | 5420,0   |     | 2 519,0   |     |
| 25                  | Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання                                                                                                                    | од.      | Контракт, управлінський облік | 1,0      |     | 1,0       |     |
| 26                  | Кількість комплексів споруд для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів                                                                                                                   | од.      | Контракт, управлінський облік | 1,0      |     | 1,0       |     |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |          |     |           |     |
| 1                   | Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 12882,1  |     | 12 242,7  |     |
| 2                   | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3704,8   |     | 3 120,1   |     |
| 3                   | Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                               | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 3009,5   |     | 2 846,3   |     |
| 4                   | Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                                 | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 133714,2 |     | 154 000,0 |     |

|    |                                                                                                                                                                                        |          |                               |          |       |          |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------|----------|-------|
| 5  | Середні витрати на придбання одного броньованого катера за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                                                                     | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 208731,0 |       |          |       |
| 6  | Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                                         | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 797,4    |       | 856,0    |       |
| 7  | Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 27269,5  |       | 31 814,3 |       |
| 8  | Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді                                                                   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 75071,4  |       | 72 993,3 |       |
| 9  | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                                    | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 11551,5  |       | 17 003,4 |       |
| 10 | Середні витрати на виконання однієї НДР                                                                                                                                                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       |          |       |
| 11 | Середні витрати на виконання однієї ДКР                                                                                                                                                | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 82358,1  |       | 82 358,1 |       |
| 12 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ                                                                                                                 | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 32198,9  |       |          |       |
| 13 | Середні витрати на розгортання та супроводження комплексів засобів автоматизації у складі ЄАСУ ЗСУ                                                                                     | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2500,0   |       | 40 873,7 |       |
| 14 | Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури                                                                                             | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       |          |       |
| 15 | Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення                                                                                                                              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          |       |          |       |
| 16 | Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                                        | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 38,4     |       | 233,2    |       |
| 17 | Середня вартість ремонту та обслуговування засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення                                                                    | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 10,6     |       | 9,9      |       |
| 18 | Середні витрати на створення ліній прив'язки інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення                                               | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 603,8    |       | 496,0    |       |
| 19 | Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ                                                                                                                                      | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 2608,7   | 638,1 | 2 744,3  | 671,3 |
| 20 | Середня вартість інших види відновлювальних робіт одиниці овт                                                                                                                          | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 172,8    | 163,8 | 171,8    | 172,3 |
| 21 | Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата) | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 11386,5  |       | 11 978,6 |       |
| 22 | Середні вартість придбання одного засобу захисту інформації, пошукової та контрольно-вимірювальної апаратури                                                                           | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 18,9     |       | 24,8     |       |
| 23 | Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів                                                                                                                     | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 25,9     |       | 35,8     |       |
| 24 | Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального арсенального обладнання                                                                                         | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 13020,3  |       | 3 255,1  |       |

|               |                                                                                                         |          |                               |         |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|-----------|
| 25            | Витрати на будівництво арсеналу                                                                         | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 98000,0 | 104 388,4 |
| 26            | Витрати на будівництво комплексу споруд для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів              | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 46473,0 | 100 000,0 |
| <b>якості</b> |                                                                                                         |          |                               |         |           |
| 1             | Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"                        | відс.    | Управлінський облік           | 92,0    | 100,0     |
| 2             | Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених | відс.    | Управлінський облік           | 100,0   | 100,0     |
| 3             | Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України                                                      | відс.    | Управлінський облік           | 100,0   | 100,0     |
| 4             | Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення                        | відс.    | Управлінський облік           | 63,8    | 30,2      |
| 5             | Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів                                      | відс.    | Управлінський облік           | 100,0   | 100,0     |

### 8. Структура видатків на оплату праці

| (тис. грн.)                                                                                            |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 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 | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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               |
| <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     |                       |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

| № з/п     | Код програми | Назва                         | Коли та яким документом затверджена                                        | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 - 2 022<br>Постанова КМУ від 30.03.2016 №284-6 | Розвиток ОВТ                        | 12 334 609,0    |                  | 14 144 560,5           | 8 200,0          | 20 979 039,0      | 13 200,0         |
| Примітка: |              |                               |                                                                            |                                     |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| ВСЬОГО    |              |                               |                                                                            |                                     | 12 334 609,0    |                  | 14 144 560,5           | 8 200,0          | 20 979 039,0      | 13 200,0         |

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки**

2020 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ здійснено фінансування в обсягах 13 180 258,7 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу:

розрахуватись за зобов'язаннями, взятими у попередні роки;

поставити до Збройних Сил:

2 818 од. ракетно-артилерійського озброєння;

87 од. бронетехніки;

170 од. автомобільної техніки;

8 од. техніки протиповітряної оборони;

46 од. безпілотних авіаційних комплексів;

394 од. техніки та засобів зв'язку;

14 од. модернізованої техніки авіаційної техніки (вертольоти та літаки);

15 од. техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання дослідно-конструкторських робіт було здійснено фінансування за загальним фондом в обсягах 1 000 836,8 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дав змогу продовжити виконання (відкрити) 18 ДКР, у тому числі:

1 ДКР на етапі технічного проєкту;  
16 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;  
1 ДКР на етапах проведення державних випробувань та дороблення дослідного зразка за результатами державних випробувань.  
За результатами виконання ДКР на озброєння Збройних Сил України прийнято 5 зразків ОВТ.

#### 2021 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ передбачено фінансування в обсягах 13 305 221,5 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки;

поставити до Збройних Сил близько:

5 979 од. ракетно-артилерійського озброєння;

62 од. бронетехніки;

217 од. автомобільної техніки;

12 од. техніки протиповітряної оборони;

3 од. броньованих катерів;

37 од. безпілотних авіаційних комплексів, крім того один ударний БПЛА турецького виробництва;

128 од. техніки та засобів зв'язку;

14 од. модернізованої авіаційної техніки;

17 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання робіт із ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний" за загальним фондом передбачено 436 000,0 тис. гривень.

На виконання завдань із виконання дослідно-конструкторських робіт передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 905 939,0 тис. грн.

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

1 ДКР на етапі розроблення технічного проєкту;

14 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

10 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 6 зразків ОВТ.

На виконання науково-дослідних робіт передбачено фінансування за загальним фондом у сумі 35 000,0 тис. гривень, планується до виконання 1 науково-дослідна робота.

#### 2022 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ за граничними показниками передбачається фінансування в обсязі 20 073 100,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

розрахуватись за зобов'язаннями, взятими у попередні роки;

поставити до Збройних Сил:

462 од. ракетно-артилерійського озброєння;

50 од. бронетехніки;

39 од. автомобільної техніки;

2 од. техніки протиповітряної оборони;

4 од. ударних БПЛА турецького виробництва;

6 од. модернізованої авіаційної техніки;

2 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання робіт із ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний" за загальним фондом заплановано фінансування у сумі 300 000,0 тис. гривень.

На виконання завдань із виконання дослідно-конструкторських робіт граничними показниками передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 905 939,0 тис. гривень.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

продовжити виконання (відкрити) 14 ДКР, у тому числі:

6 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

8 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.

#### 2023 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ за граничними показниками передбачається фінансування в обсягах 13 305 221,5 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

розрахуватись за зобов'язаннями взятими у попередні роки.

поставити до Збройних Сил:

860 од. ракетно-артилерійського озброєння;

18 од. бронетехніки;

26 од. автомобільної техніки;

1 од. техніки протиповітряної оборони;

1 од. броньованих катерів;

10 од. безпілотних авіаційних комплексів;

7 од. техніки та засобів зв'язку;

5 од. модернізованої бронетанкової техніки;

2 од. модернізованої авіаційної техніки;

3 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за граничними показниками передбачається фінансування за загальним фондом в обсягах 905 939,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу продовжити виконання (відкрити) 11 ДКР, у тому числі:

2 ДКР на етапах розроблення ескізного і технічного проєктів;

6 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 прийняті 4 зразка ОВТ.

На виконання науково-дослідних робіт відповідно до Розподілу фінансування не передбачається.

#### 2024 рік

На виконання завдань із закупівлі нового (модернізованого) ОВТ за граничними показниками відповідно до передбачається фінансування в обсягах 13 305 221,5 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу:

розрахуватись за зобов'язаннями, взятими у попередні роки.

поставити до Збройних Сил:

1 580 од. ракетно-артилерійського озброєння;

30 од. бронетехніки;

48 од. автомобільної техніки;

1 од. техніки протиповітряної оборони;

16 од. безпілотних авіаційних комплексів;

50 од. техніки та засобів зв'язку;

6 од. модернізованої бронетанкової техніки;

3 од. модернізованої авіаційної техніки;

5 од. модернізованої техніки протиповітряної оборони.

На виконання завдань із виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за граничними показниками передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 905 939,0 тис. грн.

Зазначений фінансовий ресурс дасть змогу продовжити виконання (відкрити) 11 ДКР, у тому числі:

1 ДКР на етапах розроблення ескізного і технічного проєктів;

6 ДКР на етапах розроблення робочої конструкторської документації і виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань;

4 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 4 зразка ОВТ.

На виконання науково-дослідних робіт відповідно до Розподілу фінансування не передбачається.

#### 2020 рік

На виконання завдань із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 було призначено кошти у сумі 188 616,6 тис. грн.

У 2020 році виконувались наступні заходи:

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

закупівля комплексів засобів автоматизації розроблених в рамках ДКР, шифр "Ореанда-ПС";

впровадження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ та їх супроводження.

#### 2021 рік

На виконання завдань із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 призначено кошти у сумі 163 474,7 тис. грн.

У 2021 році сплановані наступні заходи:

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

розпочати виконання ДКР, шифр "Артилерія-ІТ";

впровадження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ та їх супроводження.

#### 2022 рік

На виконання завдань із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 сплановано призначення у сумі 163 494,7 тис. грн.

У 2022 році сплановані наступні заходи:

продовження виконання ДКР, шифри "Дзвін-АС", "Простір", "Логістика-ІТ", "Радник" та "Артилерія-ІТ";  
впровадження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ та їх супроводження.

#### 2023 рік

На виконання завдань із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 сплановано призначення у сумі 163 474,7 тис. грн.

У 2023 році сплановані наступні заходи:

завершення виконання ДКР, шифри "Дзвін-АС", "Простір", "Логістика-ІТ", "Радник", "Артилерія-ІТ" та прийняття їх результатів на озброєння (в експлуатацію)  
впровадження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ та їх супроводження.

#### 2024 рік

На виконання завдань із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/3 сплановано призначення у сумі 163 474,7 тис. грн.

У 2024 році сплановані наступні заходи:

закупівля комплексів та впровадження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ;  
послуги із супроводження прийнятих на озброєння (в експлуатацію) АСУ.

Для створення інформаційної інфраструктури у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України у 2020 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 (розгортання продовжується в ДКР "Базис")

У 2021 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконується підетапи 2.2, 2.3 етапу 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури);

інформаційно-аналітична система "Персонал" - організовано передачу необхідних документів та матеріалів (або їх копій) щодо ІАС "Персонал" від органів військового управління Збройних Сил України до Управління інформаційних технологій;

розпочато роботу щодо закупівлі послуги з супроводження ІАС "Персонал" та закупівлі (захищеного автоматизованого технологічного комплексу "Персонал-Бригада", захищеного автоматизованого технологічного комплексу "Персонал-Командування").

захищена система електронного документообігу Міністерства оборони України (далі - захищена СЕДО):

організовано роботу щодо закупівлі послуги із удосконалення захищеної СЕДО та закупівлі послуги з підтримання (супроводження) функціонування захищеної СЕДО.

У 2022 році:

ДКР, шифр "Базис" - виконується державний контракт, виконуються підетапами 2.4, 2.5 етапу 2 (створення Робочого макету базового рівня інформаційної інфраструктури);

закупівля послуги із удосконалення захищеної СЕДО та закупівля послуги з підтримання (супроводження) функціонування захищеної СЕДО.

У 2023 році:

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

У 2024 році:

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

У 2023-2024 році:

закупівля послуги з підтримання (супроводження) функціонування захищеної СЕДО.

У 2022-2024 році:

закупівля послуги з супроводження ІАС "Персонал", закупівля (захищеного автоматизованого технологічного комплексу "Персонал-Бригада", захищеного автоматизованого технологічного комплексу "Персонал-Командування") за потребою наданою Збройними Силами України.

У 2020 році для розвитку системи зв'язку та захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 1 055 707,1 тис. грн були досягнуті такі результати:

104 314,4 тис. грн. - видатки на закупівлю пристроїв спеціального призначення, архівного сховища, телекомунікаційного обладнання для укомплектування підрозділів ЗС України;

572 733,6 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;

176 155,8 тис. грн. - видатки на завершення 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, у тому числі закупівлі за децентралізованими розрахунками;

134 802,4 тис. грн. - видатки на закупівлю радіозасобів транкінгового зв'язку з метою оснащення ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та подальшого нарощення системи транкінгового зв'язку Збройних Сил України

36 849,4 тис. грн. - видатки з метою нарощення системи спеціального зв'язку Збройних Сил України, зокрема закупівлю комп'ютерної техніки у спеціальному виконанні для захисту інформації;

16 928,2 тис. грн. - видатки на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (50 об'єктів);

13 423,3 тис. грн. - видатки на закупівлю групових ЗІП для радіостанцій транкінгового зв'язку у кількості 100 комплектів для оснащення підрозділів ЗС України;

500,0 тис. грн. - видатки на закупівлю пакетів програмного забезпечення;

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 анетено-щоголових 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;  
329 566,9 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;  
159 027,9 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.  
67 760 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;  
20 000 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, 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 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 784 660,8 тис. грн будуть досягнуті такі результати:  
200 566,2 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю антенно-щоголових пристроїв, радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення та

комплектувальних виробів до них, виробництва компанії "Harris", для укомплектування підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України до 100 відсотків та ДШВ ЗС України на 80 відсотків;  
280 000,0 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;  
65 000,0 тис. грн. - видатки, сплановані на завершення 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  
90 000,0 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  
81 198,3 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіозасобів транкінгового зв'язку з метою оснащення ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та подальшого нарощення системи транкінгового зв'язку Збройних Сил України  
35 469,2 тис. грн. - видатки, сплановані з метою нарощення системи спеціального зв'язку Збройних Сил України, зокрема закупівлю засобів спеціального зв'язку та захисту інформації;  
20 000,0 тис. грн. - видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (50 об'єктів);  
6 726,3 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 95 відсотків;  
4 250,0 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю станцій супутникового зв'язку для нарощення системи супутникового зв'язку Збройних Сил України;  
1 450,8 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку (100 од.) та засобів спеціального зв'язку (45 од.), що потребують проведення поточного ремонту, що дозволить відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку.

У 2023 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 784 660,8 тис. грн будуть досягнуті такі результати:  
251 392,6 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення та комплектувальних виробів до них, виробництва компанії "Harris", для укомплектування підрозділів СВ ЗС України, морської піхоти ВМС ЗС України та ДШВ ЗС України на 90 відсотків;  
400 000,0 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;  
29 818,8 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіозасобів транкінгового зв'язку з метою оснащення ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та подальшого нарощення системи транкінгового зв'язку Збройних Сил України  
18 920,0 тис. грн. - видатки, сплановані з метою нарощення системи спеціального зв'язку Збройних Сил України, зокрема закупівлю засобів спеціального зв'язку та захисту інформації;  
46 495,6 тис. грн.- видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (77 об'єктів);  
4 317,6 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку індивідуальних у кількості 121 комплектів для оснащення підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України та доведення рівня оснащеності до 100 відсотків;

32 189,2 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю станцій супутникового зв'язку для нарощення системи супутникового зв'язку Збройних Сил України;  
1 527,0 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку та засобів спеціального зв'язку, що потребують проведення поточного ремонту, що дозволить відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

У 2024 році внаслідок використання коштів загального фонду у сумі 784 660,8 тис. грн будуть досягнуті такі результати:  
553 620,0 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіостанцій УКХ-радіозв'язку військового призначення та комплектувальних виробів до них, виробництва компанії "Harris", для укомплектування підрозділів СВ ЗС України, морської піхоти ВМС ЗС України та ДШВ ЗС України на 100 відсотків;  
100 000,0 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;  
28 744,9 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю радіозасобів транкінгового зв'язку з метою оснащення ними військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та подальшого нарощення системи транкінгового зв'язку Збройних Сил України  
16 770,0 тис. грн. - видатки, сплановані з метою нарощення системи спеціального зв'язку Збройних Сил України, зокрема закупівлю засобів спеціального зв'язку та захисту інформації;  
24 305,1 тис. грн. - видатки, сплановані на будівництво ліній прив'язки від ІТВ до телекомунікаційної мережі спеціального призначення (49 об'єктів);  
59 586,6 тис. грн. - видатки, сплановані на закупівлю станцій супутникового зв'язку для нарощення системи супутникового зв'язку Збройних Сил України;  
1 634,2 тис. грн. - видатки, сплановані на відновлення радіозасобів транкінгового зв'язку та засобів спеціального зв'язку, що потребують проведення поточного ремонту, що дозволить відновити ресурс та продовжити строк експлуатації техніки зв'язку;

У 2020 році на відновлення ОВТ використано 6 823 659,7 тис. грн. та відновлено 1 344 од. озброєння та військової техніки, а саме:, а саме:  
РАО – 95 од. (51 од. 2С1, 14 од. 2С3, 6 од. 2С7, 6 од. БМ-21 “Град”, 7 од. 9А52 з доведенням до виду “Вільха”, 2 од. ТЗМ 9Т234, 1 од. КІМ С01М02, 8 од. ЗСУ-23-4 “Шилка”)  
БТОТ – 345 од. (8 од. БМ Булат, 47 од. Т-64, 33 од. Т-72, 10 од. Т-80, 71 од. БМП-1, 25 од. БМП-2, 27 од. БТР-80, 8 од. БТР-4Е, 1 од. БТР-3Е1У, 1 од. БТР-3Д, 5 од. БРДМ-2Т, 50 од. БРДМ-2Л1, 6 од. ГІМ-54, 7 од. БРЕМ-Ч (БРЕМ-2), 9 од. ПРЗС-70, 16 од. ТРМ-80, 14 од. МТО-80, 1 од. БТС-4, 6 од. Т-64А без основного озброєння)  
АТ – 418 од. (171 од. КАМАЗ-4310 (5320), 95 од. УРАЛ-4320 (43202), 41 од. КТ-Л (КЕТ-Л), 1 од. МТП, 58 од. КрАЗ-255 (КрАЗ-260), 17 од. КрАЗ-Спартан, 35 од. МТ-ЛБ-АТ)  
техніки ПС ЗСУ – 106 од.  
літаків – 8 од. (1 од. Ан-26, 1 од. Су-24МР, 1 од. Ан-2Т, 1 од. Су-25, 1 од. МиГ-29, 1 од. МиГ-29УБ, 2 од. Л-39)  
вертольотів – 4 од. (Ми-8МТВ – 3 од.; Ка-27ПР – 1 од.)  
техніки ЗРВ – 12 од. (2 од. ЗРК С-300ПТ, 4 од. складові до ЗРК “БУК”, 1 од. БСНР 9С32 до ЗРК С-300В1, 1 од. 5Н83С, 1 од. 5Т99М, 1 од. РПН5Н63, 1 од. складові ЗРК С-125М1, 1 од. АКВРС 5К21);  
техніки ППО СВ – 26 од. (10 од. 2С6 “Тунгуска”, 2 од. 9ПЗ3БМЗ “Оса”, 8 од. 9А33БМЗ БМ “Оса-АКМ”, 4 од. ЗРК “ТОР”, 1 од. ТЗМ “ТОР”, 2 од. БМ “Стрела-10”);  
техніки РТВ – 9 од. (6 од. НРЗ 1Л22, 3 од. ПРВ-16);  
електрогазової техніки – 22 од. (2 од. АПА-80, 7 од. АПА-5Д, 2 од. АЕМГ-50М, 6 од. УКС-400В, 4 од. АЕМГ-60/30);  
інженерно-аеродромної техніки – 7 од. (3 од. АКІМ-3, 1 од. СПО-15, 1 од. В-68, 2 од. ТМГ-59МГ);  
безпілотних авіаційних комплексів – 13 од. (5 од. “Лелека-100”, 1 од. “Spectator-M”, 1 од. “Sparrow”, 5 од. “Фурія”, 1 од. “PD-1”);

авіаційна техніка – 2 од. (2 од. АСК “ГУРТ”);  
техніка зв’язку та РТЗ – 3 од. (1 од. РСБН-4Н, 1 од. РСП-6М2, 1 од. СКП-11)  
техніки ВМС ЗСУ – 10 од. (6 од. мбак проєкту 58155, 1 од. ака “02”, 1 од. дка “Сватове”, 1 од. пдрка “Гола Пристань”, 1 од. сдк “Ю. Оліференко”)  
техніки Тилу – 179 од. (1 од. АЦ-7-4310; 7 од. АЦ-9-5320; 25 од. АЦ-10-260, 47 од. АЦ-5,5-4320; 26 од. АТМЗ-5,5-4310, 29 од. АТМЗ-5-4320, 1 од. АТЗ-9,3-260, 13 од. ПЦ-6,7-8925, 1 од. АФІ; 1 од. АФХ; 5 од. АЦПТ-4,1; 10 од. АЦПТ-5,0; 3 од. АВЦ-1,7; 1 од. АТЗ-4-131; 5 од. ТЗ-2-66; 1 од. АРС-14; 3 од. РМ-П).  
техніки КСП – 183 од. (техніки радіоелектронної боротьби – 5 од. (4 од. станції перехоплення Р-330Б (Р-330 TRC) 1 од. Р-378Б);  
інженерної техніки – 106 од. (16 од. ТММ-3М (ЗМ1), 10 од. автокрани, 12 од. ЕОВ-4421, 25 од. ПМП, 14 од. БМК-460, 24 од. АБШ КрАЗ, 1 од. козловий крани КК20-32 та 4 од. автонавантажувачів);  
техніка РХБ захисту – 34 од. (8 од. АРС-14, 7 од. ТДА (М), 6 од. УАЗ 469-рхб, 11 од. БРДМ-2рх, 2 од. АДДК);  
техніки топографічної служби – 38 од. (сканкарт 25 од., топогеодезична техніка – 7 од., поліграфічна техніка – 6 од.).  
техніки криптографічного захисту інформації – 8 од. спеціальна апаратна СА.

У 2021 році заплановано 6 393 314,4 тис. грн., дозволить відновити 1 229 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:  
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 102 од., у тому числі:  
Літаків – 20 од. (МиГ-29 – 3 од., Су-24М - 1 од., Су-24МР - 1 од., Су-25УБ - 2 од., Су-27М - 1 од., Су-27УБ - 2 од., Л-39 - 3 од., Ан-26 - 4 од., Ан-2 – 1 од., Іл-76МД - 2 од.);  
Вертольотів – 11 од. (Ми-24 – 2 од., Ми-8МТ – 8 од., Ка-27 – 1 од.);  
АСК "ГУРТ" - 4 од.;  
Техніки ЗРВ – 7 од. (ЗРК "БУК М1" - 1 од., ЗРК С-300ПТ – 5 комп.-с., ЗРК С-300В1 – 1 од.).  
Техніки РТВ – 7 од. (НРЗ 1Л22 – 6 од., ПРВ-16 – 1 од.).  
БпАК - 13 од.; ППО СВ - 24 од.  
Техніки авіаційного забезпечення – 16 од. (електрогазової техніки – 7 од., інженерно-аеродромної- техніки – 4 од., техніки зв'язку, АСУ та РТЗ польотів – 5 од.).  
В інтересах Військово-Морських Сил (кораблів, катерів, суден) – 8 од.:  
Ракетно-артилерійського озброєння – 128 од.:  
РСЗВ – 68 од. ( 15 од.300мм 9А52 РСЗВ “Смерч” та 6 од. ТЗМ 9Т234 до 9А52 “Смерч”, 16 од. - 9П140 "Ураган", 21 од. - ТЗМ9Т452 "Ураган", 10 од. - БМ-21 "Град");  
НА – 51 од. ( 4 од. - СГ "Піон", 12 од. - СГ 2С3 "Акація", 22 од. - СГ 2С1 "Гвоздика", 1 од. - 2С5 "Гіацинт-С", 12 од. - 2С9 "Нона-С" ).  
ЗА – 9 од.(8 од. -"Шилка", 1 од. - інше ).  
Бронетанкового озброєння і техніки – 396 од.:  
Т- 64 – 104 од., Т-72 - 19 од., Т-64БМ-2 - 12 од., Т-80 - 10 од., БМП-2 - 60 од., БМП-1 - 15 од., БТР-70М2 - 28 од., БТР-80 - 55 од., БТР-4Е - 15 од., БРДМ-2Л1 - 30 од., БТС-4 - 10 од., БРЕМ-2 - 8 од., БММ-4С - 4 од., БРЕМ-4РМ - 2 од., ПРЗС – 70 – 3 од., ТРМ-80 – 10 од., ПКУ-150 - 1 од., МТО-80 - 10 од.  
Автомобільної техніки – 333 од., з них: вантажні – 280 од.; спеціальні ЗВП – 53 од.;  
Техніки родів військ та служб – 262 од. з них: техніка РЕБ – 9 од.; інженерна техніка – 41 од.; техніка РХБЗ – 35 од.; навігаційна техніка – 40 од.; техніка тилу – 104 од.; техніки зв'язку – 24 од., техніки спеціального зв'язку – 9 од.

На 2022 рік заплановано 5 790 314,4 тис. грн., що дозволить відновити 937 од. озброєння та військової техніки, у тому числі:  
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 92 од., у тому числі:  
Літаків - 11 од.(2 од. - МиГ-29; 1 од. - Су-27; 2 од. - Су-24МР; 1 од. - Л-39; 1 од. - Іл-76; 3 од. - Ан-24,26; 1 од. - Ан-30);  
Вертольотів – 5 од. ( 3 од. - Ми-8; 1 од. - Ми-24; 1 од. - Ка-27);

1 од. – тренажер КТС-21М;  
5 од. – АСК “ГУРТ”;  
3 од. – зенітно-ракетні комплекси (1 од. - ЗРК С-300ПТ; 1 од. - ЗРК С-300ПС; 1 од. -ЗРК С-300В1);  
32 од. – техніка ППО Сухопутних військ (8 од. - БМ 9А33БМЗ(БМ2) ЗРК “Оса-АКМ” (АК); 6 од. - ТЗМ 9Т217БМ2 ЗРК “Оса-АКМ” (АК); 1 од. - АКПС 9В242 ЗРК “Оса-АКМ” (АК); 1 од. - ТРЕНАЖЕР 9Ф632 ЗРК “Оса-АКМ” (АК); 10 од. - ЗСУ 2С6 ЗПРК “Тунгуска”; 1 од. - БМ 9А34(35) ЗРК “Стрела-10”; 1 од. - БМ 9А330 ЗРК“Тор”; 2 од. - ТЗМ 9Т231 ЗРК“Тор”; 2 од. - електростанція ПЕС-100);  
6 од. – техніка радіотехнічних військ (НРЗ 1Л22);  
18 од. – техніки аеродромно-технічного забезпечення польотів (8 од. -електрогазова служба; 5 од. - інженерно-аеродромна служба; 4 од. - техніка зв’язку, АСУ та РТЗ польотів; 1 од. - техніка розвідки);  
11 од. – безпілотних авіаційних комплексів (6 од. "Лелека-100" 1100, 1 од. "Spectator-M", 4 од. "PD-1")  
В інтересах Військово-Морських Сил – 3 од. (мбака "Костопіль", патрульний корабель “Старобільськ” та“Словяськ”),;  
Ракетно-артилерійського озброєння – 27 од.:  
РСЗВ – 11 од. (2 од. - 300 мм РСЗВ 9А52 "Смерч", 3 од. - 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган", 4 од. - 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град", 1 од. - ТЗМ 9Т234, 1 од. ТЗМ 9Т452);  
НА – 8 од. (1 од. 203 мм СГ "Піон", 2 од. 152 мм СГ 2С19 "Мста-С", 3 од. 152 мм СГ 2С3 "Акація", 1 од. 122 мм СГ 2С1 "Гвоздика", 1 од. 122 мм Д-30);  
протитанкових засобів - 1 од. (100 мм ПТГ МТ-12 (Т-12) "Рапіра");  
ЗА – 7 од. (1 од. ЗСУ-23-4 "Шилка", 6 од. ПМ 9П1519(516) ПЗРК "Ігла"("Ігла-1").  
Бронетанкового озброєння і техніки – 157 од.:  
71 од. – танків (10 од. - Т-80; 21 од. - Т-72; 40 од. - Т-64); 20 од. – БМП (БМП-2); 10 од. – Бойові машини десанту (БТР-Д); 18 од. – бронетранспортерів (БТР-80); 10 од. – бойові розвідувальні машини (БРДМ-2); 28 од. – бронетанкової техніки (5 од. тягачів, 23 од. майстерен);  
Автомобільної техніки – 410 од., з них: вантажні – 315 од.; спеціальні ЗВП – 30 од.; гусеничні тягачі - 30 од.; причеми (напівпричеми) - 35 од.  
Техніки родів військ, сил та служб – 248 од.. з них: 17 од. – техніки РЕБ (8 од. станції перешкод, 7 од. комплекси РЕБ з БпЛА); 44 од. – інженерної техніки (32 од. землерийна техніка, 12 од. вантажопідъемна техніка); 35 од. – техніки РХБЗ (10 од. машини хімічні розвідувальні БРДМ-2РХ(РХБ), 2 од. машини хімічні розвідувальні УАЗ-469РХ(РХБ), 8 од. спеціальні машини АРС-14, 13 од. спеціальні машини ТДА); 14 од. – навігаційної техніки (6 од. АШТ, 3 од. ПКК-5, 2 од. ПСК-1, 3 од. друкарський комплекс типу “Планета”, “Гельденберг”, “Рамайор”); 111 од. – АЗЗтаТП (68 од. автоцистерни, 8 од. авто паливозаправники, 35 од. причіп-цистерни); 23 од. – техніки продовольчої служби (9 од. кухня автомобільна ПАК-200, 6 од. автомобіль-фургон АФІ,АФК, АФХ, 8 од. автомобіль-цистерна АЦПТ-4,1; АЦПТ-5,0; АТЗ; ТЗ-2-66; АРС-14; АВЦ-1,7); 4 од. – техніки спеціального зв’язку;  
Погашення боргових зобов’язань за державними гарантіями на відновлення ОВТ  
Відповідно до розподілу граничних видатків загального фонду державного бюджету Міністерства оборони України на 2022 рік передбачено зменшення фінансування на 1 млрд. 656 млн.800,0 тис. грн.  
Зменшення фінансового ресурсу надасть змогу відремонтувати на підприємствах оборонно-промислового комплексу України та поставити до військових частин 238 од. ОВТ, з них:  
РАО – 12 од. (1 од. 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган", 1 од. 152 мм СГ 2С5 "Гіацинт-С", 1 од. 152 мм СГ 2С3 "Акація", 2 од. 152 мм 2А65 "Мста-Б", 2 од. 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б", 2 од. 152 мм Д-20, 1 од. 122 мм Д-30, 2 од. 120 мм СКГ 2С9 "Нона");  
БТОТ – 43 од. (2 од. танків Т-64БМ-2, 31 од. танків Т-64, 4 од. БТР-Д , 2 од. БТР-80, 2 од. БРЕМ-2, 1 од. ТРМ-80, 1 од. МТО-80);  
АТ – 112 од. (64 од. КАМАЗ-4310, 25 од. УРАЛ-4320, 15 од. КраЗ-255, 4 од. МТ-ЛБ-АТ, 4 од. УРАЛ-4320 КТ-Л);  
техніки ПС ЗСУ – 9 од. (вертольотів – 5 од. Ми-8МТ(МТВ), літаків – 4 од. (1 од. – Ан-26, 1 од. Л-39, 1 од. – Су-24М, 1 од. – Су-25)  
техники родів військ та служб – 62 од. (1 од. – техніки захищеного зв’язку на суму 340,0 тис. грн.; 4 од. – техніки РЕБ (станція перешкод СПР-2) на суму 8 млн. 800,0 тис. грн.; 15 од. – інженерної техніки (10 од. землерийна техніка, 5 од. вантажопідъемна техніка) на суму 36 млн. 700,0 тис. грн.; 10 од. – техніки РХБЗ (3

од. – машини хімічні розвідувальні БРДМ-2РХ(РХБ), 4 од. спеціальні машини АРС-14, 3 од. спеціальні машини ТДА) на суму 4 млн. 400,0 тис. грн.; 25 од. – автомобільні засоби заправки та транспортування пального (автоцистерни) на суму 24 млн. 100,0 тис. грн.; 7 од. – техніки продовольчої служби (1 од. кухня автомобільна ПАК-200, 3 од. АЦПТ-4,1; 3 од. Автомобіль-фургон АФІ,АФК, АФХ) невідкладний ремонт ОВТ Збройних Сил України на суму 28 млн. 985,6 тис. грн.

У 2023-2024 рр видатки на капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки передбачені на рівні 2022 року (5 790 314,4 тис. грн.).

#### 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 КПКВ 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України" було виділено фінансовий ресурс за загальним фондом в обсязі 300 000,0 тис. грн.

За напрямом будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення освоєно за загальним фондом 487,3 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є здійснення технічного та авторського нагляду під час будівництва на об'єкті спеціального призначення.

За напрямом створення нових та нарощування існуючих, ремонт, модернізація виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів освоєно за загальним фондом 71 794,7 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є отримання 1 405 од. з 1 422 од., які складають разом 3,9 ліній спеціального технологічного обладнання для складання та ремонту боєприпасів із запланованих 4 ліній до виготовлення.

За напрямом закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів освоєно за загальним фондом 227 718,0 тис. грн. Результатом використання виділеного ресурсу є оприбуткування військовими частинами Збройних Сил України майна 123 шт. комплектувальних виробів та 52 од. боєприпасів, закуплених в централізованому порядку.

Крім того, за спеціальним фондом за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 було виділено фінансовий ресурс для захисту інтересів Міноборони у судах на суму 77,1 тис. грн.

#### 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 боєприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів за загальним фондом за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України та будівництво (реконструкція) об'єктів спеціального призначення" виділено фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 116 721,3 тис. грн.

Також сплановано будівництво (реконструкцію) об'єктів спеціального призначення (комплексу для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів) за загальним фондом в обсягах 39 491,0 тис. грн.

На виконання завдань із створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 50 708,6 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 93 079,1 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2021 рік завдань повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 7 317 од. спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання;

- закуплені (відремонтовані) 17 од. із технологічної лінії за договірними зобов'язання минулих періодів;
- закуплені (відремонтовані) 5 комплектів арсенального обладнання;
- побудований (реконструйований) 1 об'єкт оборонного та спеціального призначення;
- побудований 1 комплекс оборонного та спеціального призначення.

Крім того, за спеціальним фондом за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 виділено фінансовий ресурс для захисту інтересів Міноборони у судах та для отримання послуг з проведення досліджень (експертиз) на загальну суму 1 788,6 тис. грн.

#### 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 боєприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України та будівництво (реконструкція) об'єктів спеціального призначення" передбачається фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення сплановано фінансування за загальним фондом в обсягах 120 000,0 тис. грн.

Також сплановано будівництво (реконструкцію) об'єктів спеціального призначення (комплексу для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів) за загальним фондом в обсягах 87 727,63 тис. грн.

На виконання завдань із створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 4 035,97 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 85 936,4 тис. грн.

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

- закуплені (відремонтовані) 3 945 од. спеціальних комплектувальних виробів;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 5 виробничі лінії;
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт;
- побудовані комплекси оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт.

Крім того передбачено за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 фінансовий ресурс для захисту інтересів Міноборони у судах на суму 2 300,0 тис. грн.

#### 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 боєприпасів, створення нових та нарощування існуючих виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України та будівництво (реконструкція) об'єктів спеціального призначення" передбачається фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення сплановано фінансування за загальним фондом в обсягах 98 000,0 тис. грн.

Також сплановано будівництво (реконструкцію) об'єктів спеціального призначення (комплексу для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів) за загальним фондом в обсягах 46 473,0 тис. грн.

На виконання завдань із створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів

передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 13 020,3 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 85 936,4 тис. грн.

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

- закуплені (відремонтовані) 5 420 од. спеціальних комплектувальних виробів;
- розпочато створення нових та нарощення існуючих, ремонт, модернізація виробничих потужностей в кількості 1 виробнича лінія, закінчення якої передбачено на 2024 рік;
- розпочато будівництво (реконструкція) об'єкту оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт, ведення в експлуатацію якого передбачено у 2024 році;
- побудовані комплекси оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт.

Крім того передбачено за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 фінансовий ресурс для захисту інтересів Міноборони у судах на суму 2 300,0 тис. грн.

#### 2024 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 КПКВ 2101150/9 "Створення виробництва боєприпасів на фондах Міністерства оборони України та будівництво (реконструкція) об'єктів спеціального призначення" передбачається фінансовий ресурс в обсягах 300 000,00 тис. грн.

На виконання завдань із будівництва (реконструкції) об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення сплановано фінансування за загальним фондом в обсягах 104 388,43 тис. грн.

Також сплановано будівництво (реконструкцію) об'єктів спеціального призначення (комплексу для експлуатації безпілотних авіаційних комплексів) за загальним фондом в обсягах 100 000,0 тис. грн.

На виконання завдань із створення нових та нарощування існуючих, ремонту, модернізації виробничих потужностей для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 3 255,07 тис. грн.

На виконання завдань із закупівлі та ремонту спеціальних комплектувальних виробів, матеріалів і обладнання для складання та ремонту боєприпасів передбачено фінансування за загальним фондом в обсягах 90 056,5 тис. грн.

Результатом виконання визначених на 2024 рік завдань під запланований ресурс повинні бути:

- закуплені (відремонтовані) 2 519 од. спеціальних комплектувальних виробів;
- створені нові та нарощено існуючі, ремонтвані, модернізовані виробничі потужності в кількості 1 виробнича лінія;
- побудовані (реконструйовані) об'єкти і споруди оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт;
- побудовані комплекси оборонного та спеціального призначення в кількості 1 об'єкт.

Крім того передбачено за бюджетною підпрограмою КПКВ 2101150/9 фінансовий ресурс для захисту інтересів Міноборони у судах на суму 2 300,0 тис. грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Зміна кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок<br>коштів |                    | Бюджетні зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|              |              |                                   |                                     |                                                 |                                                 |                                                | загального фонду                                          | спеціального фонду |                                |
| 1            | 2            | 3                                 | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                              | 8                                                         | 9                  | 10                             |

|               |                                                                                               |                     |                   |                 |                  |                 |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                   | 17 763,8            | 17 763,7          |                 |                  |                 | 17 763,7          |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                              | 2 000,0             | 1 975,3           |                 |                  |                 | 1 975,3           |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                    | 21 066 971,4        | 21 054 685,3      | 118 675,0       | -118 675,0       | 118 675,0       | 21 054 685,3      |
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 135 981,9         | 1 077 714,6       |                 |                  |                 | 1 077 714,6       |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 480 791,8           | 461 187,8         | 43,5            | -43,5            | 43,5            | 461 187,8         |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                               | <b>22 703 508,9</b> | <b>22613326,7</b> | <b>118718,5</b> | <b>-118718,5</b> | <b>118718,5</b> | <b>22613326,7</b> |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                                                  | 2021 рік                   |                                                 |                                                                      |                    |                                                             | 2022 рік            |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                               | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг     | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                                                   | 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                                                    | 20 737 488,9               |                                                 |                                                                      |                    | 20 737 488,9                                                | 26 437 488,9        |                                                                    |                                                                      |                    | 26 437 488,9                                                 |
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 447 094,7                |                                                 |                                                                      |                    | 1 447 094,7                                                 | 1 447 094,7         |                                                                    |                                                                      |                    | 1 447 094,7                                                  |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 500 625,3                  |                                                 |                                                                      |                    | 500 625,3                                                   | 500 625,3           |                                                                    |                                                                      |                    | 500 625,3                                                    |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                               | <b>22 703 508,9</b>        |                                                 |                                                                      |                    | <b>22 703 508,9</b>                                         | <b>28 403 508,9</b> |                                                                    |                                                                      |                    | <b>28 403 508,9</b>                                          |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| (тис. грн.)   |                                                                                               |                                |                                     |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1             | 2                                                                                             | 3                              | 4                                   | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                   | 17 763,8                       | 17 763,7                            |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                              | 2 000,0                        | 1 975,3                             | 1 000,0                                  |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                    | 21 066 971,4                   | 21 054 685,3                        | 5 790 191,4                              | 10 110 695,7                             |                                                    |                                   |                                            |
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 1 135 981,9                    | 1 077 714,6                         | 1 551 084,1                              | 1 474 044,4                              |                                                    |                                   |                                            |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                 | 480 791,8                      | 461 187,8                           |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                               | <b>22 703 508,9</b>            | <b>22 613 326,7</b>                 | <b>7 342 275,5</b>                       | <b>11 584 740,1</b>                      |                                                    |                                   |                                            |

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п         | Найменування                             | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                        | 3                                         | 4                                                                                     | 5                                                                          | 6                                                                                   | 7                                                                                                                            |
| 1             | Закон України "Про Збройні Сили України" |                                           | 83 934 505,4                                                                          | 7 424 469,9                                                                | 76 510 035,5                                                                        | Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.                                                             |
| 3             | Постанова КМУ № 722-14 від 29.09.2018    |                                           | 25 905 900,0                                                                          | 20 979 039,0                                                               | 4 926 861,0                                                                         | Необхідно виділити із бюджету визначений обсяг бюджетних коштів.                                                             |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                          |                                           | <b>109 840 405,4</b>                                                                  | <b>28 403 508,9</b>                                                        | <b>81 436 896,5</b>                                                                 |                                                                                                                              |

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

За рахунок власних надходжень бюджетних установ Збройних Сил України в 2022 році прогнозується отримати та спрямувати на видатки бюджетної

програми 34 592,9 тис грн, з них за рахунок:

1. Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (послуги військових представництв) - 6 200,0 тис грн,

2. Від здавання в оренду військового майна Збройних Сил України (код 250103) - 21 392,9 тис грн, у тому числі:

від здавання в оренду рухомого військового майна (вертольотів) - 21 392,9 тис грн;

від здавання в оренду нерухомого військового майна - 514,4 тис грн.

3. Від продажу майна бюджетних установ (реалізації брухту та відходів чорних і кольорових металів) (код 250104) - 7 000,0 тис грн.

Надходження сплановано використати на такі заходи:

капітальний ремонт, інші види відновлювальних робіт озброєння та військової техніки - 21 392,9 тис грн;

закупівлю і модернізацію озброєння і військової техніки - 13 200,0 тис грн.

У 2020 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 2 994 583,6 тис грн, з яких:

за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством - 45 795,5 тис грн,

за рахунок благодійних внесків, гуманітарної та міжнародної технічної допомоги - 2 948 788,1 тис грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 38 929,6 тис грн

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 18 284,1 тис грн

У 2024 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 17 284,1 тис грн

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

1. Бюджетний кодекс України

2. Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV

3. Закон України "Про металобрухт" від 05.05.1999 № 619- XIV

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2000 № 1171 "Про затвердження Переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 769)

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

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях"(зі змінами та доповненнями)

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 705 "Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил"(зі змінами та доповненнями)

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

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

10. Наказ Міністра оборони України від 27.11.2017 № 625 "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру військових частин як суб'єктів господарської діяльності".

**ТВО Міністра оборони України**

(підпис)

**Іван РУЧАК**

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | <b>Міністерство оборони України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>210</b>     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | КВК            |
| 2. | <b>Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2101190</b> |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | КПКВК          |
| 3. | <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|    | <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|    | <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|    | Забезпечення будівництва, реконструкції (придбання) житла (у тому числі службового) для військовослужбовців Збройних Сил України та виплата компенсації за належне для отримання жиле приміщення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|    | <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | Житловий кодекс України<br>Цивільний кодекс України<br>Закон України "Про Збройні Сили України"<br>Закон України "Про оборону України"<br>Закон України "Про національну безпеку України"<br>Закон України "Про інвестиційну діяльність"<br>Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"<br>Закон України "Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей"<br>Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"<br>Закон України "Про публічні закупівлі"<br>Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України"<br>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"<br>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 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Код         | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 075 479,7     | X                | 1 075 479,7 | 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                      | 6 500,0          | 6 500,0     | X                 | 6 500,0          | 6 500,0      |
| 250101      | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               |                  | 0,0         | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 250104      | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | X               |                  | 0,0         | X                      |                  |             | X                 | 29 286,0         | 29 286,0     |
| 250201      | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               |                  | 0,0         | 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               | 40 842,2         | 40842,2     | X                      |                  |             | X                 |                  |              |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |             |             |         |             |             |          |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 330300           | Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту | X           |          | 0,0         | X           | 500,0   | 500,0       | X           | 500,0    | 500,0       |
| 602100           | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                        | X           | 3 427,6  | 3427,6      | X           |         |             | X           |          |             |
| 602200           | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                         | X           | 3 024,2  | 3024,2      | X           |         |             | X           |          |             |
| ВСЬОГО           |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 075 479,7 | 41 245,6 | 1 116 725,3 | 1 194 000,0 | 7 000,0 | 1 201 000,0 | 1 194 000,0 | 36 286,0 | 1 230 286,0 |
| Разом надходжень |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 075 479,7 | 41 245,6 | 1 116 725,3 | 1 194 000,0 | 7 000,0 | 1 201 000,0 | 1 194 000,0 | 36 286,0 | 1 230 286,0 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.)                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                  |             |                    |                  |             |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|--|
| Код                                     | Найменування                                                                                                                                                                                                                                               | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 994 000,0          | X                | 994 000,0   | 994 000,0          | X                | 994 000,0   |  |  |
| 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     |  |  |
| 250104                                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                         | X                  | 28 844,0         | 28 844,0    | X                  | 26 456,0         | 26 456,0    |  |  |
| 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                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 994 000,0          | 36 844,0         | 1 030 844,0 | 994 000,0          | 34 456,0         | 1 028 456,0 |  |  |
| Разом надходжень                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 994 000,0          | 36 844,0         | 1 030 844,0 | 994 000,0          | 34 456,0         | 1 028 456,0 |  |  |

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| КЕКВ        | Найменування                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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)   |                 | 48,4             | 48,4        |                        |                  |             |                   |                  |              |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання) | 568 777,6       | 40 983,6         | 609 761,2   | 917 935,9              | 4 000,0          | 921 935,9   | 917 935,9         | 33 286,0         | 951 221,9    |
| 3140        | Реконструкція та реставрація       | 44 375,2        | 48,0             | 44 423,2    | 76 064,1               | 2 000,0          | 78 064,1    | 76 064,1          | 2 000,0          | 78 064,1     |
| 3240        | Капітальні трансферти населенню    | 462 326,9       | 165,6            | 462 492,5   | 200 000,0              | 1 000,0          | 201 000,0   | 200 000,0         | 1 000,0          | 201 000,0    |
| ВСЬОГО      |                                    | 1 075 479,7     | 41 245,6         | 1 116 725,3 | 1 194 000,0            | 7 000,0          | 1 201 000,0 | 1 194 000,0       | 36 286,0         | 1 230 286,0  |

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування                       | 2023 рік (прогноз) |                  |                    | 2024 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) | 755 687,0          | 33 844,0         | 789 531,0          | 755 687,0          | 31 456,0         | 787 143,0          |
| 3140          | Реконструкція та реставрація       | 38 313,0           | 2 000,0          | 40 313,0           | 38 313,0           | 2 000,0          | 40 313,0           |
| 3240          | Капітальні трансферти населенню    | 200 000,0          | 1 000,0          | 201 000,0          | 200 000,0          | 1 000,0          | 201 000,0          |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                    | <b>994 000,0</b>   | <b>36 844,0</b>  | <b>1 030 844,0</b> | <b>994 000,0</b>   | <b>34 456,0</b>  | <b>1 028 456,0</b> |

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 |             |          | 63 040,4    |             | 63 040,4  | 22 431,0    |             | 22 431,0 |             |
| 2      | Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році                                                                       |             |          | 155 708,7   |             | 155 708,7 | 68 253,2    |             | 68 253,2 |             |
| 3      | Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році                                                              |             |          | 16 702,5    |             | 16 702,5  |             |             |          |             |
| 4      | Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки  | 20 147,3    |          | 20 147,3    | 181 186,5   | 2 000,0   | 183 186,5   | 265 002,8   | 31 286,0 | 296 288,8   |
| 5      | Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки                                                                        | 105 727,2   |          | 105 727,2   | 120 000,0   |           | 120 000,0   | 200 000,0   |          | 200 000,0   |
| 6      | Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки                                                                | 44 375,2    | 48,0     | 44 423,2    | 59 361,6    | 2 000,0   | 61 361,6    | 38 313,0    | 2 000,0  | 40 313,0    |
| 7      | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році                                           | 352 234,7   | 31 313,3 | 383 548,0   | 156 538,6   | 2 000,0   | 158 538,6   | 400 000,0   | 2 000,0  | 402 000,0   |
| 8      | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки                                              | 90 577,6    | 9 577,3  | 100 154,9   | 241 461,4   |           | 241 461,4   |             |          |             |
| 9      | Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення                                      | 462 326,9   | 165,6    | 462 492,5   | 200 000,0   | 1 000,0   | 201 000,0   | 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                       | 90,8        | 141,4    | 232,2       | 0,3         |           | 0,3         |             |          |             |
| ВСЬОГО |                                                                                                                                                      | 1 075 479,7 | 41 245,6 | 1 116 725,3 | 1 194 000,0 | 7 000,0   | 1 201 000,0 | 1 194 000,0 | 36 286,0 | 1 230 286,0 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 | 59 081,4           |                  | 59 081,4    | 131 283,0          |                  | 131 283,0   |
| 2      | Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році                                                                       | 72 201,6           |                  | 72 201,6    |                    |                  |             |
| 3      | Реконструкція об'єктів під житло, які плануються ввести в експлуатацію у поточному році                                                              | 20 000,0           |                  | 20 000,0    | 20 000,0           |                  | 20 000,0    |
| 4      | Будівництво житлових об'єктів на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки  | 209 404,0          | 19 844,0         | 229 248,0   | 209 404,0          | 29 456,0         | 238 860,0   |
| 5      | Будівництво гуртожитків, які плануються ввести в експлуатацію у наступні роки                                                                        | 115 000,0          | 12 000,0         | 127 000,0   | 115 000,0          |                  | 115 000,0   |
| 6      | Реконструкція об'єктів під житло, що плануються ввести в експлуатацію у наступні роки                                                                | 18 313,0           | 2 000,0          | 20 313,0    | 18 313,0           | 2 000,0          | 20 313,0    |
| 7      | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році                                           | 300 000,0          | 2 000,0          | 302 000,0   | 300 000,0          | 2 000,0          | 302 000,0   |
| 8      | Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки                                              |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 9      | 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 |                                                                                                                                                      | 994 000,0          | 36 844,0         | 1 030 844,0 | 994 000,0          | 34 456,0         | 1 028 456,0 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п    | Показники                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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       | 47 191,0        |                  | 44 878,0               |                  | 43 513,0          |                  |
| 2        | Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%                                                | од.            | управлінський облік       | 1,0             |                  | 4,0                    |                  | 9,0               |                  |
| продукту |                                                                                                                                          |                |                           |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1        | Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки | од.            | план, управлінський облік |                 |                  | 209,0                  |                  | 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 | 150,0    | 7,0      | 303,0    |          |          |          |
| 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 | 205,0    | 33,0     | 131,0    | 2,0      | 352,0    | 2,0      |
| 4                   | Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки                                                                                | од.      | план, управлінський облік |          |          | 80,0     |          |          |          |
| 5                   | Кількість гуртожитків, збудованих у поточному році                                                                                                                | од.      | план, управлінський облік |          |          | 8,0      |          | 9,0      |          |
| 6                   | Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках                                                                          | од.      | план, управлінський облік | 16,0     |          | 6,0      |          | 12,0     |          |
| 7                   | Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році                                                                                          | од.      | план, управлінський облік |          |          | 427,0    |          | 479,0    |          |
| 8                   | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершене у наступних роках)                                              | од.      | управлінський облік       | 4,0      | 6,0      | 10,0     |          | 13,0     | 6,0      |
| 9                   | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершенена у наступних роках)                                     | од.      | управлінський облік       | 2,0      |          | 4,0      |          | 5,0      | 2,0      |
| 10                  | Кількість квартир, яким надано статус службового житла                                                                                                            | од.      | план, управлінський облік | 283,0    | 32,0     | 917,0    | 2,0      | 415,0    | 2,0      |
| 11                  | Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки                                                                  | тис.кв.м | план, управлінський облік |          |          | 15,3     |          | 12,1     |          |
| 12                  | 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 | 9,5      | 0,9      | 17,2     |          |          |          |
| 13                  | 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 | 13,1     | 1,9      | 8,2      | 0,1      | 20,0     | 0,1      |
| 14                  | Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки                                                                      | тис.кв.м | план, управлінський облік |          |          | 4,1      |          |          |          |
| 15                  | Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершене у поточному році                                                                                      | тис.кв.м | план, управлінський облік |          |          | 23,3     |          | 26,5     |          |
| 16                  | Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70% | од.      | план, управлінський облік |          |          | 4,0      |          | 8,0      |          |
| 17                  | Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення                                          | од.      | управлінський облік       | 550,0    |          | 212,0    | 1,0      | 201,0    | 1,0      |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                   |          |                           |          |          |          |          |          |          |
| 1                   | Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                       | грн.     | план, управлінський облік | 10 813,4 | 10 813,4 | 11 600,7 |          | 11 680,0 | 11 680,0 |
| 2                   | Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                     | грн.     | план, управлінський облік | 16 082,3 | 9 909,8  | 14 916,1 | 14 916,1 | 12 482,0 | 12 482,0 |

|               |                                                                                                                                                                    |          |                           |          |          |          |          |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3             | Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків                      | грн.     | план, управлінський облік | 14 872,8 |          | 15 289,6 | 15 289,6 | 15 003,9 |          |
| 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 | 16 940,8 | 10 409,0 | 20 042,7 |          |          |          |
| 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 | 17 416,0 | 16 378,0 | 18 959,4 | 18 959,4 | 20 021,1 | 20 021,1 |
| 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       | 834,7    | 1 000,0  | 943,7    | 1 000,0  | 996,5    | 1 000,0  |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                    |          |                           |          |          |          |          |          |          |
| 1             | Частка службових квартир від загальної кількості квартир                                                                                                           | відс.    | план, управлінський облік | 79,7     |          | 79,7     |          | 79,7     |          |
| 2             | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку                                                                             | відс.    | план, управлінський облік | 1,9      | 0,3      | 3,0      |          | 2,8      |          |
| 3             | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                   | відс.    | план, управлінський облік | 25,0     | 0,2      | 31,0     | 0,3      | 49,1     | 3,7      |
| 4             | Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                         | відс.    | план, управлінський облік | 27,7     |          | 62,9     |          | 54,6     |          |
| 5             | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                             | відс.    | план, управлінський облік | 88,2     |          | 80,5     | 1,6      | 55,3     | 1,3      |
| 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    |          | 88,9     |          |
| 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    | 100,0    |          |          |          |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                   |                |                           | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                                                                                                 | 3              | 4                         | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |                                                                                                                                                                   |                |                           |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на осіб квартирному обліку на початок року                                                           |                | управлінський облік       | 42397,0            |                  | 41 207,0           |                  |
| 2               | Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%                                                                         | од.            | управлінський облік       | 12,0               |                  | 12,0               |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                                   |                |                           |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки                          | од.            | план, управлінський облік | 258,0              |                  | 258,0              |                  |
| 2               | Кількість гуртожитків, збудованих у поточному році                                                                                                                | од.            | план, управлінський облік | 8,0                |                  |                    |                  |
| 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 | 250,0              | 2,0              | 236,0              | 2,0              |
| 4               | Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочато у минулі роки                                                                                | од.            | план, управлінський облік | 57,0               |                  | 57,0               |                  |
| 5               | Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році                                                                                          | од.            | план, управлінський облік | 432,0              |                  |                    |                  |
| 6               | Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках                                                                          | од.            | управлінський облік       | 4,0                | 4,0              | 4,0                | 4,0              |
| 7               | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершене у наступних роках)                                              | од.            | управлінський облік       | 10,0               | 6,0              | 10,0               | 6,0              |
| 8               | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з реконструкції (реконструкція яких буде завершене у наступних роках)                                       | од.            | план, управлінський облік | 3,0                | 2,0              | 3,0                | 2,0              |
| 9               | Кількість квартир, яким надано статус службового житла                                                                                                            | од.            | план, управлінський облік | 450,0              | 2,0              | 439,0              | 2,0              |
| 10              | Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки                                                                  | тис.кв.м       | план, управлінський облік | 17,8               |                  | 17,8               |                  |
| 11              | Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році   | тис.кв.м       | план, управлінський облік | 14,2               | 0,1              | 13,4               | 0,1              |
| 12              | Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки                                                                      | тис.кв.м       | план, управлінський облік | 4,8                |                  | 4,8                |                  |
| 13              | Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершене у поточному році                                                                                      | тис.кв.м       | план, управлінський облік | 21,5               |                  |                    |                  |
| 14              | Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70% | од.            | план, управлінський облік | 12,0               |                  | 12,0               |                  |

|                     |                                                                                                                                                                       |          |                           |         |         |          |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 15                  | Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення                                              | од.      | управлінський облік       | 190,0   | 1,0     | 180,0    | 1,0      |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                                       |          |                           |         |         |          |          |
| 1                   | Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                           | грн.     | план, управлінський облік | 12334,1 | 12334,1 | 13 024,8 | 13 024,8 |
| 2                   | Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, грн. устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків                    |          | план, управлінський облік | 15844,1 |         | 16 731,4 |          |
| 3                   | Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла                                                                                         | грн.     | план, управлінський облік | 13181,0 | 13181,0 | 13 919,1 | 13 919,1 |
| 4                   | Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році | грн.     | план, управлінський облік | 21142,3 | 21142,3 | 22 326,2 | 22 326,2 |
| 5                   | Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю                    | тис.грн. | управлінський облік       | 1052,3  | 1000,0  | 1 111,2  | 1 000,0  |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                                       |          |                           |         |         |          |          |
| 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 | 2,8     |         | 1,8      |          |
| 3                   | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                      | відс.    | план, управлінський облік | 75,8    | 3,1     | 77,9     | 3,1      |
| 4                   | Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                            | відс.    | план, управлінський облік | 74,2    | 5,5     | 74,2     | 5,5      |
| 5                   | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                | відс.    | план, управлінський облік | 70,7    | 2,3     | 70,7     | 2,3      |
| 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    |          |

## 8. Структура видатків на оплату праці

| (тис. грн.)                                                                                            |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 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 | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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               |
| <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     |                       |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 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 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 2023 і 2024 роках**

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки**

Фінансування у 2020 році на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України склало 1 116,7 млн. грн., у тому числі загальний фонд - 1 075,5 млн. грн., спеціальний фонд - 41,2 млн. грн.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу:

- отримано 395 квартир;
- виплачено грошову компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 550 сім'ям військовослужбовців.

Таким чином, результати діяльності 2020 року дозволили поліпшити житлові умови 945 сім'ям військовослужбовців.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на зазначені цілі передбачено видатки у сумі 1 201,0 млн. грн., у тому числі загальний

фонд - 1 194,0 млн. грн., спеціальний фонд - 7,0 млн. грн.

За рахунок виділеного фінансового ресурсу заплановано:

- отримати 725 квартир та 427 кімнат у гуртожитках;
- 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 1365 військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

Загальна потреба в коштах для забезпечення існуючої кількості безквартирних військовослужбовців складає 49,4 млрд. грн., із розрахунку: 1,1 млн. грн. (середня вартість квартири) \*44,8 тис. осіб.

У межах граничних показників в сумі 1 230 286,0 тис. грн. в 2022 році можливо буде здійснити наступні заходи:

- спрямувати кошти в сумі 90,7 млн. грн. на завершення будівництва 2 житлових об'єктів, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 169 квартир та завершення будівництва 9 гуртожитків для сержантського та молодшого офіцерського складу, яке розпочато в попередні роки, за рахунок чого отримати 479 кімнат;
- продовжити будівництво (реконструкцію) 30 об'єктів, які планується ввести в експлуатацію в наступні роки, на суму 536,6 млн. грн., що дасть можливість отримати в майбутньому 1229 квартир та 665 кімнат у гуртожитках;
- придбати 354 квартир на суму 402,0 млн. грн.;
- здійснити виплату компенсації за належне для отримання жиле приміщення 202 сім'ям військовослужбовців на суму 201,0 млн. грн.

Таким чином, у 2022 році планується забезпечити житлом 1204 військовослужбовців Збройних Сил України, осіб звільнених з військової служби у запас або відставку.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                       | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | 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) | 637 386,2                      | 568 777,6                           | 90,8                                      | 0,3                                       | -90,5                                    | 90,6                                                   |                    | 568 777,9                   |
| 3140          | Реконструкція та реставрація       | 52 605,7                       | 44 375,2                            |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 44 375,2                    |
| 3240          | Капітальні трансферти населенню    | 504 008,1                      | 462 326,9                           |                                           |                                           |                                          |                                                        |                    | 462 326,9                   |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                    | <b>1 194 000,0</b>             | <b>1075479,7</b>                    | <b>90,8</b>                               | <b>0,3</b>                                | <b>-90,5</b>                             | <b>90,6</b>                                            |                    | <b>1075480,0</b>            |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                       | 2021 рік                  |                                                 |                                                                      |                    | 2022 рік                                                    |                    |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                    | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг    | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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) | 917 935,9                 | 0,3                                             | 0,3                                                                  |                    | 917 935,6                                                   | 917 935,9          |                                                                    |                                                                      |                    | 917 935,9                                                    |
| 3140          | Реконструкція та реставрація       | 76 064,1                  |                                                 |                                                                      |                    | 76 064,1                                                    | 76 064,1           |                                                                    |                                                                      |                    | 76 064,1                                                     |
| 3240          | Капітальні трансферти населенню    | 200 000,0                 |                                                 |                                                                      |                    | 200 000,0                                                   | 200 000,0          |                                                                    |                                                                      |                    | 200 000,0                                                    |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                    | <b>1 194 000,0</b>        | <b>0,3</b>                                      | <b>0,3</b>                                                           |                    | <b>1 193 999,7</b>                                          | <b>1 194 000,0</b> |                                                                    |                                                                      |                    | <b>1 194 000,0</b>                                           |

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2            | 3                                 | 4                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                        | 8                                 | 9                                             |
|              |              |                                   |                                     |                                                |                                                |                                                          |                                   |                                               |

|               |                                    |                    |                    |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання) | 637 386,2          | 568 777,6          | 72 295,9        | 106 124,0        | Основними причинами виникнення дебіторської заборгованості є:<br>1) участь Міноборони у будівництві житла на умовах пайової участі – пайовик повинен фінансувати свою частку будівництва протягом усього будівельного циклу до вводу будинку у експлуатацію. Тому усі кошти, які перераховані за відповідними договорами обліковуються, як дебіторська заборгованість і списується тільки після отримання квартир від забудовника;<br>2) наявність простроченої заборгованості минулих років, у тому числі прийнята від розформованих підрозділів як правонаступником. | 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.<br>2) По всіх випадках простроченої заборгованості ведеться претензійно-позовна робота. |
| 3140          | Реконструкція та реставрація       | 52 605,7           | 44 375,2           | 5 632,4         | 5 632,4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3240          | Капітальні трансферти населенню    | 504 008,1          | 462 326,9          |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                    | <b>1 194 000,0</b> | <b>1 075 479,7</b> | <b>77 928,3</b> | <b>111 756,4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п         | Найменування                                                                            | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                       | 3                                         | 4                                                                                     | 5                                                                          | 6                                                                                   | 7                                                                                                                            |
| 1             | Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” | ст.12                                     | 5 649 714,0                                                                           | 1 194 000,0                                                                | 4 455 714,0                                                                         | Виділити додаткові асигнування на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України                 |
| 2             |                                                                                         |                                           |                                                                                       |                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                              |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                         |                                           | <b>5 649 714,0</b>                                                                    | <b>1 194 000,0</b>                                                         | <b>4 455 714,0</b>                                                                  |                                                                                                                              |

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році**

У 2020 році згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за рахунок наповнення спеціального фонду здійснювалось за кодом надходжень 250202 "Кошти, що надходять для виконання цільвих заходів (спільна діяльність, верифікаційна діяльність)".

У 2021 році планується наповнення спеціального фонду за кодами надходжень 240500 "Кошти, від реалізації озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна ЗСУ" та 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".

У 2022-2024 роках планується наповнення спеціального фонду за кодами надходжень 250104 "Надходження бюджетних установ від реалізації майна (металобрухту, брухту ДГМ, продуктів утилізації), 240500 "Кошти, від реалізації озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого майна ЗСУ" та 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", надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України (код 24050000) - 6 500,0 тис. грн (50,0% від річної планової суми).

**ТВО Міністра оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Іван РУСНАК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | <b>Міністерство оборони України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>210</b>     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | КВК            |
| 2. | <b>Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2101210</b> |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | КПКВК          |
| 3. | <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|    | <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів<br>Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна<br>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<br>Утилізація рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, а також ліквідація місць їх зберігання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|    | <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|    | Закон України "Про Збройні Сили України"<br>Закон України "Про оборону України"<br>Закон України "Про національну безпеку України"<br>Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України"<br>Закон України "Про публічні закупівлі"<br>Закон України "Про оборонні закупівлі"<br>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"<br>Закон України "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між між Кабінетом Міністрів України та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо проекту ОБСЄ - Україна стосовно утилізації запасів меланжу (компонента рідкого ракетного палива)"<br>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"<br>Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України" |                |

Указ Президента України від 30.03.2021 № 132/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки"

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 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення"

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"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 533-р "Про підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї, звичайних боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1391-р "Про затвердження переліку компонентів рідкого ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин, що підлягають утилізації у 2021-2022 роках"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1587-р "Про затвердження додаткового переліку боєприпасів, що підлягають утилізації"

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                                                                                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Код         | Найменування                                                                                       | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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                                                            | 2 487 869,5     | X                | 2 487 869,5 | 2 515 236,6            | X                | 2 515 236,6 | 2 139 085,0       | X                | 2 139 085,0  |
| 250101      | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю               | X               |                  | 0,0         | X                      |                  |             | X                 | 11,6             | 11,6         |
| 250104      | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X               | 18 957,8         | 18957,8     | X                      | 32 365,2         | 32 365,2    | X                 | 3 086,0          | 3 086,0      |
| 250201      | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                               | X               |                  | 0,0         | 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           | 40,6     | 40,6        | X           |          |             | X           |         |             |
| 410106           | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів                                                                                                                                                                                                                           | X           | 15,0     | 15,0        | X           |          |             | X           |         |             |
| 602100           | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X           | 61 085,6 | 61085,6     | X           |          |             | X           |         |             |
| 602200           | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X           | 67 985,4 | 67985,4     | X           |          |             | X           |         |             |
| ВСЬОГО           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 487 869,5 | 12 113,6 | 2 499 983,1 | 2 515 236,6 | 32 365,2 | 2 547 601,8 | 2 139 085,0 | 3 097,6 | 2 142 182,6 |
| Разом надходжень |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 487 869,5 | 12 113,6 | 2 499 983,1 | 2 515 236,6 | 32 365,2 | 2 547 601,8 | 2 139 085,0 | 3 097,6 | 2 142 182,6 |

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.)             |                                                                                                    |                    |                  |                  |                    |                  |                  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| Код                     | Найменування                                                                                       | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 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                                                            | 939 085,0          | X                | 939 085,0        | 939 085,0          | X                | 939 085,0        |  |
| 250104                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X                  | 3 086,0          | 3 086,0          | X                  | 3 086,0          | 3 086,0          |  |
| <b>ВСЬОГО</b>           |                                                                                                    | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> |  |
| <b>Разом надходжень</b> |                                                                                                    | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> |  |

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

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                                               |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| КЕКВ        | Найменування                                                  | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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                   | 20 748,1        | 3 481,8          | 24 229,9    | 15 882,1               |                  | 15 882,1    | 31 465,1          |                  | 31 465,1     |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 10 816,7        | 15,0             | 10 831,7    | 15 682,9               | 1 163,0          | 16 845,9    | 16 347,0          |                  | 16 347,0     |
| 2260        | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 2 453 528,7     | 4 719,6          | 2 458 248,3 | 2 477 089,4            | 31 102,2         | 2 508 191,6 | 2 086 589,9       | 3 097,6          | 2 089 687,5  |
| 2800        | Інші поточні видатки                                          |                 | 2 229,2          | 2 229,2     |                        | 100,0            | 100,0       |                   |                  |              |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 776,0         | 1 668,0          | 4 444,0     | 6 582,2                |                  | 6 582,2     | 4 683,0           |                  | 4 683,0      |

|        |             |          |             |             |          |             |             |         |             |
|--------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| ВСЬОГО | 2 487 869,5 | 12 113,6 | 2 499 983,1 | 2 515 236,6 | 32 365,2 | 2 547 601,8 | 2 139 085,0 | 3 097,6 | 2 142 182,6 |
|--------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ   | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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                   | 31 093,0           |                  | 31 093,0    | 30 038,0           |                  | 30 038,0    |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 15 405,0           |                  | 15 405,0    | 15 596,0           |                  | 15 596,0    |
| 2260   | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 888 202,0          | 3 086,0          | 891 288,0   | 889 266,0          | 3 086,0          | 892 352,0   |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4 385,0            |                  | 4 385,0     | 4 185,0            |                  | 4 185,0     |
| ВСЬОГО |                                                               | 939 085,0          | 3 086,0          | 942 171,0   | 939 085,0          | 3 086,0          | 942 171,0   |

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |             |
|-------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|       |                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1     | 2                                      | 3               | 4                | 5           | 6                      | 7                | 8           | 9                 | 10               | 11          |

|    |                                                                                                                                         |                    |                 |                    |                    |                 |                    |                    |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1  | Утилізація непридатних та надлишкових боєприпасів                                                                                       | 3 500,0            | 2 133,1         | 5 633,1            | 4 000,0            | 5 687,6         | 9 687,6            | 4 000,0            | 4 000,0        |
| 2  | Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів                    | 5 965,3            |                 | 5 965,3            | 5 500,0            | 10 165,7        | 15 665,7           | 5 500,0            | 1 647,4        |
| 3  | Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1                                            |                    |                 |                    |                    | 2 371,9         | 2 371,9            |                    | 1 450,2        |
| 4  | Проведення комплексу заходів з утилізації рідинних компонентів ракетного палива                                                         |                    |                 |                    |                    | 6 015,0         | 6 015,0            |                    |                |
| 5  | Утилізація озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів ракетного палива) |                    | 162,8           | 162,8              |                    | 8 125,0         | 8 125,0            |                    |                |
| 6  | Блискавкозахист баз, складів та арсеналів                                                                                               | 26 820,5           |                 | 26 820,5           | 12 887,2           |                 | 12 887,2           | 7 563,2            | 7 563,2        |
| 7  | Охорона і оборона баз, складів та арсеналів                                                                                             | 993 570,3          | 4 987,5         | 998 557,8          | 1 399 162,5        |                 | 1 399 162,5        | 951 801,7          | 951 801,7      |
| 8  | Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів                                                                              | 1 125 028,3        | 3 350,0         | 1 128 378,3        | 757 701,6          |                 | 757 701,6          | 1 009 977,7        | 1 009 977,7    |
| 9  | Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів                                                                                    | 283 425,1          | 1 480,2         | 284 905,3          | 120 413,5          |                 | 120 413,5          | 38 021,8           | 38 021,8       |
| 10 | Розвиток інфраструктури                                                                                                                 | 49 560,0           |                 | 49 560,0           | 192 430,7          |                 | 192 430,7          | 122 220,6          | 122 220,6      |
| 12 | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                  |                    |                 |                    | 23 141,1           |                 | 23 141,1           |                    |                |
|    | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                           | <b>2 487 869,5</b> | <b>12 113,6</b> | <b>2 499 983,1</b> | <b>2 515 236,6</b> | <b>32 365,2</b> | <b>2 547 601,8</b> | <b>2 139 085,0</b> | <b>3 097,6</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                | 2023 рік (прогноз) |                  |                  | 2024 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            |                  | 4 000,0          | 4 000,0            |                  | 4 000,0          |
| 2             | Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання) щодо утилізації боєприпасів | 5 500,0            | 1 635,8          | 7 135,8          | 5 500,0            | 1 635,8          | 7 135,8          |
| 3             | Внесок України за міжнародним контрактом з NSPA щодо утилізації протипіхотних мін типу ПФМ-1                         |                    | 1 450,2          | 1 450,2          |                    | 1 450,2          | 1 450,2          |
| 4             | Блискавкозахист баз, складів та арсеналів                                                                            | 3 973,4            |                  | 3 973,4          | 3 884,8            |                  | 3 884,8          |
| 5             | Охорона і оборона баз, складів та арсеналів                                                                          | 343 742,0          |                  | 343 742,0        | 321 657,4          |                  | 321 657,4        |
| 6             | Укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів                                                           | 494 175,0          |                  | 494 175,0        | 496 453,2          |                  | 496 453,2        |
| 7             | Виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів                                                                 | 82 876,0           |                  | 82 876,0         | 83 791,0           |                  | 83 791,0         |
| 8             | Розвиток інфраструктури                                                                                              | 4 818,6            |                  | 4 818,6          | 23 798,6           |                  | 23 798,6         |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                      | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> | <b>939 085,0</b>   | <b>3 086,0</b>   | <b>942 171,0</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                |                |                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                                                              | 3              | 4                             | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b>   |                                                                                                                                |                |                               |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки                       | од.            | план, управлінський облік     | 132,0           | 16,0             | 134,0                  |                  | 132,0             |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                |                |                               |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету                                                                    | тонн           | план, управлінський облік     | 102,0           | 39,0             | 61,9                   | 207,6            | 61,2              |                  |
| 2               | Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA) | тонн           | договори, управлінський облік | 1 996,6         |                  | 660,3                  | 1 220,3          | 311,8             | 93,4             |
| 3               | Обсяг протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA                                                                     | тис.шт.        | договори, управлінський облік |                 |                  |                        | 129,1            |                   | 87,9             |

|    |                                                                                                                                                                |      |                               |         |       |         |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------|-------|---------|---------|
| 4  | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету                                                                           | тонн | план, управлінський облік     |         |       |         | 34,5    |
| 5  | Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива                                                                                               | тонн | план, управлінський облік     |         |       |         | 494,3   |
| 6  | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки                                                                                                        | од.  | договори, управлінський облік | 14,0    |       |         | 18,0    |
| 7  | Обсяг утилізованого військового майна                                                                                                                          | тонн | план, управлінський облік     |         |       |         | 120,0   |
| 8  | Обсяг утилізованих хімічних речовин                                                                                                                            | тонн | план, управлінський облік     |         |       |         | 150,0   |
| 9  | Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП                                                                                                    | од.  | договори, управлінський облік |         |       |         | 23,0    |
| 10 | Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд                                                                                              | од.  | план, управлінський облік     | 553,0   | 712,0 |         | 232,0   |
| 11 | Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)                                                                         | км.  | план, управлінський облік     | 41,6    | 0,6   | 62,8    | 69,5    |
| 12 | Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)                                                                    | км.  | план, управлінський облік     | 9,1     |       | 7,4     | 29,6    |
| 13 | Кількість об'єктів зберігання боезапасів, обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)                                         | од.  | план, управлінський облік     | 24,0    |       | 6,0     | 9,0     |
| 14 | Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                         | од.  | план, управлінський облік     | 6,0     |       | 9,0     | 9,0     |
| 15 | Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                    | од.  | план, управлінський облік     | 8,0     |       | 4,0     | 11,0    |
| 16 | Кількість об'єктів зберігання боезапасів, на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій                                  | од.  | план, управлінський облік     | 69,0    | 1,0   | 53,0    | 69,0    |
| 17 | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу                                                                          | од.  | план, управлінський облік     | 16,0    |       | 19,0    | 25,0    |
| 18 | Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами, захищеними пунктами управління                                          | од.  | план, управлінський облік     | 16,0    |       | 25,0    | 24,0    |
| 19 | Кількість збудованих складів РАО                                                                                                                               | од.  | план, управлінський облік     | 8,0     |       | 16,0    | 18,0    |
| 20 | Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах                                                                                 | од.  | план, управлінський облік     |         |       | 1,0     |         |
| 21 | Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)                                                                                                 | од.  | план, управлінський облік     | 41,0    |       | 23,0    | 29,0    |
| 22 | Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо                                                                                                          | од.  | план, управлінський облік     | 20,0    |       | 13,0    | 5,0     |
| 23 | Кількість закуплених гусеничних пожежних машин                                                                                                                 | од.  | план, управлінський облік     |         |       | 3,0     | 2,0     |
| 24 | Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | од.  | план, управлінський облік     | 1 907,0 | 670,0 | 2 316,0 | 2 056,0 |

|                     |                                                                                                             |          |                               |          |       |          |      |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------|----------|------|----------|
| 25                  | Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників                                                   | од.      | план, управлінський облік     | 26 600,0 |       | 29 521,0 |      | 21 484,0 |
| 26                  | Кількість збудованих (відремонтованих) об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм                     | од.      | план, управлінський облік     | 15,0     |       | 32,0     |      | 7,0      |
| 27                  | Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка                                                 | од.      | план, управлінський облік     | 77,0     |       | 96,0     |      | 85,0     |
| 28                  | Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами                                                    | од.      | план, управлінський облік     | 4 894,0  |       | 5 418,0  |      | 1 797,0  |
| 29                  | Кількість придбаної пожежної техніки                                                                        | од.      | план, управлінський облік     | 4,0      |       | 20,0     |      | 25,0     |
| 30                  | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних рентгентелевізійними інтраскопами                      | од.      | план, управлінський облік     |          |       | 10,0     |      |          |
| 31                  | Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок                                                    | од.      | план, управлінський облік     | 39 639,0 |       | 71 389,0 |      | 9 628,0  |
| 32                  | Кількість придбаних засобів малої механізації                                                               | од.      | договори, управлінський облік | 741,0    | 148,0 | 583,0    |      | 202,0    |
| 33                  | Кількість сховищ (місць відкритого зберігання), у яких проведено поточний ремонт                            | од.      | план, управлінський облік     | 189,0    |       | 150,0    |      | 89,0     |
| 34                  | Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання                    | км.      | план, управлінський облік     | 29,9     |       | 46,0     |      | 59,5     |
| 35                  | Кількість збудованих (відремонтованих) залізничних колій протяжністю 30 км                                  | од.      | план, управлінський облік     | 0,2      |       | 7,0      |      | 9,0      |
| 36                  | Кількість об'єктів зберігання боєзапасу, які плануються обладнати об'єктовими ТЗО                           | од.      | план, управлінський облік     |          |       | 36,0     |      | 25,0     |
| 37                  | Кількість сховищ, що плануються ввести в експлуатацію в наступні роки                                       | од.      | план, управлінський облік     |          |       | 63,0     |      | 63,0     |
| 38                  | Обсяг побудованої (відремонтованої) дорожньої мережі                                                        | км.      | план, управлінський облік     |          |       | 6,5      |      | 8,6      |
| 39                  | Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах                              | од.      | план, управлінський облік     |          |       | 1,0      |      | 1,0      |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                             |          |                               |          |       |          |      |          |
| 1                   | Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за кошти державного бюджету                            | тис.грн. | договори, управлінський облік | 34,3     | 53,6  | 64,6     | 27,4 | 65,3     |
| 2                   | Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету       | тис.грн. | договори, управлінський облік | 3,0      |       | 8,3      | 8,3  | 17,6     |
| 3                   | Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету | тис.грн. | договори, управлінський облік |          |       |          | 18,4 | 16,5     |
| 4                   | Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива                               | тис.грн. | договори, управлінський облік |          |       |          | 56,7 |          |
| 5                   | Середня вартість перевезення однієї тони компонентів рідкого ракетного палива                               | тис.грн. | договори, управлінський облік |          |       |          | 2,1  |          |
| 6                   | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 11,6  |          | 37,0 |          |
| 7                   | Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік |          |       |          | 3,2  |          |

|    |                                                                                                                                                                                                 |          |                               |         |         |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 8  | Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин                                                                                                                                       | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |         |          | 46,8     |
| 9  | Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРПІ                                                                                                                            | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |         |          | 130,3    |
| 10 | Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд                                                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 48,5    | 18,1    |          | 32,6     |
| 11 | Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 8 287,2 | 8 287,2 | 8 287,2  | 9 987,0  |
| 12 | Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО                                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 925,3   |         | 925,3    | 989,4    |
| 13 | Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів, обладнаних системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж) | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2 356,0 |         | 2 377,3  | 2 689,0  |
| 14 | Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                                                | тис.грн. | план, управлінський облік     | 3 569,8 |         | 3 859,8  | 4 220,0  |
| 15 | Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                                                     | тис.грн. | план, управлінський облік     | 780,0   |         | 288,0    | 420,0    |
| 16 | Середні витрати на проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік | 122,6   | 15,0    | 108,4    | 121,0    |
| 17 | Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту                                                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік | 70,0    |         | 110,0    | 98,0     |
| 18 | Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами                                                                                                        | тис.грн. | договори, управлінський облік | 300,0   |         | 751,8    | 650,0    |
| 19 | Середні витрати на будівництво одного складу РАО                                                                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1 005,7 |         | 1 005,7  | 2 600,0  |
| 20 | Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах                                                                                                       | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |         | 76 858,8 |          |
| 21 | Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)                                                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2 987,5 |         | 2 987,5  | 3 572,0  |
| 22 | Середня вартість будівництва (ремонту) одного пожежного депо                                                                                                                                    | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2 340,0 |         | 2 340,6  | 2 340,6  |
| 23 | Середня вартість однієї гусеничної пожежної машини                                                                                                                                              | тис.грн. | договори, управлінський облік | 8 000,0 |         | 18 000,0 | 16 400,0 |
| 24 | 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     | 5,0     | 5,0      | 5,1      |
| 25 | Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника                                                                                                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,1     |         | 0,1      | 0,1      |
| 26 | Середня вартість будівництва (ремонту) одного об'єкту протипожежного захисту, пожежного водойму                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 491,6   |         | 126,7    | 254,7    |
| 27 | Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті                                                                                                                            | тис.грн. | договори, управлінський облік | 50,0    |         | 50,0     | 47,7     |
| 28 | Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами                                                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,2     |         | 0,2      | 0,4      |

|               |                                                                                                                                                                                                                            |          |                               |          |          |          |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 29            | Середня вартість однієї одиниці придбаної пожежної техніки                                                                                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 8 000,0  | 8 200,0  | 8 200,0  |      |
| 30            | Середня вартість однієї одиниці придбаної скануючої системи (рентгентелевізійний інтраскоп)                                                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 70 000,0 |          |      |
| 31            | Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари і підкладок                                                                                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1,5      | 1,5      | 3,2      |      |
| 32            | Середня вартість придбаного засобу малої механізації                                                                                                                                                                       | тис.грн. | договори, управлінський облік | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 12,0 |
| 33            | Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)                                                                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік | 50,0     | 50,0     | 53,8     |      |
| 34            | Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання                                                                                                                                  | тис.грн. | план, управлінський облік     | 1 500,0  | 1 500,0  | 1 500,0  |      |
| 35            | Середні витрати на будівництво (ремонт) залізничних колій протяжністю 30 км                                                                                                                                                | тис.грн. | план, управлінський облік     | 23 550,0 | 11 336,8 | 3 100,0  |      |
| 36            | Середні витрати на будівництво та ремонт одного комплексу об'єктів ТЗО                                                                                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 500,0    | 589,6    |      |
| 37            | Середні витрати на будівництво одного сховища у поточному році                                                                                                                                                             | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 6 349,2  | 9 587,9  |      |
| 38            | Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі                                                                                                                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 6 780,5  | 600,0    |      |
| 39            | Витрати на розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах                                                                                                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік |          | 76 858,8 | 76 858,8 |      |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                                                            |          |                               |          |          |          |      |
| 1             | Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком (за рахунок коштів загального та спеціального фонду) | відс.    | управлінський облік           | 52,5     | 69,2     | 67,3     | 32,7 |
| 2             | Ступінь будівельної готовності сховищ, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                                                                                      | відс.    | управлінський облік           |          | 67,0     | 85,0     |      |
| 3             | Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів                                                                                                                                   | відс.    | управлінський облік           | 29,0     | 46,0     | 63,0     |      |
| 4             | Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених ТЗО, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України                                                                                 | відс.    | управлінський облік           | 78,8     | 85,0     | 100,0    |      |
| 5             | Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених ТЗО, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України (крім тих, на яких зберігається боєзапас)                                       | відс.    | управлінський облік           |          |          | 60,0     |      |
| 6             | Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)                           | відс.    | управлінський облік           |          | 41,0     |          |      |
| 7             | Рівень погашення кредиторської заборгованості                                                                                                                                                                              | відс.    | управлінський облік           |          | 100,0    |          |      |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                              |                |                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                                                            | 3              | 4                             | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |                                                                                                                              |                |                               |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки                     | од.            | план, управлінський облік     | 118,0              |                  | 120,0              |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                              |                |                               |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету                                                                  | тонн           | план, управлінський облік     | 72,7               |                  | 72,7               |                  |
| 2               | Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі-NSPA) | тонн           | договори, управлінський облік | 260,7              | 77,5             | 228,2              | 64,7             |
| 3               | Обсяг протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA                                                                   | тис.шт.        | договори, управлінський облік |                    | 87,9             |                    | 87,9             |
| 4               | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету                                         | тонн           | план, управлінський облік     |                    |                  |                    |                  |
| 5               | Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива                                                             | тонн           | план, управлінський облік     |                    |                  |                    |                  |
| 6               | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки                                                                      | од.            | договори, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 7               | Обсяг утилізованого військового майна                                                                                        | тонн           | план, управлінський облік     |                    |                  |                    |                  |
| 8               | Обсяг утилізованих хімічних речовин                                                                                          | тонн           | план, управлінський облік     |                    |                  |                    |                  |
| 9               | Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП                                                                  | од.            | договори, управлінський облік |                    |                  |                    |                  |
| 10              | Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд                                                            | од.            | план, управлінський облік     | 222,0              |                  | 215,0              |                  |
| 11              | Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)                                       | км.            | план, управлінський облік     | 22,2               |                  | 21,5               |                  |
| 12              | Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)                                  | од.            | план, управлінський облік     | 12,4               |                  | 12,0               |                  |
| 13              | Кількість об'єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)        | од.            | план, управлінський облік     | 3,0                |                  | 3,0                |                  |
| 14              | Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                       | од.            | план, управлінський облік     | 2,0                |                  | 2,0                |                  |
| 15              | Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                  | од.            | план, управлінський облік     | 2,0                |                  | 2,0                |                  |
| 16              | Кількість об'єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій | од.            | план, управлінський облік     | 56,0               |                  | 56,0               |                  |

|              |                                                                                                                                                                |          |                               |         |          |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------|------|
| 17           | Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами од. санкціонованого доступу                                                                      | од.      | план, управлінський облік     | 18,0    | 18,0     |      |
| 18           | Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин од. охоронними периметрами, захищеними пунктами управління                                      | од.      | план, управлінський облік     | 8,0     | 8,0      |      |
| 19           | Кількість збудованих складів РАО                                                                                                                               | од.      | план, управлінський облік     | 4,0     | 4,0      |      |
| 20           | Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)                                                                                                 | од.      | план, управлінський облік     | 7,0     | 7,0      |      |
| 21           | Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо                                                                                                          | од.      | план, управлінський облік     | 1,0     | 1,0      |      |
| 22           | Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів | од.      | план, управлінський облік     | 1973,0  | 1 913,0  |      |
| 23           | Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників                                                                                                      | од.      | план, управлінський облік     | 20598,0 | 19 980,0 |      |
| 24           | Кількість (збудованих) відремонтованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм                                                                        | од.      | план, управлінський облік     | 7,0     | 6,0      |      |
| 25           | Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахисна обробка                                                                                                     | од.      | план, управлінський облік     | 81,0    | 78,0     |      |
| 26           | Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами                                                                                                       | од.      | план, управлінський облік     | 1725,0  | 1 673,0  |      |
| 27           | Кількість вироблених та відремонтованих тари і підкладок                                                                                                       | од.      | план, управлінський облік     | 9242,0  | 8 964,0  |      |
| 28           | Кількість придбаних засобів малої механізації                                                                                                                  | од.      | договори, управлінський облік | 193,0   | 187,0    |      |
| 29           | Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт                                                                                | од.      | план, управлінський облік     | 68,0    | 66,0     |      |
| 30           | Кількість збудованих (відремонтованих) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання                                                                       | км.      | план, управлінський облік     | 37,4    | 36,3     |      |
| 31           | Кількість збудованих (відремонтованих) залізничних колій протяжністю 30 км                                                                                     | од.      | план, управлінський облік     | 0,9     | 0,8      |      |
| 32           | Кількість об'єктів зберігання боєзапасу, які планується обладнати об'єктовими ТЗО                                                                              | од.      | план, управлінський облік     | 12,0    | 11,0     |      |
| 33           | Обсяг побудованої (відремонтованої) дорожньої мережі                                                                                                           | км.      | план, управлінський облік     | 0,5     | 0,5      |      |
| ефективності |                                                                                                                                                                |          |                               |         |          |      |
| 1            | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету                                                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік | 55,0    | 55,0     |      |
| 2            | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету                                                          | тис.грн. | договори, управлінський облік | 21,1    | 21,1     | 24,1 |
| 3            | Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету                                                    | тис.грн. | договори, управлінський облік |         | 16,5     | 16,5 |
| 4            | Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива                                                                                  | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |      |
| 5            | Середня вартість перевезення однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива                                                                                 | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |      |
| 6            | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |      |
| 7            | Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна                                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |      |

|    |                                                                                                                                                                                                |          |                               |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|----------|
| 8  | Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин                                                                                                                                      | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |
| 9  | Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРПІ                                                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік |         |          |
| 10 | Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних споруд                                                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 35,5    | 38,0     |
| 11 | Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО                                                                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік | 10885,8 | 11 647,8 |
| 12 | Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО                                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 1078,4  | 1 153,9  |
| 13 | Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів, обладнаних системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2931,0  | 3 136,2  |
| 14 | Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                                               | тис.грн. | план, управлінський облік     | 4599,8  | 4 921,8  |
| 15 | Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій                                                                                                                    | тис.грн. | план, управлінський облік     | 457,8   | 489,8    |
| 16 | Середні витрати на проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік | 131,9   | 141,1    |
| 17 | Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту                                                                                             | тис.грн. | договори, управлінський облік | 106,8   | 114,3    |
| 18 | Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами                                                                                                       | тис.грн. | договори, управлінський облік | 708,5   | 758,1    |
| 19 | Середні витрати на будівництво одного складу РАО                                                                                                                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2834,0  | 3 032,4  |
| 20 | Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)                                                                                                                          | тис.грн. | договори, управлінський облік | 3893,5  | 4 166,0  |
| 21 | 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 | 5,6     | 5,9      |
| 22 | Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника                                                                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,1     | 0,1      |
| 23 | Середня вартість будівництва (ремонту) одного об'єкту протипожежного захисту, пожежного водойму                                                                                                | тис.грн. | договори, управлінський облік | 277,6   | 297,1    |
| 24 | Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті                                                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 52,0    | 55,6     |
| 25 | Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами                                                                                                                          | тис.грн. | договори, управлінський облік | 0,4     | 0,5      |
| 26 | Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари та підкладок                                                                                                                        | тис.грн. | договори, управлінський облік | 3,5     | 3,7      |
| 27 | Середня вартість придбаного засобу малої механізації                                                                                                                                           | тис.грн. | договори, управлінський облік | 13,1    | 14,0     |
| 28 | Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)                                                                                                     | тис.грн. | договори, управлінський облік | 58,6    | 62,7     |

|        |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |        |          |      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|----------|------|------|
| 29     | Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання                                                                                                        | тис.грн. | план, управлінський облік     | 1635,0 | 1 749,5  |      |      |
| 30     | Середні витрати на будівництво (ремонт) залізничних колій протяжністю 30 км                                                                                                                      | тис.грн. | план, управлінський облік     | 3379,0 | 3 615,5  |      |      |
| 31     | Середні витрати на будівництво одного сховища у поточному році                                                                                                                                   | тис.грн. | договори, управлінський облік | 9750,1 | 10 432,6 |      |      |
| 32     | Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі                                                                                                                        | тис.грн. | договори, управлінський облік | 654,0  | 699,8    |      |      |
| якості |                                                                                                                                                                                                  |          |                               |        |          |      |      |
| 1      | Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації                                                                                          | відс.    | управлінський облік           | 66,8   | 33,2     | 66,4 | 33,6 |
| 2      | Ступінь будівельної готовності сховищ, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки                                                                                            | відс.    | управлінський облік           | 74,0   |          | 81,0 |      |
| 3      | Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів, зберігання боєзапасу відс. тарою для боєприпасів                                                                                                  | відс.    | управлінський облік           | 70,0   |          | 82,0 |      |
| 4      | Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених ТЗО, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України                                                       | відс.    | управлінський облік           | 100,0  |          |      |      |
| 5      | Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених ТЗО, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України (крім тих, на яких зберігається боєзапас)             | відс.    | управлінський облік           | 74,0   |          | 79,2 |      |
| 6      | Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами) | відс.    | управлінський облік           |        |          |      |      |

### 8. Структура видатків на оплату праці

| (тис. грн.)                                                                                            |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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               |
| <b>ВСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| 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 | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                       | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                       | затверд-жено    | фактично зайняті | затверд-жено     | фактично зайняті | затверд-жено    | фактично зайняті | затверд-жено     | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                     | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |

**Всього штатних одиниць**

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

X

X

X

X

X

X

X

**10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми****10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках**

(тис. грн.)

| № з/п     | Код програми | Назва                                                                                                                                                  | Коли та яким документом затверджена                                                                     | Короткий зміст заходів за програмою                                                                                                    | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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: 1 995 - 2 025<br>постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472 | Підвищення рівня захисту запасів. Робота з укріплення озброєння. Монтаж автоматичних протипожежних систем. Створення системи контролю. | 2 478 404,2     | 9 817,7          | 2 505 736,6            |                  | 2 129 585,0       |                  |
| Примітка: |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| ВСЬОГО    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 2 478 404,2     | 9 817,7          | 2 505 736,6            |                  | 2 129 585,0       |                  |

**10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 і 2024 роках**

(тис. грн.)

| № з/п     | Код програми | Назва                                                                                                                                                  | Коли та яким документом затверджена                                                                     | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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: 1 995 - 2 025<br>постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472 |                                     | 929 585,0          |                  | 929 585,0          |                  |
| Примітка: |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                     |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО    |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                     | 929 585,0          |                  | 929 585,0          |                  |

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки**

За напрямом утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна.

У 2021 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 61,9 тонн ракет і боєприпасів на суму 4000,0 тис.грн. та 660,3 тон 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 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 61,28 тонн ракет і боєприпасів на суму 4000,0 тис.грн. та 311,8 тон на суму 5 500,0 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 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 72,7 тонн ракет і боєприпасів на суму 4000,0 тис.грн. та 260,7 тон на суму 5 500,0 тис.грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом)  
у 2024 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у сумі 9 500,0 тис. грн. планується утилізувати 72,7 тонн ракет і боєприпасів на суму 4000,0 тис.грн. та 228,2 тон на суму 5 500,0 тис.грн., непридатних для подальшого використання і зберігання (внесок України за міжнародним контрактом).

За напрямом забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет та боєприпасів.

У 2020 році виконані заходи на суму 2 478 404,2 тис. грн.:

блискавкозахист баз, складів та арсеналів - 26 820,5 тис. грн. (712 од.);

охорона і оборона - 993 570,3 тис. грн. (41,6 км збудованих охоронних периметрів, 9,1 км відремонтованих охоронних периметрів, збудовано та відремонтовано 14 КПП ТТ, на 69 об'єктах проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій; розроблено 16 проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами, захищеними пунктами управління, тощо);

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів - 1 125 028,3 тис. грн. (побудовано 8 складів РАО, відремонтовано 20 пожежних депо, 41 сховище, закуплено 1 907 од. пожежного інвентарю, здійснено технічне обслуговування 26 600 вогнегасників);

виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів - 283 425,1 тис. грн (придбано (відремонтовано) 39 639 од. тари для боєприпасів, придбання 741 од. та 33 комплекти засобів малої механізації; проведено поточний ремонт у 189 сховищах);

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів - 50 000,0 тис. грн. (збудовано (відремонтовано) 29,9 км інженерних мереж та 0,2 км залізничної колії);

Результативні показники які плануються отримати у 2021 році на суму 2 505 736,6 тис. грн.:

блискавкозахист баз, складів та арсеналів - 12 887,2 тис. грн. (712 од.);

охорона і оборона - 1 399 162,5 тис. грн. (планується збудувати 62,8 км охоронних периметрів, відремонтувати 7,4 км охоронних периметрів, збудувати та відремонтувати 13 КПП ТТ, розпочати розгортання системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах, провести технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на 53 об'єктах,

розробити 25 проектів по обладнанню військових частин охоронними периметрами, захищеними пунктами управління, тощо, а також придбати 10 од.

рентгентелевізійних інтроскопів);

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів - 757 701,6 тис. грн. (побудувати 16 складів РАО, відремонтувати 13 пожежних депо, 23 сховище, закупити 2 316 од. пожежного інвентарю, здійснити технічне обслуговування 29 521 вогнегасників, придбати 20 од. пожежної та 3 од. гусеничної техніки);

виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів - 120 413,5 тис. грн. (придбати (відремонтувати) 71 389 од тари для боєприпасів, придбати 583 од. засобів малої механізації, провести поточний ремонт у 150 сховищах);

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів - 192 430,7 тис. грн. (збудувати (відремонтувати) 46 км інженерних мереж 7,0 км залізничної колії та 6,5 км дорожньої мережі);

погасити кредиторську заборгованість у сумі 23 141,1 тис. грн.

Результативні показники очікувані у 2022 році на суму 2 129 585,00 тис. грн.

Капітальне будівництво та ремонт:

блискавкозахист баз, складів та арсеналів - 7 563,2 тис. грн. (232 од.);

охорона і оборона - 951 801,7 тис. грн. (планується збудувати 69,5 км охоронних периметрів, 29,6 км відремонтувати охоронні периметри, збудувати та відремонтувати 20 КПП ТТ);

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів 1 009 977,7 тис. грн. (планується побудувати 18 складів РАО та 5 пожежне депо, відремонтувати 29 сховищ, реконструкція технічних територій арсеналів, планується закупити 25 од. пожежних автомобілів та 2 од. пожежних танків);

виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів - 38 021,8 тис. грн (ремонт та виробництво тари для боєприпасів та придбання засобів малої механізації);

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів - 122 220,6 тис. грн. (збудувати (відремонтувати) 59,5 км інженерних мереж, 9 км залізничної колії та 8,6 км дорожньої мережі);

Результативні показники очікувані у 2023 році на суму 929 585,00 тис. грн.

Запланований фінансовий ресурс дозволить виконати такі основні заходи:

блискавкозахист баз, складів та арсеналів 3973,4 тис. грн. (222 од.);

охорона і оборона - 343 742,0 тис. грн. (збудувати 22,2 км охоронних периметрів, відремонтувати 12,4 км охоронних периметрів, збудувати та відремонтувати 4 КПП ТТ);

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів - 94 175,0 тис. грн. (побудувати 4 склада РАО та 1 пожежне депо, відремонтувати 7 сховищ);

виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів - 82 876,0 тис. грн (ремонт та виробництво тари для боєприпасів та придбання засобів малої механізації);

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів - 4 818,6 тис. грн. (збудувати (відремонтовано) 37,4 км інженерних мереж, 0,9 км залізничної колії та 0,5 км дорожньої мережі);

реконструкція технічних територій арсеналів - 400 000,0 тис. грн продовження реконструкції на 5 об'єктах зберігання;

Результативні показники очікувані у 2024 році на суму 929 585,00 тис. грн. :

блискавкозахист баз, складів та арсеналів - 3 884,8 тис. грн. (215 од.);

охорона і оборона - 321 657,4 тис. грн. (збудувати 21,5 км охоронних периметрів, відремонтувати 12,0 км охоронних периметрів, збудувати та відремонтувати 4 КПП ТТ);

укриття, протипожежний захист і розосередження боєприпасів - 96 453,2 тис. грн. (побудувати 4 склада РАО та 1 пожежне депо, відремонтувати 7 сховищ);

виробничо-технічні витрати баз, складів та арсеналів - 83 791,0 тис. грн. (ремонт та виробництво тари для боєприпасів та придбання засобів малої механізації);

розвиток інфраструктури баз, складів та арсеналів - 23 798,6 тис. грн. (збудувати (відремонтувати) 36,3 км інженерних мереж, 0,8 км залізничної колії та 0,5 км дорожньої мережі);

реконструкція технічних територій арсеналів - 400 000,0 тис. грн. (продовження реконструкції на 5 об'єктах зберігання).

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Зміна кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок<br>коштів |                    | Бюджетні зобов'язання<br>(4+6) |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|              |                                             |                                   |                                     |                                                 |                                                 |                                                | загального фонду                                          | спеціального фонду |                                |
| 1            | 2                                           | 3                                 | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                              | 8                                                         | 9                  | 10                             |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 748,2                          | 20 748,1                            | 47,8                                            | 47,8                                            |                                                |                                                           |                    | 20 795,9                       |

|               |                                                               |                    |                  |                |                |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 10 816,8           | 10 816,7         | 158,5          | 158,5          | 10 975,2         |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 2 480 895,6        | 2 453 528,7      | 23 556,2       | 23 556,2       | 2 477 084,9      |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 776,0            | 2 776,0          | 26,1           | 26,1           | 2 802,1          |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>2 515 236,6</b> | <b>2487869,5</b> | <b>23788,6</b> | <b>23788,6</b> | <b>2511658,1</b> |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                  | 2021 рік                   |                                                 |                                                                      |                    |                                                             | 2022 рік           |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                                               | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг    | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                   | 15 882,1                   | 47,8                                            |                                                                      |                    | 15 882,1                                                    | 31 465,1           | 47,8                                                               |                                                                      |                    | 31 465,1                                                     |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 15 682,9                   | 158,5                                           |                                                                      |                    | 15 682,9                                                    | 16 347,0           | 158,5                                                              |                                                                      |                    | 16 347,0                                                     |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 2 477 089,4                | 23 556,2                                        | 23 141,1                                                             |                    | 2 453 948,3                                                 | 2 086 589,9        | 415,1                                                              |                                                                      |                    | 2 086 589,9                                                  |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 6 582,2                    | 26,1                                            |                                                                      |                    | 6 582,2                                                     | 4 683,0            | 26,1                                                               |                                                                      |                    | 4 683,0                                                      |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>2 515 236,6</b>         | <b>23 788,6</b>                                 | <b>23 141,1</b>                                                      |                    | <b>2 492 095,5</b>                                          | <b>2 139 085,0</b> | <b>647,5</b>                                                       |                                                                      |                    | <b>2 139 085,0</b>                                           |

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості                              | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2                                           | 3                              | 4                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                        | 8                                                              | 9                                             |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 748,2                       | 20 748,1                            | 188,7                                          |                                                |                                                          |                                                                |                                               |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 10 816,8                       | 10 816,7                            |                                                |                                                |                                                          |                                                                |                                               |
| 2260         | Видатки та заходи спеціального призначення  | 2 480 895,6                    | 2 453 528,7                         | 1 935 295,0                                    | 2 716 093,9                                    | 372 774,8                                                | Попередня оплата будівництва об'єктів спеціального призначення |                                               |

|      |                                                               |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 776,0 | 2 776,0 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|

|               |             |             |             |             |           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>ВСЬОГО</b> | 2 515 236,6 | 2 487 869,5 | 1 935 483,7 | 2 716 093,9 | 372 774,8 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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                             | 44 051,3                                                                              | 9 500,0                                                                    | 34 551,3                                                                            | Необхідно врахувати додатковий запит Міноборони для виконання завдань та заходів з утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                        |                                           | 44 051,3                                                                              | 9 500,0                                                                    | 34 551,3                                                                            |                                                                                                                                      |

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2022 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році**

У 2022 році за рахунок надходжень до спеціального фонду планується отримати та спрямувати на видатки, що пов'язані з утилізацією звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, утилізацію компонентів ракетного палива та утилізацію озброєння і військової техніки - 3 097,6 тис грн, з них за рахунок:

1. За рахунок власних надходжень бюджетних установ:  
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надання послуг метрологічними службами) - 11,6 тис грн;  
від реалізації продуктів утилізації ракет і боєприпасів - 3 086,0 тис грн.

У 2020 році було отримано та спрямовано на зазначені цілі - 18 998,2 тис грн.

У 2021 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 32 365,2 тис грн.

У 2023 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 3 086,0 тис грн.

У 2024 році планується отримати та спрямувати на зазначені цілі - 3 086,0 тис грн.

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

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" від 21.09.1999 № 1076-XIV
- Закон України "Про металобрухт" від 05.05.1999 № 619- XIV
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 812 "Про затвердження Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин" (зі змінами і доповненнями)

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 № 705 "Про затвердження Порядку утилізації військового майна Збройних Сил"

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

**ТВО Міністра оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Іван РУСНАК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | <b>Міністерство оборони України</b>                                                                                                                                                                                              | <b>210</b>     |
|    | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)                                                                                                                                                                  | КВК            |
| 2. | <b>Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту</b>                                                                                                                                                           | <b>2105010</b> |
|    | (найменування бюджетної програми)                                                                                                                                                                                                | КПКВК          |
| 3. | <b>Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки</b>                                                                                                                                                                     |                |
|    | <b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>                                                                                                                                                                        |                |
|    | Забезпечення стійкого функціонування транспорту у мирний час, в умовах надзвичайного стану та в особливий період                                                                                                                 |                |
|    | <b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                                          |                |
|    | 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                                                                                                                                                                  |                |
|    | <b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>                                                                                                                                                                               |                |
|    | 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"                                                                                                                                                                                           |                |

Закон України "Про національну безпеку України"

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 02.09.2015 № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян"

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 2020-2022 роках

| (тис. грн.)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| Код                                     | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 274 891,7     | X                | 1 274 891,7 | 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               | 27 619,0         | 27619,0     | X                      | 43 250,9         | 43 250,9    | X                 | 20 228,6         | 20 228,6     |
| 250103                                  | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"                                                                                                                                                                                                                     | X               | 2 093,7          | 2093,7      | X                      | 3 354,2          | 3 354,2     | X                 | 3 158,1          | 3 158,1      |
| 250104                                  | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                      | X               |                  | 0,0         | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 250201                                  | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               | 1 357,1          | 1357,1      | 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               | 235,2            | 235,2       | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 410106                                  | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів                                                                                                                                                                                                                           | X               | 553,5            | 553,5       | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 602100                                  | На початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X               | 3 543,2          | 3543,2      | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| 602200                                  | На кінець періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X               | 2 498,0          | 2498,0      | X                      |                  |             | X                 |                  |              |
| <b>ВСЬОГО</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 274 891,7     | 32 903,7         | 1 307 795,4 | 1 273 994,7            | 46 605,1         | 1 320 599,8 | 1 273 994,7       | 23 386,7         | 1 297 381,4  |
| <b>Разом надходжень</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 274 891,7     | 32 903,7         | 1 307 795,4 | 1 273 994,7            | 46 605,1         | 1 320 599,8 | 1 273 994,7       | 23 386,7         | 1 297 381,4  |

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

| (тис. грн.)                             |              |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| Код                                     | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 |              | 1 273 994,7        | X                | 1 273 994,7 | 1 273 994,7        | X                | 1 273 994,7 |  |

|                  |                                                                                                                                     |   |             |          |             |             |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 250102           | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                             | X | 20 232,8    | 20 232,8 | X           | 20 544,7    | 20 544,7 |
| 250103           | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 3 320,5     | 3 320,5  | X           | 3 373,7     | 3 373,7  |
| 250104           | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                  | X | 0,0         | 0,0      | X           | 0,0         | 0,0      |
| Всього           |                                                                                                                                     |   | 1 273 994,7 | 23 553,3 | 1 297 548,0 | 1 273 994,7 | 23 918,4 |
| Разом надходжень |                                                                                                                                     |   | 1 273 994,7 | 23 553,3 | 1 297 548,0 | 1 273 994,7 | 23 918,4 |

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

| (тис. грн.) |                                                                                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
| КЕКВ        | Найменування                                                                                   | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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                                                                                   | 673 411,1       |                  | 673 411,1   | 684 928,6              | 80,0             | 685 008,6   | 694 902,7         | 198,1            | 695 100,8    |
| 2120        | Нарахування на оплату праці                                                                    | 120 512,0       |                  | 120 512,0   | 123 045,9              | 16,6             | 123 062,5   | 124 020,2         | 43,6             | 124 063,8    |
| 2210        | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 106 534,1       | 21 946,9         | 128 481,0   | 87 658,6               | 15 290,7         | 102 949,3   | 89 106,3          | 11 800,0         | 100 906,3    |
| 2220        | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 3 415,0         | 150,6            | 3 565,6     | 3 300,0                |                  | 3 300,0     | 3 300,0           | 100,0            | 3 400,0      |
| 2230        | Продукти харчування                                                                            | 60 282,4        | 169,8            | 60 452,2    | 76 434,5               | 67,4             | 76 501,9    | 72 248,7          | 110,5            | 72 359,2     |
| 2240        | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 955,3         | 3 255,8          | 6 211,1     | 2 800,9                | 3 369,7          | 6 170,6     | 4 354,9           | 3 186,7          | 7 541,6      |
| 2250        | Видатки на відрядження                                                                         | 4 835,9         | 382,7            | 5 218,6     | 4 835,9                | 1 059,6          | 5 895,5     | 5 310,9           | 857,7            | 6 168,6      |
| 2260        | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 20 330,9        | 452,4            | 20 783,3    | 20 350,0               | 500,0            | 20 850,0    | 24 190,0          | 500,0            | 24 690,0     |
| 2270        | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 30 649,4        | 379,4            | 31 028,8    | 33 100,0               | 1 599,1          | 34 699,1    | 41 090,7          | 2 642,2          | 43 732,9     |
| 2282        | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 173,0            | 173,0       | 76,7                   | 98,9             | 175,6       | 1 073,0           | 92,3             | 1 165,3      |
| 2700        | Соціальне забезпечення                                                                         | 21 135,4        |                  | 21 135,4    | 21 135,4               |                  | 21 135,4    | 20 749,6          |                  | 20 749,6     |
| 2800        | Інші поточні видатки                                                                           | 52,2            | 717,8            | 770,0       | 60,5                   | 1 036,0          | 1 096,5     | 60,5              | 353,3            | 413,8        |
| 3110        | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 195 778,0       | 2 160,1          | 197 938,1   | 141 817,7              | 1 590,6          | 143 408,3   | 121 787,2         | 1 007,4          | 122 794,6    |
| 3120        | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 20 550,0        |                  | 20 550,0    | 50 000,0               | 12 278,6         | 62 278,6    | 57 200,0          | 700,0            | 57 900,0     |
| 3130        | Капітальний ремонт                                                                             | 12 100,0        | 2 792,6          | 14 892,6    | 12 100,0               | 4 140,8          | 16 240,8    | 9 100,0           | 940,0            | 10 040,0     |
| 3140        | Реконструкція та реставрація                                                                   | 2 350,0         | 322,6            | 2 672,6     | 2 350,0                | 5 477,1          | 7 827,1     | 5 000,0           | 854,9            | 5 854,9      |
| 3240        | Капітальні трансферти населенню                                                                |                 |                  |             | 10 000,0               |                  | 10 000,0    | 500,0             |                  | 500,0        |

ВСЬОГО

1 274 891,7

32 903,7

1 307 795,4

1 273 994,7

46 605,1

1 320 599,8

1 273 994,7

23 386,7

1 297 381,4

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ   | Найменування                                                                                   | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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                                                                                   | 694 902,7          | 210,0            | 695 112,7   | 694 902,7          | 222,6            | 695 125,3   |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                                                                    | 124 020,2          | 46,8             | 124 067,0   | 124 020,2          | 49,0             | 124 069,2   |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 89 106,3           | 12 810,1         | 101 916,4   | 89 106,3           | 14 100,9         | 103 207,2   |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 3 300,0            |                  | 3 300,0     | 3 300,0            |                  | 3 300,0     |
| 2230   | Продукти харчування                                                                            | 72 248,7           | 116,1            | 72 364,8    | 72 248,7           | 236,1            | 72 484,8    |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 4 354,9            | 3 714,5          | 8 069,4     | 4 354,9            | 2 485,9          | 6 840,8     |
| 2250   | Видатки на відрядження                                                                         | 5 310,9            | 911,7            | 6 222,6     | 5 310,9            | 939,7            | 6 250,6     |
| 2260   | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 24 190,0           |                  | 24 190,0    | 24 190,0           | 122,9            | 24 312,9    |
| 2270   | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 41 090,7           | 1 882,2          | 42 972,9    | 41 090,7           | 1 974,5          | 43 065,2    |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 073,0            | 103,8            | 1 176,8     | 1 073,0            | 77,5             | 1 150,5     |
| 2700   | Соціальне забезпечення                                                                         | 20 749,6           |                  | 20 749,6    | 20 749,6           |                  | 20 749,6    |
| 2800   | Інші поточні видатки                                                                           | 60,5               | 353,9            | 414,4       | 60,5               | 354,2            | 414,7       |
| 3110   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 121 787,2          | 713,6            | 122 500,8   | 121 787,2          | 610,0            | 122 397,2   |
| 3120   | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 57 200,0           | 300,0            | 57 500,0    | 57 200,0           | 453,8            | 57 653,8    |
| 3130   | Капітальний ремонт                                                                             | 9 100,0            | 140,0            | 9 240,0     | 9 100,0            | 140,0            | 9 240,0     |
| 3140   | Реконструкція та реставрація                                                                   | 5 000,0            | 2 250,6          | 7 250,6     | 5 000,0            | 2 151,3          | 7 151,3     |
| 3240   | Капітальні трансферти населенню                                                                | 500,0              |                  | 500,0       | 500,0              |                  | 500,0       |
| ВСЬОГО |                                                                                                | 1 273 994,7        | 23 553,3         | 1 297 548,0 | 1 273 994,7        | 23 918,4         | 1 297 913,1 |

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                      | 2020 рік (звіт)    |                  |                    | 2021 рік (затверджено) |                  |                    | 2022 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 | 970 261,2          | 26 362,6         | 996 623,8          | 983 228,5              | 21 502,9         | 1 004 731,4        | 1 000 926,0        | 13 574,4         | 1 014 500,4        |
| 2             | Закупівля, утримання та експлуатація озброєння, техніки, житлових модулів, засобів та обладнання                                                                                                                                                           | 220 813,9          | 3 364,0          | 224 177,9          | 168 491,7              | 3 000,6          | 171 492,3          | 152 301,2          | 1 507,4          | 153 808,6          |
| 3             | Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів                                                                                                                                                             | 35 000,0           | 2 952,6          | 37 952,6           | 74 450,0               | 21 896,5         | 96 346,5           | 71 800,0           | 8 294,9          | 80 094,9           |
| 4             | Підготовка офіцерських кадрів                                                                                                                                                                                                                              | 48 816,6           | 224,5            | 49 041,1           | 47 824,5               | 205,1            | 48 029,6           | 48 967,5           | 10,0             | 48 977,5           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 274 891,7</b> | <b>32 903,7</b>  | <b>1 307 795,4</b> | <b>1 273 994,7</b>     | <b>46 605,1</b>  | <b>1 320 599,8</b> | <b>1 273 994,7</b> | <b>23 386,7</b>  | <b>1 297 381,4</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                      | 2023 рік (прогноз) |                  |                    | 2024 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 | 1 000 926,0        | 20 139,1         | 1 021 065,1        | 1 000 926,0        | 20 430,4         | 1 021 356,4        |
| 2             | Закупівля автомобільної та інженерної техніки                                                                                                                                                                                                              | 152 301,2          | 713,6            | 153 014,8          | 152 301,2          | 732,9            | 153 034,1          |
| 3             | Будівництво (реконструкція) та проведення капітального ремонту житлових та військових об'єктів                                                                                                                                                             | 71 800,0           | 2 690,6          | 74 490,6           | 71 800,0           | 2 745,1          | 74 545,1           |
| 4             | Підготовка офіцерських кадрів                                                                                                                                                                                                                              | 48 967,5           | 10,0             | 48 977,5           | 48 967,5           | 10,0             | 48 977,5           |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 273 994,7</b> | <b>23 553,3</b>  | <b>1 297 548,0</b> | <b>1 273 994,7</b> | <b>23 918,4</b>  | <b>1 297 913,1</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Показники                                                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|               |                                                                                                                                          |                |                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1             | 2                                                                                                                                        | 3              | 4                                                      | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b> |                                                                                                                                          |                |                                                        |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1             | Чисельність військовослужбовців                                                                                                          | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 4 427,0         |                  | 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 | 316,0           |                  | 203,0                  |                  | 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 | 1 947,0         |                  | 2 634,0                |                  | 2 734,0           |                  |
| 4             | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                                                         | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 2 010,0         |                  | 1 572,0                |                  | 1 472,0           |                  |
| 5             | Чисельність курсантів                                                                                                                    | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 85,0            |                  | 191,0                  |                  | 191,0             |                  |

|                 |                                                                                                                                                                      |         |                                                        |          |         |          |         |          |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 6               | Чисельність державних службовців та працівників                                                                                                                      | осіб    | штати військових частин (установ), управлінський облік | 335,0    |         | 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 | 2 294,0  |         | 2 363,0  |         | 2 080,0  |         |
| 8               | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією                                                                   | осіб    | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 302,0  |         | 1 600,0  |         | 1 800,0  |         |
| 9               | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                                               | од.     | управлінський облік                                    | 865,0    |         | 1 993,0  | 227,0   | 2 108,0  | 227,0   |
| 10              | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                                                                                      | осіб    | управлінський облік                                    | 131,0    |         | 101,0    |         | 101,0    |         |
| 11              | Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року                                                                               | осіб    | управлінський облік                                    | 686,0    |         | 686,0    |         | 678,0    |         |
| 12              | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                  | осіб    | управлінський облік                                    | 28,0     |         | 10,0     |         | 12,0     |         |
| 13              | Кількість кафедр військової підготовки                                                                                                                               | од.     | постанови КМУ, управлінський облік                     | 1,0      |         | 1,0      |         | 1,0      |         |
| 14              | Кількість об'єктів національної транспортної системи, що охороняються підрозділами Державної спеціальної служби транспорту                                           | од.     | управлінський облік                                    | 25,0     |         | 26,0     |         | 26,0     |         |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                                      |         |                                                        |          |         |          |         |          |         |
| 1               | Кількість людино-днів перебування у відрядженнях                                                                                                                     | люд/дн. | план відряджень, управлінський облік                   | 18 180,6 | 2 270,7 | 19 132,7 | 6 757,7 | 15 060,0 | 3 562,0 |
| 2               | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                              | од.     | управлінський облік                                    | 311,0    | 18,0    | 1 266,0  | 145,0   | 1 111,0  | 96,0    |
| 3               | Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки                                                                                                     | од.     | договори, управлінський облік                          | 61,0     |         | 33,0     |         | 37,0     |         |
| 4               | Кількість закупленого обладнання та іншого майна                                                                                                                     | од.     | договори, управлінський облік                          | 4 455,0  |         | 690,0    | 38,0    | 595,0    | 48,0    |
| 5               | Кількість квартир, отриманих від будівництва                                                                                                                         | од.     | управлінський облік                                    | 24,0     |         | 61,0     | 11,0    | 80,0     |         |
| 6               | Площа житла, отриманого від будівництва                                                                                                                              | кв. м.  | управлінський облік                                    | 1 422,9  |         | 1 424,7  |         | 3 693,0  |         |
| 7               | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                                                   | кв. м.  | управлінський облік                                    | 10 955,6 |         | 3 769,7  | 2 306,1 | 9 048,8  | 644,3   |
| 8               | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення                                                              | осіб    | управлінський облік                                    |          |         | 7,0      |         | 1,0      |         |
| 9               | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень                                                                         | осіб    | управлінський облік                                    | 191,0    |         | 198,0    |         | 198,0    |         |
| 10              | Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу                                                                                                         | осіб    | Розпорядження КМУ                                      | 1 300,0  |         | 1 572,0  |         | 1 100,0  |         |

|                     |                                                                                                                                        |          |                                                             |          |       |          |         |          |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|---------|----------|----------|
| 11                  | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів                                                                    | осіб     | план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік | 18,0     |       | 60,0     |         | 19,0     |          |
| 12                  | Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів                                         | осіб     | управлінський облік                                         | 8 581,0  |       | 6 861,0  |         | 6 861,0  |          |
| 13                  | Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів                                                                                          | тонн     | договори, управлінський облік                               | 663,1    |       | 430,5    | 81,5    | 387,5    | 6,0      |
| 14                  | Площа обстеженої території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів                                                            | кв. м.   | управлінський облік                                         |          |       | 40,0     |         | 40,0     |          |
| 15                  | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                                 | од.      | управлінський облік                                         |          |       | 3,0      |         |          |          |
| 16                  | Площа збудованої будівлі Центру протимінної діяльності                                                                                 | кв. м.   | управлінський облік                                         |          |       | 202,7    |         | 404,2    |          |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                        |          |                                                             |          |       |          |         |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                                                     | грн.     | управлінський облік                                         | 11 766,8 |       | 11 324,3 |         | 11 324,3 |          |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил                          | грн.     | управлінський облік                                         | 22 678,6 |       | 25 627,5 |         | 25 627,5 |          |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил                       | грн.     | управлінський облік                                         | 13 610,8 |       | 12 706,9 |         | 12 706,9 |          |
| 4                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта                                         | грн.     | управлінський облік                                         | 639,8    |       | 639,8    |         | 639,8    |          |
| 5                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника                                                          | грн.     | управлінський облік                                         | 12 016,0 |       | 12 464,0 | 6 666,7 | 14 542,0 | 16 508,3 |
| 6                   | Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)                     | грн.     | договори, управлінський облік                               | 67,5     |       | 77,6     |         | 80,9     |          |
| 7                   | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією                                               | грн.     | договори, управлінський облік                               | 25,0     |       | 26,9     |         | 27,3     |          |
| 8                   | Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця                                                                       | грн.     | договори, управлінський облік                               | 15 031,9 |       | 13 348,2 |         | 13 348,2 |          |
| 9                   | Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні                                                                           | грн.     | управлінський облік                                         | 156,4    | 156,4 | 156,8    | 156,8   | 232,4    | 232,4    |
| 10                  | Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях                                                                          | грн.     | управлінський облік                                         | 15 101,2 |       | 17 929,7 |         | 17 929,7 |          |
| 11                  | Середня вартість підготовки одного курсанта на рік                                                                                     | тис.грн. | управлінський облік                                         | 268,2    |       | 250,4    |         | 256,4    |          |
| 12                  | Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 24,9     | 15,6  | 15,7     | 10,8    | 17,9     | 12,5     |
| 13                  | Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки                                                                   | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 2 179,1  |       | 3 407,7  |         | 2 631,6  |          |
| 14                  | Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів                                                                   | тис.грн. | договори, управлінський облік                               | 25,3     | 25,3  | 29,5     | 29,5    | 30,0     | 50,0     |

|               |                                                                                                                                                                                                    |          |                     |          |          |          |          |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 15            | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу                                                                                                                           | грн.     | Розпорядження КМУ   | 599,7    | 704,5    | 704,5    |          |         |
| 16            | Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу                                                                                                | грн.     | Розпорядження КМУ   | 4 204,0  | 4 540,0  | 4 962,0  |          |         |
| 17            | Середня вартість будівництва одного кв. м. житла                                                                                                                                                   | грн.     | управлінський облік | 12 454,0 | 11 750,0 | 11 885,6 | 13 539,3 |         |
| 18            | Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)                                                                                                                               | грн.     | управлінський облік | 1 104,5  | 2 414,0  | 1 795,6  | 1 005,5  | 1 458,6 |
| 19            | Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця                                                                                 | грн.     | управлінський облік | 3 105,6  | 3 405,5  | 3 405,5  |          |         |
| 20            | Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів                                                                              | грн.     | управлінський облік | 384,3    | 335,0    | 335,0    |          |         |
| 21            | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                                                 | тис.грн. | управлінський облік | 324,2    | 550,7    | 583,3    |          |         |
| 22            | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах                                                                                                                          | грн.     | управлінський облік | 6 798,5  | 6 666,7  | 10 500,0 |          |         |
| 23            | 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 |          | 1 334,6  | 500,0    |          |         |
| 24            | Середні витрати на будівництво одного кв.м будівлі Центру протимінної діяльності                                                                                                                   | відс.    | управлінський облік |          | 14 800,2 | 17 813,0 |          |         |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                                    |          |                     |          |          |          |          |         |
| 1             | Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм                                                                                                                | відс.    | управлінський облік | 100,0    | 100,0    | 100,0    |          |         |
| 2             | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку                                                                                                             | відс.    | управлінський облік | 3,5      | 9,9      | 1,6      | 11,8     |         |
| 3             | Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів                                                                                                    | 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 | 38,0     | 63,5     | 63,9     | 52,7     | 42,3    |
| 5             | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску                                                                                                        | відс.    | управлінський облік | 100,0    | 100,0    | 100,0    |          |         |
| 6             | Рівень виконання робіт з будівництва Центру протимінної діяльності                                                                                                                                 | відс.    | управлінський облік |          | 20,0     | 80,0     |          |         |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники                                                                                                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                 |                                                                                                                                                                      |                |                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1               | 2                                                                                                                                                                    | 3              | 4                                                      | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>   |                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                    |                  |                    |                  |
| 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                          | 2834,0             |                  | 2 934,0            |                  |
| 4               | Чисельність військовослужбовців строкової служби                                                                                                                     | осіб           | штати вч, управлінський облік                          | 1372,0             |                  | 1 272,0            |                  |
| 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                          | 2080,0             |                  | 2 080,0            |                  |
| 8               | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією                                                                   | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1800,0             |                  | 1 800,0            |                  |
| 9               | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного од. обслуговування (продовження ресурсу)                                                           |                | управлінський облік                                    | 2108,0             | 227,0            | 2 108,0            | 227,0            |
| 10              | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                                                                                      | осіб           | управлінський облік                                    | 101,0              |                  | 101,0              |                  |
| 11              | Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року                                                                               | чол.           | управлінський облік                                    | 678,0              |                  | 678,0              |                  |
| 12              | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                  | осіб           | управлінський облік                                    | 12,0               |                  | 12,0               |                  |
| 13              | Кількість кафедр військової підготовки                                                                                                                               | од.            | постанови КМУ, управлінський облік                     | 1,0                |                  | 1,0                |                  |
| 14              | Кількість об'єктів національної транспортної системи, що охороняються підрозділами Державної спеціальної служби транспорту                                           | од.            | управлінський облік                                    | 26,0               |                  | 26,0               |                  |
| <b>продукту</b> |                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                    |                  |                    |                  |
| 1               | Кількість людино-днів перебування у відрядженнях                                                                                                                     | люд/дн.        | план відряджень, управлінський облік                   | 15060,0            | 3691,0           | 15 060,0           | 4 043,0          |

|                     |                                                                                                                         |        |                                                             |         |         |          |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 2                   | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од.    | управлінський облік                                         | 1111,0  | 96,0    | 1 111,0  | 96,0     |
| 3                   | Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки                                                        | од.    | договори, управлінський облік                               | 37,0    |         | 37,0     |          |
| 4                   | Кількість закупленого обладнання та іншого майна                                                                        | од.    | договори, управлінський облік                               | 595,0   | 48,0    | 595,0    | 48,0     |
| 5                   | Кількість квартир, отриманих від будівництва                                                                            | од.    | управлінський облік                                         | 80,0    |         | 80,0     |          |
| 6                   | Площа житла, отриманого від будівництва                                                                                 | кв. м. | управлінський облік                                         | 3693,0  |         | 3 693,0  |          |
| 7                   | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)                                                                      | кв. м. | управлінський облік                                         | 9048,8  |         | 644,3    |          |
| 8                   | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення                 | осіб   | управлінський облік                                         | 1,0     |         | 1,0      |          |
| 9                   | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень                            | осіб   | управлінський облік                                         | 198,0   |         | 198,0    |          |
| 10                  | Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу                                                            | осіб   | Розпорядження КМУ                                           | 1000,0  |         | 900,0    |          |
| 11                  | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів                                                     | осіб   | план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік | 19,0    |         | 19,0     |          |
| 12                  | Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів                          | осіб   | управлінський облік                                         | 6861,0  |         | 6 861,0  |          |
| 13                  | Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів                                                                           | тонн   | управлінський облік                                         | 385,7   | 6,0     | 385,7    | 6,0      |
| 14                  | Площа обстеженої території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів                                             | тонн   | договори, управлінський облік                               | 40,0    |         | 40,0     |          |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                         |        |                                                             |         |         |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                                      | грн.   | управлінський облік                                         | 11324,3 |         | 11 324,3 |          |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил           | грн.   | управлінський облік                                         | 25627,5 |         | 25 627,5 |          |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил        | грн.   | управлінський облік                                         | 12706,9 |         | 12 706,9 |          |
| 4                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта                          | грн.   | управлінський облік                                         | 639,7   |         | 639,7    |          |
| 5                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника                                           | грн.   | управлінський облік                                         | 14542,0 | 16508,3 | 14 542,0 | 16 508,3 |
| 6                   | Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)      | грн.   | договори, управлінський облік                               | 80,9    |         | 80,9     |          |
| 7                   | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією                                | грн.   | договори, управлінський облік                               | 27,3    |         | 27,3     |          |
| 9                   | Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні                                                            | грн.   | управлінський облік                                         | 232,4   | 232,4   | 232,4    | 232,4    |

|               |                                                                                                                                                                                                    |          |                               |         |        |          |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------|--------|----------|---------|
| 10            | Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях                                                                                                                                      | грн.     | управлінський облік           | 17929,7 |        | 17 929,7 |         |
| 11            | Середня вартість підготовки одного курсанта на рік                                                                                                                                                 | тис.грн. | управлінський облік           | 256,4   |        | 256,4    |         |
| 12            | Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)                                                             | тис.грн. | управлінський облік           | 17,9    | 12,5   | 17,9     | 12,5    |
| 13            | Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки                                                                                                                               | тис.грн. | управлінський облік           | 2631,6  |        | 2 631,6  |         |
| 14            | Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів                                                                                                                               | тис.грн. | договори, управлінський облік | 30,0    | 50,0   | 30,0     | 50,0    |
| 15            | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу                                                                                                                           | грн.     | Розпорядження КМУ             | 704,5   |        | 704,5    |         |
| 16            | Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу                                                                                                | грн.     | Розпорядження КМУ             | 5368,0  |        | 5 760,0  |         |
| 17            | Середня вартість будівництва одного кв. м. житла                                                                                                                                                   | грн.     | управлінський облік           | 13539,3 |        | 13 539,3 |         |
| 18            | Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)                                                                                                                               | грн.     | управлінський облік           | 1005,5  | 1458,6 | 1 005,5  | 1 458,6 |
| 19            | Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця                                                                                 | грн.     | управлінський облік           | 3405,5  |        | 3 405,5  |         |
| 20            | Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів                                                                              | грн.     | управлінський облік           | 335,0   |        | 335,0    |         |
| 21            | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців                                                                                                 | тис.грн. | управлінський облік           | 583,3   |        | 583,3    |         |
| 22            | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах                                                                                                                          | грн.     | управлінський облік           | 10500,0 |        | 10 500,0 |         |
| 23            | Середній розмір компенсації військовослужбовцю за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю                                                                              | тис.грн. | управлінський облік           | 500,0   |        | 500,0    |         |
| <b>якості</b> |                                                                                                                                                                                                    |          |                               |         |        |          |         |
| 1             | Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно відс. до встановлених норм                                                                                                          |          | управлінський облік           | 100,0   |        | 100,0    |         |
| 2             | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку                                                                                                             | відс.    | управлінський облік           | 11,8    |        | 11,8     |         |
| 3             | Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів                                                                                                    | 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 |          | управлінський облік           | 52,7    | 42,3   | 42,7     | 42,3    |
| 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                      | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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            | 373 498,9        |                  | 431 505,0              | 52,6             | 434 497,3         | 126,2            | 434 497,3          | 126,2            | 434 497,3          | 126,2            |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 135 326,6        |                  | 201 499,4              | 15,9             | 203 992,9         | 44,3             | 203 992,9          | 44,3             | 203 992,9          | 44,3             |
| 3. Премії                         | 157 906,3        |                  | 4 794,5                | 8,8              | 7 288,0           | 21,1             | 7 288,0            | 21,1             | 7 288,0            | 21,1             |
| 4. Матеріальна допомога           | 6 679,3          |                  | 47 129,7               | 2,7              | 49 124,5          | 6,5              | 49 124,5           | 6,5              | 49 124,5           | 6,5              |
| <b>ВСЬОГО</b>                     | <b>673 411,1</b> |                  | <b>684 928,6</b>       | <b>80,0</b>      | <b>694 902,7</b>  | <b>198,1</b>     | <b>694 902,7</b>   | <b>198,1</b>     | <b>694 902,7</b>   | <b>198,1</b>     |

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п                                                                             | Категорії працівників               | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 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                      | 365,00          | 371,00           |                  |                  | 364,00          | 378,00           |                  |                  | 364,00         |                  | 364,00         |                  | 364,00         |                  |
| 2                                                                                 | Молодші офіцери                     | 373,00          | 309,00           |                  |                  | 373,00          | 312,00           |                  |                  | 373,00         |                  | 373,00         |                  | 373,00         |                  |
| 3                                                                                 | Військовослужбовці за контрактом    | 2000,00         | 1933,00          |                  |                  | 2100,00         | 1962,00          |                  |                  | 2100,00        |                  | 2100,00        |                  | 2100,00        |                  |
| 4                                                                                 | Курсанти                            | 154,00          | 91,00            |                  |                  | 191,00          | 92,00            |                  |                  | 191,00         |                  | 191,00         |                  | 191,00         |                  |
| 5                                                                                 | Військовослужбовці строкової служби | 1708,00         | 1712,00          |                  |                  | 1572,00         | 1554,00          |                  |                  | 1572,00        |                  | 1572,00        |                  | 1572,00        |                  |
| 6                                                                                 | Державні службовці                  | 46,00           | 45,00            |                  |                  | 46,00           | 44,00            |                  |                  | 46,00          |                  | 46,00          |                  | 46,00          |                  |
| 7                                                                                 | Інші працівники та службовці        | 353,00          | 288,00           | 1,00             | 1,00             | 353,00          | 338,00           | 1,00             |                  | 353,00         | 1,00             | 353,00         | 1,00             | 353,00         | 1,00             |
| <b>Всього штатних одиниць</b>                                                     |                                     | <b>4999,00</b>  | <b>4749,00</b>   | <b>1,00</b>      | <b>1,00</b>      | <b>4999,00</b>  | <b>4680,00</b>   | <b>1,00</b>      |                  | <b>4999,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>4999,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>4999,00</b> | <b>1,00</b>      |
| 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Відповідно до затвердженого кошторису Державною спеціальною службою транспорту у 2020 році здійснено видатки за загальним фондом на 1 274 891,7 тис. грн.

Основними складовими витрат у 2020 році за загальним фондом:

- грошове забезпечення та заробітна плата 673 411,1 тис. грн. (52,8 %);
- нарахування за заробітну плату - 120 512,0 тис. грн. (9,5 %);
- придбання медикаментів та оплата за лікування - 3 415,0 тис. грн. (0,3 %);
- забезпечення продуктами харчування - 60 282,4 тис. грн. (4,7 %);
- забезпечення речовим майном, придбання пально-мастильних матеріалів, утримання транспортних засобів - 90 687,7 тис. грн. (7,1 %);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30 649,4 тис. грн. (2,4 %);
- придбання обладнання довгострокового користування - 195 778,0 тис. грн. (15,4 %), в т.ч. - 155 878,2 тис. грн. - придбання транспортних засобів та виробничого та парко-гаражного обладнання
- капітальне будівництво житла - 50 000,0 тис. грн. (3,9 %);
- інші поточні трансферти населенню - 25 971,3 тис. грн. (3,3 %);
- інші видатки - 24 184,8 тис. грн. (1,7 %)

У 2021 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 - 69 801,5 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 - 64 450,0 тис. грн.

В - цілому призначені на 2021 рік асигнування не дозволяють повною мірою виконати покладені завдання за призначенням.

З урахуванням вимог інструктивного листа Міністерства фінансів України від 29.07.2021 № 04110-08-2/23829 "Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту Державного бюджету на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2023-2024 роки" Держспецтрансслужбі розподілено граничний розмір видатків загального фонду бюджету

у сумі 1 273 994,7 тис.грн, що становить відповідає затвердженому обсягу видатків на 2021 рік та не враховує передбачувальне у зв'язку із зростанням інфляції збільшення потреби.

Для виконання повною мірою функціональних завдань Державній спеціальній службі транспорту у 2022 році необхідно 2 557 268,1 тис.грн, з яких додаткова потреба в асигнуваннях становить 1 283 273,4 тис.грн.

1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати; відрядження, переміщення особового складу, одноразову допомогу у разі загибелі або інвалідності, поточні виплати населенню

1.1. У 2020-2021 роках виплата грошового забезпечення здійснювалася згідно з чинними нормативно-правовими актами.

Видатки з грошового забезпечення у 2022 році (КЕКВ 2112) у порівнянні з 2021 роком не збільшуються та 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. Мінімальна потреба в коштах становить: КЕКВ 2112 - 648 210,5 тис.грн, КЕКВ 2120 - 139 050,8 тис.грн. Доведений ресурс за КЕКВ 2112 недостатній через збільшення потреби відповідно до планового збільшення чисельності військовослужбовців за контрактом на 100 осіб

за рахунок перерозподілу категорій військовослужбовців Держспецтрансслужби.

Середній розмір місячного грошового забезпечення особам старшого офіцерського складу в 2022 році становитиме - 20 428,7 грн, молодшого офіцера -15 140,5 грн, військовослужбовця за контрактом - 11 949,5 грн.

1.2. Доведений ресурс на виплату заробітної плати працівникам Державної спеціальної служби транспорту на 2022 рік дозволить 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.

На 2022 рік передбачається за КЕКВ 2111 - 69 801,5 тис. грн, КЕКВ 2120 - 10 448,0 тис. грн. Реальна потреба в коштах на заробітну плату у 2022 році становить: за КЕКВ 2111 - 72 489,0 тис. грн, КЕКВ 2120 - 14 488,7 тис. грн.

1.3. У 2020 році на виплату одноразової грошової допомоги у разі смерті чи травми або інвалідності було використано 9 077,8 тис.грн. на виплату допомоги 18 особам.

На 2021 рік передбачено 5 507,1 тис. грн.(КЕКВ 2730) для виплати допомоги орієнтовно 10 особам.

На 2022 рік передбачається 7 000,0 тис. грн.(КЕКВ 2730) (12 осіб - 583,3 тис. грн. в середньому на 1 особу)

1.4. На забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу у 2022 році за загальним фондом планується витратити 5310,9 тис. грн (КЕКВ 2250), у тому числі:

885,3 тис. грн. - оплата 959 відряджень для виконання завдань на територіях проведення ООС та охорони об'єктів НТС

869,4 тис грн - оплата 683 відряджень представників командувань вищих штабів до військових штабів до військових частин для надання допомоги та контролю за поставленими завданнями;

1745,3 тис.грн -оплата перевезень особового складу 8 НЦ до військових частин та інших службових відряджень

1810,9 тис. грн. - забезпечення службових 101 переміщень військовослужбовців та членів їх сімей до нового місця служби (проживання) (прогнозована середня виплата підйомних на сім'ю 17 929,7 грн).

1.5 Виплата грошової компенсації за піднайом житла у 2021 році становитиме 8 091,4 тис. грн, що забезпечить потребу 198 осіб (3405,5 грн на місяць - в-середньому на 1 особу) та не забезпечує реальну потребу, що становить 11 965,6 тис.грн для забезпечення виплати компенсації 290 військовослужбовцям.

1.6 Призов на військову службу  
Допомога на призов на військову службу (КЕКВ 2730) - 5458,2 тис грн.  
Забезпечення призову (КЕКВ 2240) - 774,9 тис.грн

1.7. Оплата за підготовку, підвищення кваліфікації та навчання - 1073,0 тис.грн

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

У 2020 році виділено та використано 30 649,4 тис. грн.

На 2021 рік затверджено 33 100 тис.грн.

2.1 На 2022 рік граничним обсягом видатків через значне зростання тарифів на оплату комунальних послуг передбачено 41 090,7 тис.грн., у тому числі:

- оплата теплової енергії - 7997,2 тис. грн. - 3882,1 Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал - 2060,0 грн.);
- оплата водопостачання та водовідведення - 2 304,1 тис. грн. - 106 179,7 м куб (середній тариф за 1 куб. - 21,7грн.);
- оплата електроенергії - 22 250,0 тис. грн. - 6 622 023,8 кВт (середній тариф за 1 кВт/год - 3,36 грн.);
- оплата природного газу - 5 113,1 тис. грн. - 2482,1 м.куб. (середній тариф за 1 куб. м. - 9561,04 грн.);
- оплата інших енергоносіїв - 3 426,3 тис. грн., в т. ч.:
- дрова - 886,6 м.куб \* 2060 грн. = 1826,3 тис. грн.;
- пелети - 485,43 тон \* 2060 грн. = 1000,0 тис. грн.;
- вивіз побутових відходів - 2765 м.куб \* 217 = 600,0 тис. грн.

2.2 Граничні обсяги видатків за КЕКВ 3131 на 2022 рік (3,0 млн. грн.) дозволять розпочати роботи із заміни покрівлі, водовідведення, вікон, внутрішнього оздоблення в казармі вч Т0110 (м.Львів), частково провести роботи з утеплення будівлі та заміни покрівлі казарм в/ч Т0200 (м.Червоноград) та в/ч Т0310 (м. Львів).  
Для завершення зазначених заходів додатково необхідно 6 200,0 тис.грн.

2.3 Граничні обсяги видатків за КЕКВ 3132 на 2022 рік (6,1 млн. грн.) дозволять розпочати капітальний ремонт будівлі (№4) цеху ремонту машин військової частини Т0710 (м. Київ), а саме капітальний ремонт фасаду та покрівлі, розпочати реконструкцію з влаштуванням сучасного обладнання у їдальні військової частини Т0320 (м. Новомосковськ)

та капітальний ремонт інженерних мереж (тепло, водо, електропостачання та каналізації) військової частини Т0500 (м.Чернігів). Для завершення зазначених заходів додатково необхідно 20 653,0 тис.грн.

### 3. Тилове забезпечення.

#### 3.1 Речове забезпечення

У 2020 році виділено та використано 68 024,9 тис грн.

На 2021 рік за КЕКВ 2210 передбачено на речове забезпечення- 62 447,0 тис. грн.

Доведені граничні обсяги на 2022 рік в сумі 62 447,0 тис.грн забезпечують 71 % від необхідної поточної потреби та 15% від загальної потреби 393 967,7 тис. грн., яка б дозволила створення та освіження запасів НЗ у розмірі 30%.

Додаткове виділення коштів в сумі 25 324,8 тис.грн дозволило б провести заміну бронежилетів модульних та шоломів кулезахисних на об'єктах виконання завдань за призначенням, термін придатності яких становить 5 років (наявні бронежилети та шоломи експлуатуються з 2014-2016 років), та закупити фляги та казанки індивідуальні (наявне майно зразків СРСР фізично та морально застаріле).

У 2020 році на прання білизни в цивільних установах за КЕКВ 2240 використано- 464,0 тис грн

На 2021 рік призначено 464,0 тис.грн.

На 2022 рік граничні обсяги 560,0 тис.грн.

#### 3.2 Харчування.

У 2020 році виділено та використано 60 282,4 тис грн.

На 2021 рік за КЕКВ 2230 передбачено 76 434,5 тис. грн.

Граничні обсяги на 2022 рік складають 72 248,7 тис.грн.

#### 3.3 Придбання ПММ.

У 2020 році виділено та використано 14 907,0 тис грн

На 2021 рік за КЕКВ 2210 передбачені видатки на 12 700 тис. грн.

Граничні обсяги на 2022 рік - без змін, що забезпечує лише 27 % необхідної потреби.

#### 3.4 Медичне забезпечення

У 2020 році виділено та використано 3415,0 тис грн

На 2021 рік за КЕКВ 2220 передбачено 3 300,0 тис. грн.

На 2022 рік граничні обсяги - без змін, потреба становить 5 016,6 тис. грн., забезпечення - 65 %

#### 3.5 Витрати на санаторно-курортне лікування

У 2020 році використано 122,4 тис грн

На 2021 рік передбачено 400,00 тис грн.

На 2021 рік граничні обсяги - 200,0 тис.грн.

3.6. На закупівлю технологічного обладнання та засобів служб тилу граничним обсягом видатків за КЕКВ 3110 передбачено 8184,9 тис.грн, в т.ч.  
526,4 тис.грн - придбання медичного обладнання та апаратури;  
1500,0 - придбання технічних засобів, обладнання та майна служби забезпечення ПММ (насос для перекачування пального), модуль заправний МЗЗСН-20;  
6158,0 тис.грн - оновлення технологічним обладнанням та засобами їдалень та лазне-пральних комбінатів.

#### 4. Технічне забезпечення

4.1. У 2020 році за КЕКВ 2210 на закупівлю запчастин для ремонту техніки використано 7755,8 тис. грн.

На 2021 рік передбачено 7 724 тис. грн.

Доведені граничні обсяги на 2022 рік (без змін) дозволять забезпечити потребу на 82 % (потреба - 8789,8 тис. грн.) та будуть спрямовані на вчасне придбання запасних частин для військової техніки та майна, які задіяні в ООС та на об'єктах МО України (а саме, придбання запасних частин, накопичення вузлів та агрегатів для засобів інженерного озброєння; придбання запасних частин для автомобільної техніки, придбання акумуляторних батарей для легкових та вантажних автомобілів;

придбання автошин для легкових та вантажних автомобілів; придбання іншого приладдя та малого механізованого інструменту.

4.2 За КЕКВ 2260 на технічне оснащення граничним обсягом у 2022 році, як і в 2021 році, передбачено 12 700,0 тис.грн, що забезпечує проведення технічне обслуговування та ремонт новим зразкам техніки та проведення планово-попереджувальних робіт з ремонту та обслуговування озброєння та військової техніки. Всього потреба на 2022 рік для забезпечення потреб Держспецтрансслужби (проведення бойової підготовки, виконання завдань МО), відновлення та підтримання у працездатному стані техніки яка потребує ремонту у кількості 55 од. складає 14 000,0 тис.грн.

4.3 За КЕКВ 3110 граничним обсягом передбачено 97 369,5 тис.грн для придбання транспортних засобів, в т.ч.:

1. Автосамоскиди в/п 25 т (10 од. \* 2 709,6 тис.грн) - 27 096,0 тис.грн;
2. Нізкорамний напівпричеп в/п 40 т (2 од.\*1250,0 тис.грн) - 2 500,0 тис.грн;
3. Сідельний тягач (2 од. \* 2 650,0 тис.грн) - 5 300,0 тис.грн;
4. Автогрейдер -19-22 т (2 од. \* 5 155,0 тис.грн) - 10 310,0 тис.грн
5. Бульдозер 16-18 т (1од.\*5423,0 тис.грн) - 4700,6 тис.грн
6. Навантажувач фронтальний в.п.3-5 т ( 2 од. \* 2 950,0 тис.грн) - 5 900,0 тис.грн;
7. Кран на спеціальному шасі 90 т. (1 од. \* 18 500 тис.грн) - 18 850,0 тис.грн;
8. Компресор пересувний з робочим тиском 7-10 Атм в комплекті з 3 відбійними молотками МОП-3 та шлангами довжиною не менше 20м (2 од.\* 760 625,0тис.грн) - 1 521,3 тис.грн;
9. Базовий тягач до універсальної колійної машини (УПМ-1М) на базі трактора ХТЗ-150К-09 (1 од.\*4 770,0 тис.грн) - 4 770,0 тис.грн;
10. Агрегат очищування рейкошпальної решітки УПМ1-1 (1 од.\* 1 020,0 тис.грн) - 1 020,0 тис.грн;
11. Агрегат дозувальник баласту навісний УПМ1-4 - (1 од.\*989,0 тис.грн) - 989,0 тис.грн;
12. Агрегат виправно-підбивочний УПМ1-6 (ВПА) (2 од.\*1 900,0 тис.грн) - 3800,0 тис.грн;
- 13.Мотовоз ММТ-2М (1од.\* 4500,0 тис.грн) - 4 500,0 тис.грн ;
14. Колійні пересувні автономні блоки (8 од. \* 631,25 тис.грн) - 5 050,0 тис.грн;
15. Електростанція 60 кВт. (1 од. \* 690,25 тис.грн) - 690,25 тис.грн

5 000,0 тис.грн буде використано для придбання механізованого та ручного інструменту, іншого будівельного обладнання, геодезичного приладдя

5. Видатки спецпризначення та зв'язку.

5.1 На 2021 рік призначено за КЕКВ 2260 - 7 650,0 тис грн.,

На 2022 рік за КЕКВ 2260 на закупівлю (модернізацію),утримання, ремонт військової техніки спеціального зв'язку граничним обсягом передбачено 11

490,0 тис.грн, в т.ч.

10650,0 тис.грн - 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

(радіостанції, маршрутизатори, комутатори, мережеві екрани, термінали ВКЗ, переобладнання апаратних зв'язку), що забезпечує лише 30 % від необхідної потреби;

440,0 тис.грн - закупівля обладнання для забезпечення охорони та оборони важливих транспортних об'єктів в особливий період (безпілотних літальних апаратів),

400,0 тис.грн - придбання та заміна непридатних до використання, а також фізично та морально застарілих засобів індивідуального захисту, майна служби РХБЗ для підвищення рівня живучості особового складу та військових об'єктів.

5.2 За КЕКВ 3110 - 4100,0 тис.грн, з яких:

2 500,0 тис.грн - виділено ресурсом на придбання оргтехніки та програмного забезпечення для удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації;

1 600,0 тис.грн - закупівля матеріалів для апаратних зв'язку для створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку. Проведення монтажних робіт з переобладнання апаратних зв'язку.

6. Придбання іншого обладнання у 2022 році за КЕКВ 3110 - 7132,8 тис.грн, в тому числі -

600,0 тис.грн - пожежне майно та засоби;

4250,0 тис.грн - придбання житлових та санітарних модулів;

870,9 тис.грн - засоби територіальної оборони;

1111,9 тис.грн - придбання матеріалів для якісної підготовки курсантів КВПс ДНУЗТ та кваліфікованих спеціалістів рядового і сержантського складу у військовій частині Т0500. Оновлення спортивного інвентаря новітнім обладнанням у військових частинах

7. На оплату інших послуг граничним обсягом видатків на КЕКВ 2240 передбачено 2660,0 тис.грн, в т.ч.:

1000,0 тис.грн - оплата послуг зв'язку (зокрема послуги доступу до мережі Інтернет, оренда приміщень, послуги міського, міжміського, мобільного стільникового зв'язку);

1000,0 тис.грн - оплата програмного забезпечення та технічне обслуговування і ремонт техніки зв'язку;

480,0 тис.грн - оплата послуг проживання курсантів у гуртожитку;

180,0 тис.грн - оплата послуг заправки вогнегасників;

8. 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.

Обмежений ресурс у 2022 році дозволяє виплатити тільки 500 тис.грн залишку для розрахунку з військовослужбовцями та не передбачає виплат іншим військовослужбовцям, які очікують на компенсацію.

9. Граничний обсяг видатків на капітальне будівництво житла залишився без змін, порівняно з 2020 роком, та становить 50 000 тис.грн.

Цей ресурс дозволить завершити будівництво 24 кв.ж/б у м. Новомосковськ (6 000,0 тис.грн), 32 кв.ж/б у м. Дніпро (12 000,0 тис.грн), 24 кв.ж/б у м. Конотоп (5 000,0 тис.грн) та розпочати будівництво 50 кв. ж/б у м. Чернігів (15 000 тис.грн) та 24 кв.ж/б у м. Червоноград (12 000,0 тис.грн).

Для завершення будівництва зазначених об'єктів додатково необхідно 82 805 тис.грн.

10. Граничний обсяг видатків на капітальне будівництво та реконструкцію інших об'єктів становить 12 200 тис.грн. Цей ресурс дозволить розпочати

будівництво центру протиминної діяльності у м. Чернігів (7 200,0 тис.грн) та реконструкцію будівлі штабу (клубу), інв.№2 в/м №291 військової частини Т0710 у м. Києві (5 000,0 тис.грн), а саме виготовлення ПКД, виконання. Для завершення будівництва зазначених об'єктів додатково необхідно 5 644,2 тис.грн.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Зміна кредиторської<br>заборгованості<br>(6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок<br>коштів |                    | Бюджетні зобов'язання<br>(4+6) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|               |                                                               |                                   |                                     |                                                 |                                                 |                                                | загального фонду                                          | спеціального фонду |                                |
| 1             | 2                                                             | 3                                 | 4                                   | 5                                               | 6                                               | 7                                              | 8                                                         | 9                  | 10                             |
| 2110          | Оплата праці                                                  | 673 411,1                         | 673 411,1                           |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 673 411,1                      |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 120 512,0                         | 120 512,0                           |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 120 512,0                      |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 106 534,5                         | 106 534,1                           |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 106 534,1                      |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 3 415,0                           | 3 415,0                             |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 3 415,0                        |
| 2230          | Продукти харчування                                           | 60 282,4                          | 60 282,4                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 60 282,4                       |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 3 036,9                           | 2 955,3                             |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 2 955,3                        |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 4 835,9                           | 4 835,9                             |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 4 835,9                        |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 20 350,0                          | 20 330,9                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 20 330,9                       |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 30 649,8                          | 30 649,4                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 30 649,4                       |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                        | 21 135,4                          | 21 135,4                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 21 135,4                       |
| 2800          | Інші поточні видатки                                          | 52,2                              | 52,2                                |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 52,2                           |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 195 778,4                         | 195 778,0                           |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 195 778,0                      |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                            | 20 550,0                          | 20 550,0                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 20 550,0                       |
| 3130          | Капітальний ремонт                                            | 12 100,0                          | 12 100,0                            |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 12 100,0                       |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                  | 2 350,0                           | 2 350,0                             |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | 2 350,0                        |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>1 274 993,6</b>                | <b>1274891,7</b>                    |                                                 |                                                 |                                                |                                                           |                    | <b>1274891,7</b>               |

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                                                   | 2021 рік                  |                                                 |                                                                      |                    |                                                             | 2022 рік           |                                                                    |                                                                      |                    |                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний обсяг    | можлива кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(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                                                                                   | 684 928,6                 |                                                 |                                                                      |                    | 684 928,6                                                   | 694 902,7          |                                                                    |                                                                      |                    | 694 902,7                                                    |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 123 045,9                 |                                                 |                                                                      |                    | 123 045,9                                                   | 124 020,2          |                                                                    |                                                                      |                    | 124 020,2                                                    |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 87 658,6                  |                                                 |                                                                      |                    | 87 658,6                                                    | 89 106,3           |                                                                    |                                                                      |                    | 89 106,3                                                     |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 3 300,0                   |                                                 |                                                                      |                    | 3 300,0                                                     | 3 300,0            |                                                                    |                                                                      |                    | 3 300,0                                                      |
| 2230          | Продукти харчування                                                                            | 76 434,5                  |                                                 |                                                                      |                    | 76 434,5                                                    | 72 248,7           |                                                                    |                                                                      |                    | 72 248,7                                                     |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 800,9                   |                                                 |                                                                      |                    | 2 800,9                                                     | 4 354,9            |                                                                    |                                                                      |                    | 4 354,9                                                      |
| 2250          | Видатки на відрядження                                                                         | 4 835,9                   |                                                 |                                                                      |                    | 4 835,9                                                     | 5 310,9            |                                                                    |                                                                      |                    | 5 310,9                                                      |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     | 20 350,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 20 350,0                                                    | 24 190,0           |                                                                    |                                                                      |                    | 24 190,0                                                     |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 33 100,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 33 100,0                                                    | 41 090,7           |                                                                    |                                                                      |                    | 41 090,7                                                     |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 76,7                      |                                                 |                                                                      |                    | 76,7                                                        | 1 073,0            |                                                                    |                                                                      |                    | 1 073,0                                                      |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                                                         | 21 135,4                  |                                                 |                                                                      |                    | 21 135,4                                                    | 20 749,6           |                                                                    |                                                                      |                    | 20 749,6                                                     |
| 2800          | Інші поточні видатки                                                                           | 60,5                      |                                                 |                                                                      |                    | 60,5                                                        | 60,5               |                                                                    |                                                                      |                    | 60,5                                                         |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 141 817,7                 |                                                 |                                                                      |                    | 141 817,7                                                   | 121 787,2          |                                                                    |                                                                      |                    | 121 787,2                                                    |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                                                             | 50 000,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 50 000,0                                                    | 57 200,0           |                                                                    |                                                                      |                    | 57 200,0                                                     |
| 3130          | Капітальний ремонт                                                                             | 12 100,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 12 100,0                                                    | 9 100,0            |                                                                    |                                                                      |                    | 9 100,0                                                      |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                                                   | 2 350,0                   |                                                 |                                                                      |                    | 2 350,0                                                     | 5 000,0            |                                                                    |                                                                      |                    | 5 000,0                                                      |
| 3240          | Капітальні трансферти населенню                                                                | 10 000,0                  |                                                 |                                                                      |                    | 10 000,0                                                    | 500,0              |                                                                    |                                                                      |                    | 500,0                                                        |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                                                                | <b>1 273 994,7</b>        |                                                 |                                                                      |                    | <b>1 273 994,7</b>                                          | <b>1 273 994,7</b> |                                                                    |                                                                      |                    | <b>1 273 994,7</b>                                           |

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК  | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням<br>змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості             | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1             | 2                                                             | 3                                 | 4                                   | 5                                              | 6                                              | 7                                                        | 8                                             | 9                                             |
| 2110          | Оплата праці                                                  | 673 411,1                         | 673 411,1                           |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2120          | Нарахування на оплату праці                                   | 120 512,0                         | 120 512,0                           |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 106 534,5                         | 106 534,1                           | 10,0                                           | 10,0                                           |                                                          | Сума попередньої оплати за періодичні видання |                                               |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 3 415,0                           | 3 415,0                             |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2230          | Продукти харчування                                           | 60 282,4                          | 60 282,4                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 3 036,9                           | 2 955,3                             |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2250          | Видатки на відрядження                                        | 4 835,9                           | 4 835,9                             |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення                    | 20 350,0                          | 20 330,9                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     | 30 649,8                          | 30 649,4                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2700          | Соціальне забезпечення                                        | 21 135,4                          | 21 135,4                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 2800          | Інші поточні видатки                                          | 52,2                              | 52,2                                |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 195 778,4                         | 195 778,0                           |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 3120          | Капітальне будівництво (придбання)                            | 20 550,0                          | 20 550,0                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 3130          | Капітальний ремонт                                            | 12 100,0                          | 12 100,0                            |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| 3140          | Реконструкція та реставрація                                  | 2 350,0                           | 2 350,0                             |                                                |                                                |                                                          |                                               |                                               |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                                               | <b>1 274 993,6</b>                | <b>1 274 891,7</b>                  | <b>10,0</b>                                    | <b>10,0</b>                                    |                                                          |                                               |                                               |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

| № з/п | Найменування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                         | 4                                                                                     | 5                                                                          | 6                                                                                   | 7                                                                                                                            |
| 1     | Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”;<br>Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 72 489,0                                                                              | 69 801,5                                                                   | 2 687,5                                                                             | Збільшити граничний обсяг видатків                                                                                           |
| 2     | Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу"<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб",<br>Стратегічний оборонний бюлетень (Указ Президента України від 06.06.16 №240/2016, завдання 5.1.2)<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";<br>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” | додаток 25                                | 1 239 268,8                                                                           | 625 101,2                                                                  | 614 167,6                                                                           | 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"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 235 161,7                                                                             | 124 020,2                                                                  | 111 141,5                                                                           | Збільшити граничний обсяг видатків                                                                                           |
| 4     | Наказ Міністерства інфраструктури України від 10.05.2017 № 171 "Про затвердження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 393 967,7                                                                             | 62 447,0                                                                   | 331 520,7                                                                           | Збільшити граничний обсяг видатків                                                                                           |

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)                                                                                                                        | 21 300,0 | 12 700,0 | 8 600,0 Збільшити граничний обсяг видатків   |
| 6  | Наказ МІУ 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"                                                                                                         | 3 426,3  | 3 426,3  |                                              |
| 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)                                                                       | 7 224,0  | 7 224,0  |                                              |
| 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 | 3 309,0  | 3 309,0  |                                              |
| 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)                                                                                                                                                                | 50 000,0 |          | 50 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків. |
| 10 | Закон України від 20.12.1991 №2011-XII "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (медичне забезпечення), Постанова КМУ від 28.07.06 №1041-012, Закон України від 04.04.2006 №3597-IV                                                                                                                                     | 5 016,6  | 3 300,0  | 1 716,6 Збільшити граничний обсяг видатків   |
| 11 | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби                                                                                                                                                                                          | 72 248,7 | 72 248,7 |                                              |

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,0  | 2 000,0  | 1 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 13 | Закон України від 05.02.2004 №1449-IV "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо оплати послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 150,0  | 660,0    | 1 490,0 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 14 | Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (лазне-пральне обслуговування)<br>Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу" (прання, помивка, хімчистка, ремонт обмундирування та взуття)                                                                                                                                                                                                                                 | 1 130,0  | 920,0    | 210,0 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 774,9    | 774,9    |                                            |
| 16 | Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо виплати підйомної допомоги військовослужбовцям під час переміщення до нового місця служби)<br>Закон України від 04.04.2006 №3597-IV "Про військовий обов'язок і військову службу",<br>Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663                                                                                                                                                               | 6 128,1  | 5 310,9  | 817,2 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".<br>Руководство по эксплуатации техники специальной связи от 21.11.86.<br>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"<br>Закон України від 05.02.2004 №1449-IV | 33 190,0 | 24 190,0 | 9 000,0 Збільшити граничний обсяг видатків |

“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"                                                                                                                                                                                                                                      | 41 090,7 | 41 090,7 |                                            |
| 19 | Закон України від 05.02.2004 №1449-ІV “Про Державну спеціальну службу транспорту” оплата за навчання та підвищення кваліфікації                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 073,0  | 1 073,0  |                                            |
| 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” | 7 000,0  | 7 000,0  |                                            |
| 21 | Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу"                                                                                                                                                                                                                                         | 5 458,2  | 5 458,2  |                                            |
| 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"                                                                                                                                            | 11 965,6 | 8 091,4  | 3 874,2 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 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 спеціальній службі транспорту» (санаторно-                                                                                                   | 200,0    | 200,0    |                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
|    | курортні путівки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                                             |
| 24 | Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ст. 44 - 0,3% від фонду оплати праці для первинних профспілкових організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,5      | 60,5      |                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123 969,5 | 102 369,5 | 21 600,0 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 26 | 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 оргтехніки та засобів технічної розвідки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 100,0   | 4 100,0   |                                             |
| 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 | 45 282,8  | 2 882,8   | 42 400,0 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 28 | 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 житлових модулів для розміщення особового складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 250,0   | 4 250,0   |                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 458,5  | 7 658,5   | 4 800,0 Збільшити граничний обсяг видатків  |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|
| “Про Державну спеціальну службу транспорту”<br>щодо придбання обладнання для<br>лазнево-пральних комбінатів, технічних засобів<br>продовольчої служби, технологічного<br>обладнання їдалень |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 526,4       | 526,4       |                                             |
| 31                                                                                                                                                                                          | Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (забезпечення житлом)<br>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";<br>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" | 91 141,6    | 57 200,0    | 33 941,6 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 951,7    | 9 100,0     | 19 851,7 Збільшити граничний обсяг видатків |
| 33                                                                                                                                                                                          | Наказ ДержКом з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 906,7    | 5 000,0     | 6 906,7 Збільшити граничний обсяг видатків  |
| 34                                                                                                                                                                                          | Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2018 №728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 048,1    | 500,0       | 17 548,1 Збільшити граничний обсяг видатків |
| ВСЬОГО                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 557 268,1 | 1 273 994,7 | 1 283 273,4                                 |

### **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2022 році.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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 2020 році власні надходження спеціального фонду становили 29 712,7 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 27 619,0 тис. грн., від оренди майна - 2 093,6 тис. грн.

Касові видатки спеціального фонду власних надходжень, з урахуванням залишку на початок року, у 2020 році відповідно до Звіту форми № 4-1д становили 30 744,8 тис. грн, з них на:

придбання предметів постачання, ПММ, запасних частин і матеріалів - 20 859,9 тис.грн. (66,7 % від загальної суми видатків);

закупівлю медикаментів та оплату за лікування - 119,2 тис.грн. (0,4 % від загальної суми видатків);

закупівлю продовольства - 169,8 тис.грн. (0,6% від загальної суми видатків);

сплату податків та інші видатки - 717,8 тис.грн. (2,3% від загальної суми видатків );

оплата послуг (крім комунальних) - 3 166,2 тис. грн. (10,3 % від загальної суми видатків);

оплату видатків на відрядження - 382,6 тис .грн. (1,2% від загальної суми видатків);

видатки на заходи спец.призначення - 452,4 тис.грн (1,4% від загальної суми видатків);

комунальні послуги та енергоносії - 379,5 тис. грн. (1,2 % від загальної суми видатків);

навчання особового складу - 173,0 тис. грн. (0,5% від загальної суми видатків);

закупівлю товарів довгострокового користування - 1 209,2 тис. грн. (3,9 % від загальної суми видатків );

капітальний ремонт - 2792,6 тис. грн. (9,1 % від загальної суми видатків);

реконструкцію - 322,6 тис. грн. (1,0 % від загальної суми видатків).

У 2021 році прогнозна сума власних надходжень становить 46 605,1 тис. грн., у тому числі: від додаткової (господарської діяльності) - 43250,9 тис. грн., від оренди майна - 3 354,2 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 2022 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 23 386,7 тис. грн., у тому числі:

від додаткової (господарської діяльності) - 20 228,6 тис. грн.,  
від оренди майна - 3 158,1 тис. грн.

На 2023 рік – 23 553,3 тис. грн., на 2024 рік – 23 918,4 тис. грн. Отримані кошти у 2022-2024 роках планується спрямувати на виконання покладених завдань за напрямками визначеними у п.5.1.- п. 5.3.

**ТВО Міністра оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Іван РУСНАК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів  
Міністерства оборони України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Сергій ДЯЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)