**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, п. 1-2.1**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**1.**

**Міністерство оборони України**

**210**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2016** **рік за бюджетними програмами**

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**11 633,8**

**333 697,1**

**276 417,8**

**224 603,1**

**Керівництво та військове управління Збройними Силами України**

**2101010**

2110

Оплата праці

 164 003,3

 206 341,3

 261 036,2

2120

Нарахування на оплату праці

 52 631,0

 60 021,5

 57 435,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 876,1

 2 573,7

 2 702,1

 1 490,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 590,6

 1 014,9

 755,4

 939,0

2250

Видатки на відрядження

 1 356,2

 1 698,6

 1 829,7

 217,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 145,9

 4 767,8

 4 937,8

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5 000,0

 8 987,2

ВСЬОГО

**224 603,1**

**276 417,8**

**333 697,1**

**11 633,8**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1. Для забезпечення діяльності апарату Міністертсва оборони та Генерального штабу додатковий ресурс на 2016 рік становить 11 633,8 тис. грн., що дасть можливість:

990,2 тис. грн. - придбання канцтоварів, письмового приладдя, паперу, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей та документообігу;

300,0 тис. грн. - придбати комплектуючі та витратні матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки;

200,0 тис. грн. - забезпечити утримання автотранспорту;

550,0 тис. грн. - супроводження програмного забезпечення "Парус";

389,0 тис. грн. - послуги по обслуговуванню оргтехніки, послуги телефонного зв'язку та закупити програмне забезпечення;

217,4 тис. грн. - оплатити 91 службового відрядження

8 987,2 тис. грн. - придбати 389 од. автоматизованих робочих місць та 320 од. багатофункціональних пристроїв на суму 8 987,2 тис. грн.

1

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

осіб

 1

 705,0

Чисельність державних службовців

штат

осіб

 2

 720,0

Чисельність військовослужбовців

штат

**продукту**

тис.шт.

 1

 158,0

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

дані звітності

од.

 2

 161,0

Кількість контрольних заходів

дані звітності

тонн

 3

 44,0

Обсяг придбаних ПММ

дані звітності

од.

 4

 714,0

 91,0

Кількість відряджень

дані звітності

чол.

 5

 7,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

дані звітності

од.

 6

 261,0

 319,0

Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)

дані звітності

**ефективності**

грн.

 1

 20 940,4

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)

дані звітності

грн.

 2

 9 469,4

Середньомісячна заробітна плата державного службовця

дані звітності

шт.

 3

 108,0

Кількість виконаних доручень на одного працівника

дані звітності

тис.грн.

 4

 2,4

Середні витрати на одне відрядження

дані звітності

тис.грн.

 5

 27,2

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

дані звітності

од.

 6

 3,0

Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця

дані звітності

**якості**

відс.

 1

 100,0

Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)

дані звітності

відс.

 2

 100,0

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

дані звітності

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Наслідком невиділення додаткових коштів буде не можливість виконання у повному обсязі завдань покладених на Міністертсво оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України.

2

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**20 162 215,4**

**42 271 618,4**

**36 491 396,2**

**11 162 771,1**

**Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ**

**2101020**

2110

Оплата праці

 6 264 190,4

 15 146 847,5

 22 430 036,7

 391 092,8

2120

Нарахування на оплату праці

 1 803 673,8

 4 474 193,7

 4 386 063,8

 140 793,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 598 270,5

 6 102 681,2

 5 147 591,6

 11 228 734,5

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 1 952,8

 1 886,0

 3 075,4

2230

Продукти харчування

 560 178,7

 2 820 357,2

 3 207 085,2

 125 200,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 162 310,7

 485 891,0

 559 611,5

 217 196,9

2250

Видатки на відрядження

 90 853,4

 135 934,9

 113 012,8

 6 368,3

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 408 333,7

 4 040 789,9

 3 010 361,7

 6 059 361,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 045 651,9

 1 423 648,5

 1 543 905,1

 461 982,9

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 172,3

 1 578,8

 1 011,0

 50,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 139,4

 170,0

 250,0

2700

Соціальне забезпечення

 218 928,1

 1 372 006,6

 1 248 671,5

 192 315,6

2800

Інші поточні видатки

 1 197,4

 6 481,4

 6 625,0

 526 456,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 4 868,5

 222 834,8

 356 679,1

 691 304,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 645,5

 6 394,8

 37 500,0

 58 000,0

3130

Капітальний ремонт

 234 853,5

 175 888,0

 35 809,0

3140

Реконструкція та реставрація

 1 404,0

 14 846,4

 44 250,0

 27 550,0

ВСЬОГО

**11 162 771,1**

**36 491 396,2**

**42 271 618,4**

**20 162 215,4**

3

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Додаткова потреба в коштах у 2016 році на виплату заробітної плати становить 531 886,2 тис.грн.

Бюджетний запит розраховано з урахуванням чисельності працівників у кількості 45 245 осіб (у межах Закону "Про чисельність ЗСУ"). За інформацією ГШ ЗСУ від 17.07.15 № 322/1/2551дск чисельність працівників становить на 01.01.16 - 52 847 особа. Для утримання 7 602 осіб (52 847 - 45 245 = 7 602) необхідно:

4 058,73 грн. \* 12 міс. \* 7 602 особи = 391 092,8тис. грн.

Нарахування: 391 092,8 тис. грн. \* 36% = 140 793,4 тис. грн.

1.2 Видатки на спортивні заходи - необхідно додатково 1 960,0 тис. грн., а саме:

- придбання спортивної форми спортсменам - 100 комплектів;

- обладнання місць фізичної підготовки;

- забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів - 650 діб;

- проїзд учасників спортивних заходів - 100;

- сплата членських внесків за міжнародними угодами - 1.

2. На утримання, експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України - необхідно додатково 1 614 454,6 тис. грн.

У відповідності до Положення про Міністерство оборони України, як органу військового управління, Міністерство оборони України всебічно забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом Збройних Сил, організує постачання Збройним Силам матеріальних, фінансових та інших ресурсів і майна. Потреба в предметах, матеріалах, обладнанні інвентарі визначена на підставі наказу Міністерства оборони України від 03.07.2013 № 448 «Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України», нормативів та узагальнених заявок і складає 342 284,5 тис. грн., що в середньому 12 677,2 тис. грн. на 1 квартирно-експлуатаційний орган на рік (із розрахунку на 27 КЕО).

- виконання заходів з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району для чого необхідно здійснити закупівлю будівельних матеріалів. Орієнтовна річна потреба в коштах для КЕВ, КЕЧ районів становить 1,85 млн. грн., загальна потреба в коштах для 27 КЕВ, КЕЧ районів 27\* 1,85= 50,0 млн. грн.;

- для виконання заходів в межах покладених на квартирно-експлуатаційну службу обов’язків по утриманню фондів та забезпечення необхідним обладнанням необхідно здійснити придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на загальну суму 292 584,5 тис. грн., ( довідково: закупівля меблів не проводилась з 2008 року у зв'язку з забороною використання коштів на зазначені цілі постановами Кабінету Міністрів України).

Додаткова потреба на даний напрям складає 182 057,3 тис. грн. та буде спрямована на:

- придбання будівельних матеріалів на суму 18 000 тис. грн.

закупівля матеріалів для проведення ремонту власними силами на 1,57 тис. об’єктів. (11,5 тис. за од.)

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 164 057,3 тис .грн.

Для забезпечення розміщення особового складу при проведенні черг мобілізації, в зв’язку зі збільшенням чисельності підрозділів Збройних Сил України, а саме утримання фондів, забезпечення необхідним обладнанням та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю необхідно є нагальна потреба в додатковому виділенні фінансового ресурсу у сумі 164 057,3 тис. грн.а саме:

- електролампи, хім.реактиви, солі, кислоти, доска, брус, цвяхи та ін. 7619 од. на суму 16 000 тис. грн. (2,1 тис. за од.)

- малоцінний пожежний інвентар (щити, відра, багри, ємності для піска та води, пож. рукава тощо) 23 314 тис. од на суму 39 633 тис. грн. (1,7 тис. грн. за од.).

- меблі армійські (в т.ч. польові та для відновлення НЗ) 134 907 од. на суму 107 925,70 тис.грн. (0,8 тис. грн. за од.).

4

- запасні частини для комунальної техніки та ін. 277 од. на суту 498,60 тис. грн. (1,8 тис. грн. за од.).

У відповідності до ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», військова частина зобов'язана орендувати житло для безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення. Потреба в коштах на даний напрямок на 2016 рік розрахунково складає 6 450,0 тис. грн. для 543 військовослужбовців та членів їх сімей.

У середньому по Україні у 2016 році вартість оренди одного ліжко-місця у гуртожитку складатиме 990 грн. Потреба в коштах на даний напрямок розрахунково складає 6 450 тис грн. (990\*12\*181\*3, де 990 - вартість ліжко-місця, 12 - кількість місяців, 181 - кількість військовослужбовців, 3 - середня кількість членів сімї військовослужбовця).

Додаткова потреба на даний напрям складає 2 450 тис. грн. та буде спрямована на:оренду житлових приміщень для 69 сімей (206 осіб). (990\*12\*69\*3, де 990 - вартість ліжко-місця, 12 - кількість місяців, 69 - кількість військовослужбовців, 3 - середня кількість членів сім’ї військовослужбовця).

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 19.08.2011 №520 "Про затвердження Керівництва з поточного та капітального ремонту будівель і комунальних споруд у Збройних Силах України" плановий поточний ремонт фондів військових містечок проводиться 1 раз на 3 роки, об'єкти комунального призначення ремонтуються щорічно.

У Міністерстві оборони України до зимової експлуатації необхідно підготувати близько 29,6 тис. будівель та споруд (в тому числі: 625 котелень, 365 теплових пунктів, 1 046 споруд електропостачання, 124 споруд газопостачання, 1 029 споруд водопостачання та водовідведення), 9,12 тис. км інженерних мереж.

Відповідно до існуючих нормативів розрахункова середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту становить 12,5 тис. грн.

Ураховуючи нормативні вимоги щодо термінів виконання заходів з поточного ремонту щорічно планується виконувати ремонтні роботи на 9,52 тис. об'єктах, нормативна потреба в коштах становить 12,5 тис. грн.\*9,52 тис. об.= 119,0 млн. грн.

Додаткова потреба на даний напрям складає 62 680 тис. грн. Ураховуючи нормативні вимоги щодо термінів виконання заходів з поточного ремонту за рахунок додаткового фінансового ресурсу в сумі 62 680 тис. грн. на 2016 рік планується виконувати ремонтні роботи на 5,0 тис. об'єктах, (12,5 тис. грн.\*5,014 тис. об.= 62 680 тис.грн.)

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України № 453 від 10.09.2014, № 296 від 09.07.2014, Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» та Протоколу засідання Антикризового енергетичного штабу від 20 червня 2014 року в Міністерстві оборони України впроваджуються заходи щодо заміщення споживання природного газу та мазуту альтернативними джерелами енергії.

Заплановані заходи у 2016 році на суму 7,2 млн. грн., а саме:

встановлення новітнього котельного обладнання (80 од. - котли, водопідігрівачі, насосне обладнання, орієнтовна вартість встановлення за одиницю 55,0 тис. грн.) на суму 4400,0 тис. грн.;

встановлення 212 лічильників розмежування та контролю споживання енергоносіїв (орієнтовна вартість встановлення за одиницю 11,55 тис. грн.) на суму 2 448,7 тис. грн., що дасть змогу зменшити споживання енергоносіїв та води;

проведення повірки 100 приладів обліку споживання енергоносіїв та води (орієнтовна вартість однієї повірки 4,0 тис. грн.) на суму 400,0 тис. грн. Не проведення повірки приладів обліку призведе до того, що енергопостачальні організації будуть здійснювати нарахування за спожиті енергоносії за нормативною потужністю, що збільшить витрачання бюджетних коштів.

Додаткова потреба на даний напрям складає 3 600,0 тис. грн. та буде спрямована на:

встановлення новітнього котельного обладнання (40 од. – котли з високим ККД, орієнтовна вартість встановлення за одиницю 55,0 тис. грн.) на суму 2 200,0 тис. грн.;

встановлення 120 лічильників розмежування та контролю споживання енергоносіїв (орієнтовна вартість встановлення за одиницю 11,55 тис. грн.) на суму 1 386,0 тис. грн., що дасть змогу зменшити споживання енергоносіїв та води;

Відповідно до Закону України від 06.09.2012 № 5245-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” поставлено завдання щодо забезпечення визначення будівель, споруд, інших об’єктів нерухомого майна державної власності, право власності на які

5

не зареєстровано, та необхідно забезпечити здійснення державної реєстрації такого права.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обстежень” та постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 868 “Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обстежень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” та включає в себе:

1. Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна (здійснюється органами БТІ та іншими фізичними особами, які мають відповідні ліцензії).

2. Державна реєстрація речових прав на об’єкти нерухомого майна (проводиться державними реєстраторами).

Станом на 01.01.15 на кількісному обліку КЕВ (КЕЧ) перебуває 29923 будівель, (без АР Крим), з них: ГУР МОУ - 279 будівель. Правовстановлюючі документи в наявності на 3183 будівлі та споруди. У 2015 році сплановано здійснити заходи, пов'язані з оформленням правоустановчих документів на 2720 будівель.

Середня вартість проведення технічної інвентаризації будівель (з урахуванням виготовлення документації та отримання свідоцтв на право власності) складає - 3737 грн. за 1 будівлю.

Таким чином потреба в коштах на оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно для повного виконання програми складає: 23741 буд. \* 3737 грн. = 88 720 тис. грн.

У звязку з певними особливостями оформлення правовстановлюючих документів на 2016 рік сплановано проведення заходів зна суму сумі 25 545,0 тис.грн. за які можливо буде оформити правовстановлюючі документи на 6 836 будівель (6836 буд. \* 3737 грн. = 25 545,0 тис.грн.).

Додаткова потреба на даний напрям складає 20 545,0 тис. грн. та буде спрямована на оформлення правовстановлюючих документів на 5 498 будівель (5498 буд. \* 3737 грн. = 20 545,0 тис. грн.).

Відповідно до вимог Земельного Кодексу України необхідно здійснити оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які перебувають в користуванні Збройних Сил України.

На цей час, із 533,78 тис. га земельних ділянок, які використовуються Збройними Силами України, станом на 01.01.2015 державні акти є на 377,122 тис. га (старого і нового зразку), як бюджетного так і госпрозрахункового фонду, що складає 70,6% від потреби.

На даний час в користуванні Міністерства оборони України знаходяться 335,84 тис. га бюджетного фонду, із яких державні акти в наявності на 320,02 тис. га.

Потреба в коштах на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки на 35,822 тис. га бюджетного фонду для повного виконання програми складає 52, 837 тис. грн.

Довідково. Тривала процедура формування земельних ділянок, їх державна реєстрація, реєстрація речових прав на них та відсутність щорічного повного фінансування із Державного бюджету України за загальним та спеціальним фондами на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки та нерухоме військове майно ускладнює своєчасне проведення вищезазначених заходів, в тому числі з метою недопущення незаконного вилучення земель оборони.

У першу чергу фінансовий ресурс пропонується направляти на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки військових підрозділів, які залишаються у перспективному складі Збройних Сил України відповідно до проекту Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних Сил України на 2015-2017 роки, а також на земельні ділянки, які включені в Перелік земельних ділянок, що належать до земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей із залученням небюджетних коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 715 (зі змінами).

У зв’язку з певними особливостями оформлення правовстановлюючих документів та зважаючи на ситуацію в країні на 2016 рік на даний напрямок пропонується спрямувати 9 600,0 тис. грн., за рахунок яких можливо оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки площею 6,508 тис. га., (1,475 тис. грн. за 1 га.), що складає 18,2% від загальної кількості земель оборони на які правовстановлюючі документи не оформлено.

Додаткова потреба на даний напрям складає 6 600,0 тис. грн. та буде спрямована на оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки площею 4,474 тис. га, (1,475 тис. грн. за 1 га.)

Платежі за викиди, скиди та спец водокористування сплачується на підставі закону України № 2918-111 від 10.01.2002 “Про питну воду та питне водопостачання” із

6

змінами і доповненнями, закону України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 “Про забезпечення санітарного та екологічного благополуччя населення”, закону України № 1264-ХІІ від 25.06.1991 “Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 3421-ІV від 09.02.2006.

Відповідно вимог Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у ході експлуатації об'єктів комунального призначення необхідно здійснювати оплату податків за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, податків за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти, податків на розміщення відходів, податків на користування надрами (використання підземних вод). У наявності 1 061 об’єктів по яким необхідно платити платежі за забруднення навколишнього середовища та податків на користування надрами. Потреба на рік складає 6 000,0 тис. грн..

Додаткова потреба на даний напрям складає 3 600 тис. грн. та буде спрямована на оплату за :

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення 375 об’єктів\*0,25 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 1125,0 тис. грн.

- розміщення відходів 39 об’єкта\*1,8 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 907,2 тис. грн.

- користування надрами, збір за геологорозвідувальні роботи, податок на спец водокористування 213 об’єкта\*0,59 тис. грн. в місяць\*12 міс. = 1518,3 тис. грн.

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (№71-УІІІ від 28.12.2014 року) внесено зміни до статті 282 Податкового кодексу України, чим скасовано надання пільг зі сплати земельного податку військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, Збройним Силам України та Державній прикордонній службі України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Зазначене потребує виділення Міністерству оборони України значного фінансового ресурсу (орієнтовна потреба за 2015 рік складала близько 1,0 млрд. грн.), який Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" не передбачений, оскільки під час підготовки бюджетного запиту на 2015 рік чинною була попередня редакція статті 282 Податкового кодексу України, якою військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України звільнялись від сплати земельного податку.

Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку встановлюється:

- за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно від місцезнаходження) не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі.

Повна потреба на сплату земельного податку у 2016 році (без врахування пільг, наданих місцевими органами самоврядування) складає 770 000,0 тис. грн. для сплати податку за 355,486 тис. гектар земель бюджетного фонду за середньою вартістю 2,166 тис. грн. за 1 гектар.

У звязку з тим, що в межах граничних показників на даний напрям ресурс не передбачений взагалі даткова потреба складає 770 000 тис. грн. та буде спрямована на оплату земельного податку 355,486 тис. гектар

У звязку з тим, що загальна сума додаткової потреби на 2016 рік обмежена рішенням бюджетної комісі МОУ та проектом ПУР на 2016 рік та зважаючи на зростання тарифів на КП та ЕН (на КП та ЕН сплановано більший ресурс ніж був передбачений на суму 252 996,2 тис. грн.) повної можливості передбачення всієї суми на сплату земельного податку у 2016 році не має.

Додатково на даний напрям пропонується спрямувати 517 003,8 тис. грн. що дасть можливість сплатити податок за 238,69 тис. га

Потреба на оплату теплової енергії на 2016 рік складає 681 120,0 тис. грн. (316,8 тис. Гкал) та пов’язана з збільшенням вартості теплової енергії, організаційними заходами у Збройних Силах України і встановленням котелень на альтернативних видах палива.

Додаткова потреба на даний напрям складає 177 596,0 тис. грн. та буде спрямована на оплату 82,6 тис. Гкал, за тарифом 2,15 тис. грн./Гкал (177 596 тис. грн.).

Потреба на оплату послуг з водопостачання та водовідведення на 2016 рік складає 79 360,9 тис. грн. (6 452,1 тис. м3). і пов'язана з збільшенням вартості, організаційними заходами у Збройних Силах України.

Додаткова потреба на даний напрям складає 16 534,4 тис. грн. та буде спрямована на оплату послуг з водопостачання та водовідведення 1 344,3 тис. м3, за тарифом

7

12,3 грн./м3 (16 535,0 тис. грн.).

Потреба на оплату електроенергії на 2016 рік складає 552 053,3 тис. грн. (290 554,3 тис. кВт/год). Пов'язано із збільшенням вартості електричної енергії та організаційними заходами у Збройних Силах України.

Додаткова потреба на даний напрям складає 61 414,1 тис. грн. та буде спрямована на оплату електричної енергії 32 323,2 тис. кВт/год, за тарифом 1,9 грн./кВт.год. (61 414,1 тис. грн.).

Потреба на оплату природного газу на 2016 рік складає 498 854,4 тис. грн. (48 907,3 тис. м3). Пов'язано із збільшенням вартості природного газу та організаційними заходами у Збройних Силах України.

Додаткова потреба на даний напрям складає 61 414,1 тис. грн. та буде спрямована на оплату споживання природного газу 14 895,9 тис. м3, за тарифом 10,2 тис. грн./тис.м3. (151 938,4 тис. грн.)

Нормативна потреба в котельному паливі на 2016 рік для 376 вугільних котелень, 9 мазутних котелень та для пічного опалення дровами включаючи поповнення непорушного запасу складає 194 500,0 тис. грн.:

- вугілля за прогнозованою ціною 2,5 тис. грн за 1 тис. тон. - 81 042,5 тис. грн. (32,417 тис.тон.);

- мазут за прогнозованою ціною 10,5 тис. грн. за 1 тис. тон. – 105 401,6 тис. грн. (10,038 тис.тон);

- дров топкових за прогнозованою ціною 253,9 грн. за 1 скл.м. - 8 055,9 тис. грн. (31 730 скл.м.).

Зміни в потребі на 2016 рік по відношенню до призначень 2015 року складають 67 600,0 тис. грн. і пов"язано з збільшенням потреби у вугіллі, дровах та брикетах паливних внаслідок збільшення чисельності військ, необхідністю відновлення непорушних запасів котельного палива (вугілля) яке було знято з НЗ та необхідністю забезпечення військових частин, які приймають участь в АТО.

Додаткова потреба на даний напрям складає 54 500 тис. грн. та буде спрямована на:

- вугілля за прогнозованою ціною 2,5 тис. грн за 1 тис. тон. - 19 672,5 тис. грн. (7,869 тис.тон.);

- мазут за прогнозованою ціною 10,5 тис. грн. за 1 тис. тон. – 30 135,0 тис. грн. (2,87 тис.тон);

- дров топкових за прогнозованою ціною 253,9 грн. за 1 скл.м. - 4 692,5 тис. грн. (18,481 скл.м.).

Їснує є нобхідність в проведенні навчання персоналу, які задіяні, у процесі будівництва, реконструкції та капітального ремонту (працівники технічного нагляду за виконанням робіт на об’єктах, кошторисники та інші). Відповідно до нормативів 15-НКБ потреба у зазначених фахівцях становить 10 чоловік на приймання робіт капітального характеру вартістю 60,0 млн. грн. Навчання даної категорії працівників складає 5000,0 грн.

Додаткова потреба на даний напрям складає 50 тис. грн. та буде спрямована на навчання працівників технічного нагляду за виконанням робіт на об’єктах - 10 чол.\*5,0=50,0 тис. грн.

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

Потреба в коштах на виплату грошової компенсації за піднайом житла безквартирним військовослужбовцямна 2016 рік складає 456,4 млн. грн.

Грошова компенсація за піднайом жилих приміщень виплачується особам офіцерського складу, у разі коли вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби і перебувають на квартирному обліку, відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців» та Постанови Кабінету Міністрів України № 450 від 26.06 2013 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил за піднайом (найом) ними жилих приміщень»

Потреба коштів на виплату компенсації у 2016 році становить 456 417,4 тис. грн. для виплати 13 851 військовослужбовцю (розрахунково збільшено кількість в/с, що будуть мати право на отримання компенсації на 2180 чол у порівнянні з 2015 роком, в звязку з прогнозуванням збільшення безквартирних військовослужбовців через збільшення чисельності ЗСУ),

Додаткова потреба на даний напрям складає 192 315,6 тис. грн. та буде спрямована на виплату компенсації 5 823 військовослужбовцям:

8

- у м. Київ 647 військовослужбовцям – 30 692,47 тис. грн.;

- обласні центри 2 705 військовослужбовців – 100 791,67 тис. грн.;

- інші населенні пункти 2471 військовослужбовців – 60 833,25 тис. грн.

Додаткова потреба на придбання меблів, інвентарю, пожежного обладнання, комунальної техніки складає 35 200 тис. грн. та буде спрямована на придбання:

- меблів для забезпечення збільшення чисельності військ (сил), та потреб мобілізації 7,6 тис. од на суму

22 800 тис. грн. (8,5 тис. од. \* 3 тис. грн.);

- пожежного обладнання 1 271 од. на суму 12 200,4 тис. грн. (1 271 од.\*9,6 тис. грн.)

- придбання запасних частин до комунальної техніки та придбання інших предметів довгострокового користування 117 од. на суму 199,6 тис. грн. (117 од\*1,7 тис. грн.).

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України № 453 від 10.09.2014, № 296 від 09.07.2014, Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» та Протоколу засідання Антикризового енергетичного штабу від 20 червня 2014 року в Міністерстві оборони України впроваджуються заходи щодо заміщення споживання природного газу та мазуту альтернативними джерелами енергії.

На 2016 рік заплановано 12 720,0 тис. грн., за рахунок яких планується здійснити закупівлю котельного обладнання, у тому числі котлів на альтернативних видах палива, придбання енергозберігаючого обладнання.

Додаткова потреба на заходи енергозбереження напрям складає 6 720 тис. грн. та буде спрямована на придбання:

- котельного обладнання, у тому числі котлів на альтернативних видах палива (40 од. – котли з високим ККД, орієнтовна вартість за одиницю 90,0 тис. грн.) на суму 3 600,0 тис. гривень;

- придбання енергозберігаючого обладнання 120 лічильників для розмежування та контролю споживання енергоносіїв, орієнтовна вартість за одиницю 26,0 тис. грн.) на суму 3 120,0 тис. гривень.

Розрахункова потреба в коштах на капітальний ремонт визначається відповідно до технічного стану фонду та матеріалу будівель, з врахуванням вимог наказів Держжитлокомунгоспу України від 10.08.04 № 150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій"; від 17.05.05 № 76 "Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій", зареєстрованих в Мін'юсті України 21.08.04 № 1046/9645 та 25.08.05 № 927/11207; Міністра оборони України від 16.10.03 № 350 "Про затвердження Керівництва з поточного та капітального ремонту будівель та комунальних споруд"

Додаткова потреба на даний напрям складає 119 650 тис. грн. та буде спрямована на:

- ремонт та будівництво 60 об’єктів, у тому числі: котелень – 10; об’єктів зовнішніх інженерних мереж тепло-, водо-, газопостачання – 5; інших комунальних споруд – 10; комплексних будівель – 13; інші будівлі (споруди) - 22.

- будівництво та реконструкцію 109 об’єктів, у тому числі: котелень – 39; об’єктів зовнішніх інженерних мереж тепло-, водо-, газопостачання – 25; інших комунальних споруд – 14; комплексних, адміністративних будівель – 20; житлових будинків (казарм, гуртожитків) – 11.

Детальна інформація щодо кількості обєктів та місця їх розташування наведено у Переліку капітального будівництва об'єктів військового призначення.

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 10 331 458,9 тис. грн.

Виділення додаткового фінансового ресурсу на 2016 рік дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

За напрямом речового та лазне-прального забезпечення:

- бронежилети - 37 тис. шт. \* 9 585,14 грн. = 365 650,2 тис. грн.;

9

- шоломи кевларові - 32 тис. шт. \* 4 595,4 грн. = 147 052,8 тис. грн.;

- польове обмундирування - 117,9 тис. компл. \* 13 645,56 грн. = 1 608 811,5 тис. грн.;

- спорядження - 35 тис. компл. \* 10 358,55 грн. = 362 549,3 тис. грн.;

- костюм для захисту від води - 70 тис. компл. \* 580,45 грн. = 40 631,5 тис. грн.;

- мішок спальний - 37 тис. шт. \* 1 283,85 грн. = 47 502,5 тис. грн.;

- засоби захисту - 25 тис. шт. \* 2 715,01 грн. = 67 875,3 тис. грн.;

- теплі речі - 20 тис. компл. \* 9 810,32 грн. = 196 206,4 тис. грн.;

- постільні предмети - 25 тис. компл. \* 987,91 грн. = 24 697,8 тис. грн.;

- намети - 5 тис. шт. \* 48 480,12 грн. = 242 400,6 тис. грн.;

- окремі предмети повсякденної форми одягу - 40,9 тис. компл. \* 12 296,91 грн. = 502 943,6 тис. грн.;

- санітарно - господарське майно - 8,3 тис. компл. \* 1 590,08 грн. = 13 197,7 тис. грн.;

- інші видатки (у тому числі: окремі предмети повсякденної форми одягу (штаби, ВМС, випускники ВВНЗ, ліцеїсти, спец.одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, спальні мішки, намети, бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди) у сумі 135 983,7 тис. грн.;

- відновлення непорушних запасів - 1 831 812,3 тис. грн.;

- прання білизни та спецодягу - 648,6 тон \* 13,14 грн. = 8 522,6 тис. грн.;

- хімчистка - 237,9 тон \* 33,18 грн. = 7 893,5 тис. грн.;

- закупівля мобільних лазне-пральних модулів - 47 шт. \* 6 075,0 тис. грн. = 285 525,0 тис. грн.;

- закупівля лазне-прального обладнання - 5 695,0 тис. грн.

За напрямом забезпечення пально-мастильними матеріалами:

- прогнозовані обсяги видатків дають можливість придбати:

АБ - 21 051,1. т. на 528,3 млн. грн. (25,1 тис. грн. за тонну);

ДП - 49 642,5 т. на 1 213,1 млн. грн. (24,88 тис. грн. за тонну);

МіМ - 1 797,1 т. на 626,9 млн. грн. (51,64 тис. грн. за тонну);

Авіагас - 29 023,6 т. на 736,3 млн. грн. (25,37 тис. грн. за тонну);

- провести ремонт (дефектоскопію) резервуарного парку на суму 21 403,3 тис. грн.;

- відновити технічні засоби служби пального на суму 242 173,0 тис. грн.;

- закупити лабораторне обладнання на суму 15 811,0 тис. грн.;

За напрямком продовольчого забезпечення:

- дозволить відновити непорушні запаси на рівні 100% від потреби на суму 125 000,0 тис. грн.;

4. Забезпечення зв'язком - необхідно додатково 494 628,3 тис. грн. для закупівлі 876 од. радіостанцій КХ та УКХ діапазону, дасть можливість здіснити переведення на 30% бойових підрозділів та на 30% підрозділів бойового забезпечення десантно-штурмових, повітряно-десантних та аеромобільних бригад на цифрові радіозасоби HARRIS та дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ВДВ ЗС України

5. Удосконалення системи управління ЗС України - необхідно додатково 9 760,0 тис. грн. для:

10

- оновлення 50 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління;

- переобладнання 15 пунктів управління в тому числі продовжено капітальний ремонт об'єкту №114 у відповідності до директиви Міністра оборони України від 29.01.01 № Д-01

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 2 950 525,3 тис. грн., а саме:

- підготовки 89 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 годин;

- підготовка частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України проводитиметься в повному обсязі, без спрощень.

- підготовку 343 льотних екіпажів з загальним нальотом 20547 годин, середнім нальотом на екіпаж Повітряних Сил 80 год., середнім нальотом на екіпаж Сил швидкого реагування до 90 год. (в тому числі на Л-39, Ан-24 (26) - 10%), екіпажів Сил нарощування до 70 год.;

- підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням та провести обладнання 10 класів тактичної та спеціальної підготовки;

- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 45 - 50 діб;

- підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 годин;

- забезпечити загальновійськові полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні бригадного тактичного навчання;

- забезпечити бригадні полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні ротного (батальйонного) тактичного навчання;

- забезпечити функціонування полігонів на належному рівні.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - враховуючи реальну можливість підприємств ДК "Укроборонпром" необхідно додатково 3 531 750,8 тис. грн.:

- у Сухопутних військах - ремонт 4 340 од. (вертольотів – 12 од.; пускових установок тактичних ракет – 4 од., реактивних систем залпового вогню – 14 од., гармат – 33 од., мінометів – 15 од., протитанкових засобів – 76 од.танків 98 од., бойових машин піхоти 62од., бронетранспортерів 78 од., автомобільної техніки 2 193 од.);

- у Повітряних Силах - ремонт 24 од.(12літаків, 3 вертольотів та 2 ЗРК);

- у Військово-Морських Силах - ремонт 10 од. (2 бойових кораблів та 6суден забезпечення та 2 вертольотів;

- у Спеціальних військах - ремонт 3251 од. (373 од. інженерної техніки; 24 од. техніки радіоелектронної боротьби; 302 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту)

- закупити військово-технічне майно для утримання ОВТ у боєготовному стані, проведення технічного обслуговування та ремонту силами ремонтно-відновлювальних частин та підрозділів ЗС України (рем. комплекти - 1 131 компл., акумуляторні батареї - 1 112 шт.,

шини - 3 571 шт.).

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів - необхідно додатково 20 701,8 тис. грн. для перевезення ОВТ та МТЗ залізничним транспортом в кількості 1 468 вагонів.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 7 541,8 тис. грн.

Додатковий фінансовий ресурс дозволить підготувати на навчальних зборах:

11

- 3 500 військовозобов'язаних;

- 6 250 резервістів.

12. Виховна робота з особовим складом - необхідно додатково 1 811,6 тис. грн.:

придбання сучасних технічних засобів пропаганди;

забезпечення навчально-виховного процесу в дитячих садках, Стаття 37 Закону України "Про дошкільну освіту";

приведення у відповідність з Нормами харчування дітей в дитячих закладах, затверджених постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591;

придбання та комплектування військових частин технічними засобами виховання відповідно до норм та табелів до штатів.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - необхідно додатково 160 080,7 тис. грн., а саме:

148 400,0 тис. грн. - капітальний ремонт 4 од. вертольотів для українських національних контингентів, з них: 2 од. Мі-24 та 2 од. Мі-8, закупівля авіаційно-технічного майна (нормативні документи: 1, 2 , 3, 4, 6) для проведення ротацій у першій половині 2017 року;

11 680,7 тис. грн. - закупівля запасних частин, вузлів, агрегатів до засобів інженерного озброєння, інженерного майна - 1 220,7 тис. грн., фільтрувальної станції - 6 700,0 тис. грн., електроагрегатів - 2 200,0 тис. грн., резервуарів для зберігання води - 1 560,0 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд - необхідно додатково 251 600,0 тис. грн.:

233 743,0 тис. грн. - проведення реконструкції аеродрому Озерне - 233 743,0 грн.

3 225,0 тис. грн. - придбання 150 тонн мастики РБВ;

9 600,0 тис. грн. - аеродромних 1 200 шт. залізобетонних плит ПАГ-14;

5 030 тис. грн. - матеріалів для виконання ремонту штучних покрить аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, заходів по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів та гідротехнічних споруд підготовка аеродромних фондів та гідротехнічних споруд до використання у зимовий період.

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг - необхідно додатково 175 233,1 тис. грн.:

174 278,6 тис. грн. - закупівля спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення (малопомітні перешкоди типу МЗП, маскувальні комплектів (12х18), дріт колючий, бар'єрний рубіж типу "ЄГОЗА", спеціальна інженерна техніка);

19,3 тис. грн. - закупівля ПММ та витратних матеріалів для забезпечення виїзних робіт радіочастотного моніторингу.

145,2 тис. грн.. - виготовлення 600 штук радіонавігаційної карти верхнього повітряного простору України, 500 штук радіонавігаційної карти нижнього повітряного простору України;

518,0 тис. грн. - оновлення аеронавігаційних баз даних GPS (35 одиниць);

8,0 тис. грн. - забезпечення оплати відряджень виїзних спеціальних робіт радіочастотного моніторингу;

264,0 тис. грн.. - закупівля спеціального картографічного та геодезичного обладнання для створення та друку картографічної продукції (фотограмметричні станції, картографічні плотери, електронні тахеометри).

12

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом - необхідно додатково 10 756,7 тис. грн.

- підготовка (перепідготовка), підвищення кваліфікації 3 500 військовослужбовців військової служби за контрактом, в тому числі: на заміщення посад сержантів (старшин) 500 військовослужбовців за контрактом та не пройдуть фахову підготовку 3 000 військовослужбовців за контрактом;

- закупівлю 00,3 тис. тонн ПММ для підготовкм (перепідготовки) 3 500 військовослужбовців військової служби за контрактом в навчальних військових частинах (центрах).

18. Охорона військових об'єктів - необхідно додатково 61 016,0 тис. грн.:

- продовжити аутосорсинг з охорони у 1 військовій частині тилового забезпечення;

- провести обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 22 військових частин;

- обладнати об'єкти 65 військових частин сучасними ТЗО;

- привести дообладнання охоронних периметрів у 63 військових частинах до вимог нормативних документів.

19. Забезпечення захисту інформації - необхідно додатково 6 100,0 тис. грн.

Виконання в повному обсязі заходів зі створення комплексу технічного захисту інформації на 256 об'єктах інформаційної діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України, в першу чергу тих що виконують завдання в зоні проведення АТО та що припинили свою діяльність у зв'язку з висновками зробленими за результатами державного контролю за станом захисту інформації у Збройних Силах України (Закон України "Про державну таємницю"; Указ Президента України від 27.12.2005 № 1862-25т/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року ".

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

шт.

 1

 29 923,0

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

дані звітності

шт.

 2

 1 274,0

Кількість військових містечок

штати, дані звітності

шт.

 3

 107,0

 53,0

Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель

план

чол.

 4

 132 600,0

Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)

штати, дані звітності

чол.

 5

 14 833,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)

дані звітності

шт.

 6

 1 598,0

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

дані звітності

13

од.

 7

 375,0

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

дані звітності

од.

 8

 161 938,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

штати, дані звітності

шт.

 9

 51,0

Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

дані звітності

кількість

 10

 19 846,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штати, дані звітності

тис.од.

 11

 83,9

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)

дані звітності

тис.од.

 12

 15,3

Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту

дані звітності

од.

 13

 290,0

Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування

накази МО України

чол.

 14

 517,0

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)

штати, дані звітності

шт.

 15

 557,0

Кількість військових комісаріатів

структура ЗС України

кількість

 16

 6,0

Кількість українських національних контингентів (персоналу)

Указ Президента України, постанова КМУ

кількість

 17

 3,0

Кількість ротацій українських національних контингентів

наказ МО України

од.

 18

Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються

організаційна структура ЗС України

чол.

 19

 14 833,0

Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування

дані звітності

од.

 20

 5,0

Кількість музеїв

штати, дані звітності

шт.

 21

Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей

штати

тис.га

 22

 355,5

 355,5

Площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню на землю

дані звітності

**продукту**

шт.

 1

 35 782,0

Кількість відряджень

дані звітності

шт.

 2

 2 272,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

дані звітності

кількість

 3

 4 583,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

дані звітності

од.

 4

 10,0

Кількість проведених спортивних заходів

дані звітності

Гкал.

 5

 234 197,2

 82 602,8

Обсяг теплопостачання

дані звітності

тис.куб.м

 6

 5 107,8

 1 344,3

Обсяг водопостачання та водовідведення

дані звітності

кВт.год

 7

 258 231,2

 32 323,2

Обсяг постачання електроенергії

дані звітності

тис.куб.м

 8

 34 011,4

 14 895,9

Обсяг постачання природного газу

дані звітності

14

тис.тонн

 9

 42,4

 10,7

Обсяг постачання вугілля та мазуту

дані звітності

чол.

 10

 337,0

 206,0

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло

дані звітності

од.

 11

 4 510,0

 5 014,0

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

дані звітності

шт.

 12

 246,0

 169,0

Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)

титульні списки

кв. м.

 13

 39 027,3

 211 192,5

Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)

титульні списки

тис.шт.

 14

 48 399,0

Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)

дані звітності

тис.шт.

 15

 3 278,1

Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом

дані звітності

тис.шт.

 16

 82,7

Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування

дані звітності

тис.шт.

 17

 206,2

Кількість помивок особового складу

дані звітності

тис.тонн

 18

 40,2

 232 685,5

Обсяг придбаного ПММ

дані звітності

од.

 19

 14 595,0

 876,0

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи

договори

од.

 20

 44 805,0

Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

договори

од.

 21

 135,0

Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління

дані звітності

шт.

 22

 103,0

 205,0

Кількість проведених заходів бойової підготовки

плани підготовки

шт.

 23

 14,0

Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)

плани підготовки

од.

 24

 2 718,0

 2 911,0

Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)

план

од.

 25

 1 015,0

 2 695,0

Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт

план

од.

 26

 74,0

 36,0

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)

план

од.

 27

 5,0

Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт

план

од.

 28

 204 975,0

 150 205,0

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки

план

15

тис.тонн

 29

 30,1

Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом

дані звітності

од.

 30

 6 632,0

Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом

дані звітності

осіб

 31

 202 284,0

Чисельність перевезених військових пасажирів

дані звітності

од.

 32

 15,0

Кількість застрахованих літаків

договори

од.

 33

 274,0

Кількість випусків телепрограм та програм радіомовлення

дані звітності

чол.

 34

 750,0

 6 985,0

Чисельність резервістів, призваних на збори

дані звітності

чол.

 35

 1 500,0

 3 735,0

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

дані звітності

тис.од.

 36

 280,0

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

дані звітності

од.

 37

 3,0

Кількість виготовлених роликів

дані звітності

осіб

 38

 744,0

Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах

дані звітності

шт.

 39

 139,0

Кількість візитів іноземних делегацій

дані звітності

шт.

 40

 43,0

Кількість візитів за кордон

дані звітності

чол.

 41

 26,0

Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

накази МО України

шт.

 42

 271,0

Кількість заходів міжнародного військового співробітництва

дані звітності

шт.

 43

 108,0

Кількість заходів верифікаційної діяльності

дані звітності

од.

 44

 5,0

 9,0

Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт

дані звітності

од.

 45

 8 677,0

Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів

план

чол.

 46

Чисельність громадян призваних на строкову військову службу

постанова КМ України

тис.кв.м

 47

 15,8

Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом

дані звітності

од.

 48

 14 592,0

 1 468,0

Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом

дані звітності

осіб

 49

 6 000,0

 3 500,0

Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах

дані звітності

чол.

 50

 8 028,0

 5 823,0

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла

дані звітності

16

од.

 51

 9,0

Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри

дані звітності

од.

 52

 1 338,0

 5 498,0

Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

дані звітності

тис.га

 53

 2,0

 4,4

Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них

дані звітності

од.

 54

 1,0

Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони

дані звітності

тонн

 55

 2 648,8

 648,6

Обсяг прання білизни

дані звітності

од.

 56

 3,0

Кількість авіаційних перевезень майна національних контингентів

дані звітності

тонн

 57

 105,0

 237,9

Хімічне чищення обмундирування

**ефективності**

грн.

 1

 10 257,6

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

дані звітності

грн.

 2

 1 062,0

Середні витрати на одне службове відрядження

дані звітності

грн.

 3

 12 500,0

Середній розмір підйомних при службовому переміщенні

дані звітності

тис.грн.

 4

 202,3

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

дані звітності

грн.

 5

 2 150,0

Середня вартість однієї Гкал. тепла

дані звітності

 6

 12,3

Середня вартість однієї тис. куб. м води

дані звітності

тис.грн.

 7

 1,9

Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії

дані звітності

тис.грн.

 8

 10,2

Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу

дані звітності

 9

 10,5

Середня вартість однієї тис. тонн мазуту

дані звітності

 10

 2,5

Середня вартість однієї тис. тонн вугілля

дані звітності

грн.

 11

 990,0

Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу

дані звітності

тис.грн.

 12

 1 450,0

Середня вартість ремонту 1 км інженерних мереж

дані звітності

тис.грн.

 13

 4,4

Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель

дані звітності

грн.

 14

 29,5

Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом

дані звітності

грн.

 15

 65,5

Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)

дані звітності

грн.

 16

 24,1

Середня вартість придбання одного комплекту зимового та літнього польового обмундирування

дані звітності

17

грн.

 17

 21,2

Середня вартість помивки одного військовослужбовця

дані звітності

тис.грн.

 18

 25,6

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

дані звітності

тис.грн.

 19

 14,6

Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку

дані звітності

тис.грн.

 20

 179,0

Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами

дані звітності

тис.грн.

 21

 58,5

Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку

дані звітності

тис.грн.

 22

 31,3

 564,6

Середня вартість придбання одного комплекту телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)

дані звітності

тис.грн.

 23

 153,1

Середня вартість придбання одного комплекту обладнання для стаціонарної ЗСОІ

дані звітності

грн.

 24

 545,0

Середні вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів

дані звітності

тис.грн.

 25

 256,7

Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління

дані звітності

тис.грн.

 26

 44 998,9

Середня вартість одного заходу бойової підготовки

дані звітності

тис.грн.

 27

 256,3

Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання

дані звітності

тис.грн.

 28

 220,0

Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки

договори

тис.грн.

 29

 650,0

Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки

договори

тис.грн.

 30

 12 171,0

Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)

договори

тис.грн.

 31

 3 850,0

Вартість докового ремонту корабля

договори

тис.грн.

 32

 4,5

Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки

договори

тис.грн.

 33

 213,8

Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)

дані звітності

грн.

 34

 125,0

Середня вартість перевезення одного військового пасажира

дані звітності

тис.грн.

 35

 32 000,0

Середня вартість страхування одного літака

дані звітності

грн.

 36

 3 090,0

Середня вартість призову одного резервіста

дані звітності

грн.

 37

 2 670,0

Середня вартість призову одного військовозобов'язаного

дані звітності

тис.грн.

 38

Середня вартість випуску однієї телепрограми

дані звітності

18

тис.грн.

 39

Середня вартість виготовлення одного ролику

дані звітності

тис.грн.

 40

 3,3

 3,5

Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі

дані звітності

 41

 19,5

Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва

дані звітності

 42

 32,2

Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності

дані звітності

тис.грн.

 43

 36 200,0

 40 000,0

Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності

договори

тис.грн.

 44

 1,0

Середня вартість обладнання та витратних матеріалів для видання та друку номенклатурних аркушів аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів

договори

грн.

 45

 93,1

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)

дані звітності

 46

 1,5

Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі

дані звітності

тис.грн.

 47

 3,3

Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом

дані звітності

тис.грн.

 48

 100,0

Середня вартість закупівлі. встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру

дані звітності

тис.грн.

 49

 779,2

 11 239,2

Середні витрати з обслуговування одного аеродрому

дані звітності

тис.грн.

 50

 900,0

Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

дані звітності

грн.

 51

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла

дані звітності

тис.грн.

 52

 12,5

Середня вартість проведення поточного ремонту однієї будівлі (споруди)

дані звітності

тис.грн.

 53

 3,7

Середня вартість технічної інвентаризації нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно

дані звітності

тис.грн.

 54

 3,7

Середня вартість послуги з формування одного гектару земельної ділянки, їх державної реєстрації та реєстрації речових прав на них

дані звітності

тис.грн.

 55

Середні витрати з обслуговування одного аеродрому

дані звітності

тис.грн.

 56

 5 165,1

Середня вартість авіаційного перевезення майна національних контингентів

дані звітності

тис.грн.

 57

 92,1

Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленого для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном

дані звітності

тис.грн.

 58

 13,1

Середня вартість прання однієї тонни білизни

дані звітності

19

**якості**

відс.

 1

 100,0

Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм

дані звітності

відс.

 2

 6,6

Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту

дані звітності

відс.

 3

 3,2

Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування

дані звітності

відс.

 4

 30,0

 100,0

Виконання плану бойової підготовки

дані звітності

20

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

1. Виплата заробітної плати, спортивны заходи.

Не буде забезпечено виплату заробітної плати 7 602 особам.

Недофінансування на спортивні заходи ставить під сумнів якісну підготовку спортсменів ЗС України до виступу на міжнародних та інших спортивних змаганнях.

2. Утримання, експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України.

Невиділення необхідних коштів може привести до:

невиконання плану поточного ремонту казармено-житлового фонду, непідготовлення КЖФ до зимових умов експлуатації, порушення умов експлуатації котелень, несплати обов’язкових платежів до бюджету (спец. водокористування, збір за забруднення навколишнього середовища), порушення санітарних норм (придбання хлорки для очищення води), відключення військових частин від джерел водо-, енергопостачання, порушення температурного режиму в казармах в зимовий період, можливість розморожування систем теплозабезпечення та ін.;

незабезпечення щорічного навчання операторів котелень, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію котелень;

незабезпечення Збройних Сил України комунальною технікою, обладнанням для безаварійної роботи котелень тощо;

неоформлення правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно та земельні ділянки призводить до постійного самовільного захоплення земельних ділянок. Не виконання Планів будівництва (реконструкції) військових об'єктів, що може призвести до аварійних ситуацій на військових обєктах (будівлі, споруди) та інженерних мережах. Погіршення експлуатаційних показників казармено-житлового фонду Збройних Сил України.

3. Тилове забезпечення.

Невиділення необхідних коштів призведе до:

зриву забезпечення особового складу строкової служби (прийому молодого поповнення), забезпечення нового набору військовослужбовців військової служби за контрактом;

незабезпечення речовим майном генералів, офіцерів та прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом;

незабезпечення льотно-технічним обмундируванням особового складу ПС Збройних Сил України;

зриву проведення капітального ремонту критично-необхідного частині резервуарного парку центрів забезпечення, складів та базах пального безпосереднього підпорядкування та не дозволить забезпечити потребу у пально-мастильних матеріалах Збройні Сили України.

4. Забезпечення зв'язком.

Не виділення додаткових коштів призведе до продовження використання застарілих радіостанцій типу Р-123, Р-130, Р-111, Р-173, які вислужили встановлені терміни експлуатації, засобів транкового зв’язку, які не забезпечують достатній рівень надійності та скритності управління військами (силами), у тому числі під час проведення антитерористичної операції.

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

Недофінансування ставить під загрозу готовність системи управління ЗС України до виконання завдань за призначенням, може призвести до руйнування пунктів управління та можливого порушення системи управління Збройних Сил України. Не буде асигнувань для утримання та розвиток існуючої системи пунктів управління, на невизначений термін призупиниться виконання капітального ремонту об'єкту № 114. В цілому це призведе до поступової руйнації системи пунктів управління Збройних Сил України, які без експлуатаційних витрат на підтримання функціонування інженерних систем життєзабезпечення на мінімально необхідному рівні після короткого періоду стагнації повністю вийдуть із ладу. Спочатку буде обмежена, а в подальшому і повна втрата готовності пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил, Оперативних командувань, повітряних командувань та частин, псування інженерного і технологічного обладнання та будівельних конструкцій, на

21

відновлення яких потрібні будуть кошти в рази більші ніж на їх підтримання в 2016 році. При цьому стане неможливим забезпечення подальшої роботи захищених вузлів зв'язку Збройних Сил України.

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

У разі фінансування у вищевказаному обсязі підготовка військових частин та підрозділів Збройних Сил України буде здійснюватись лише в межах одиночної та командирської підготовки без витрати моторесурсу, що неминуче призведе до:

зниження їх рівня готовності до виконання завдань за ситуаціями застосування;

зниження рівня навченості висококваліфікованих фахівців у Збройних Силах України, у першу чергу льотно-підйомного складу;

неспроможності виконувати в повному обсязі завдань та бойового чергування з прикриття важливих державних об’єктів;

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

В особливий період Збройні Сили не будуть спроможні відновити боєздатність пошкодженого озброєння та військової техніки.

Запаси військово-технічного майна для проведення поточного ремонту ОВТ на сьогодні вичерпані.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

Якщо додаткові кошти на транспорті витрати не передбачать не буде можливості організувати перевезення військових вантажів у повному обсязі (у тому числі у район проведення антитерористичної операції).

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Недофінансування призведе до зриву зборів з військовозобовязаними та резервістами, що призведе до зниження боєготовності військових частин.

12. Виховна робота з особовим складом.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені:

1. Не у повній мірі будуть укомплектовані військові частини технічними засобами виховання відповідно до норм та табелів до штатів, наказ МО України від 15.11.10 № 597.

2. Не буде у повні мірі забезпечено навально-виховний процес у дитячих садках, передбачений статтею 37 Закону України "Про дошкільну освіту"

3. Не зможемо забезпечити продуктами харчування дітей в дитячих садках відповідно Нормам, затвердженим постановою КМУ від 22.11.2004 № 1591

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Відсутність призначень за загальним фондом призведе до невиконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках участі в операціях з підтримання миру і безпеки, а також невиконання міжнародних угод у військовій сфері.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Не виділення у 2016 році додаткових коштів не дасть можливість відпрацювати проектно-кошторисну документацію та розпочати проведення реконструкції аеродрому Озерне, негативним чином вплине на організацію та здійснення бойового чергування з ППО важливих державних об'єктів та безпеку виконання польотів авіації та не дасть змоги забезпечити в повному обсязі виконання передбачених заходів з експлуатації, утримання та проведення поточного ремонту аеродромів та гідротехнічних споруд, що призведе до значного погіршення стану штучних покрить аеродромів, будівель та споруд службово-технічної забудови, інженерних мереж.

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

22

Зменшення закупівлі спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення не дасть у повній мірі забезпечити створення та утримання системи інженерних загороджень на лінії зіткнення сторін, а також не забезпечить на належному рівні утримання та експлуатацію інженерних споруд.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

У разі не виділення додаткових коштів не можливо буде виконати наступні заходи протягом 2016 року у навчальних військових частинах (центрах) не буде організована підготовка (перепідготовка), підвищення кваліфікації 3 500 військовослужбовців військової служби за контрактом, в тому числі: на заміщення посад сержантів (старшин) 500 військовослужбовців за контрактом та не пройдуть фахову підготовку 3 000 військовослужбовців за контрактом, а також не буде забезпечено закупівлю ПММ для підготовкм (перепідготовки) 3 500 військовослужбовців військової служби за контрактом в навчальних військових частинах (центрах).

18. Охорона військових об'єктів.

Внаслідок недофінансування не буде забезпечено виконання заходів з охорони військових об'єктів.

19. Забезпечення захисту інформації.

Призведе до невиконання заходів забезпечення захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Міністерства оборони та Збройних Сил України у відповідності до чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань охорони державної таємниці та захисту інформації в запланованій кількості та обсязі, що в свою чергу створить додаткові передумови до порушень другої категорії (витоку інформації обмеженого доступу) на об'єктах інформаційної діяльності де циркулює інформація обмеженого доступу (в тому числі і інформації НАТО) і як наслідок призупинення або неякісне виконання органами військового управління своїх функцій за призначенням. Унеможливить своєчасне (поетапне) створення комплексної системи захисту інформації Збройних Сил України.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**35 955,3**

**1 341 870,1**

**1 016 357,0**

**682 914,4**

**Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни**

**2101080**

2110

Оплата праці

 427 621,2

 576 722,8

 881 887,1

2120

Нарахування на оплату праці

 141 196,6

 188 834,2

 177 982,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 695,0

 14 680,2

 900,0

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 66 059,0

 183 674,0

 197 700,0

2230

Продукти харчування

 7 685,7

 10 011,3

 10 011,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 536,1

 3 600,0

 3 600,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 9 085,8

 10 448,8

 10 448,8

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 38,8

 40,0

 40,0

2700

Соціальне забезпечення

 26 996,2

 20 000,0

 29 300,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 8 345,7

 30 000,0

 35 955,3

ВСЬОГО

**682 914,4**

**1 016 357,0**

**1 341 870,1**

**35 955,3**

23

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на 2016 рік за бюджетною програмою 2101080 "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування становить 35 955.3 тис. грн.,у тому числі:

Медичне обладнання та пристрої для лабораторії 11 шт.\*722,55=7 948,05 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для гемодіалізу та служби крові 7 шт.\*296,43=2 075,01 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для загальної хірургії 23 шт.\*229,98=5 289,54 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для анестезіології та реанімації 60 шт.\*200,00=12 000,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для ендоскопії 7 шт.\*136,43=955,01 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для рентген та ультразвукової діагностики 6 шт.\*4 000,00=24 000,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для функціональної діагностики 13 шт.\*246,26=3 201,38 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої оптичні 1 шт.\*400,00=400,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для офтальмології 2 шт.\*600,00=1 200,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для ЛОР діагностики та терапії 22 шт.\*300,00=6 600,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для стерилізації 5 шт.\*74,00=370,00 тис. грн.;

Медичні меблі 5 шт.\*50,00=250,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для стоматології 18 шт.\*92,57=1 666,26 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 32,0

Кількість медичних установ

структура ЗС України

чол.

 2

 2 854,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)

штати

од.

 3

Кількість військових санаторіїв

структура ЗС України

чол.

 4

 7 696,0

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

штати

чол.

 5

 18,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штати

 6

Чисельність працівників на посадах військовослужбовців

штати

од.

 7

 7 280,0

Кількість ліжок

данні звітності

**продукту**

тис.шт.

 1

 1 120,0

Кількість лікарських відвідувань

дані звітності

24

тис.чол.

 2

 105,0

Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів

дані звітності

од.

 3

 26,0

 154,0

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

дані звітності

шт.

 4

 18 085,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

дані звітності

тис.од.

 5

 1 148,0

Кількість ліжко/днів

дані звітності

тис.чол.

 6

 4,2

Кількість зубопротезувань

дані звітності

тис.чол.

 7

 21,8

Кількість хірургічних втручань

дані звітності

**ефективності**

грн.

 1

 205,0

Вартість одного ліжко/дня в стаціонарі

дані звітності

грн.

 2

 100,0

Вартість одного амбулаторного відвідування

дані звітності

грн.

 3

 4 634,0

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

дані звітності

грн.

 4

 4 543,7

Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

дані звітності

грн.

 5

Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця

дані звітності

грн.

 6

 13 116,1

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)

дані звітності

грн.

 7

 307,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

дані звітності

тис.грн.

 8

 1 153,8

 233,5

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування

дані звітності

відс.

 9

 85,0

Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних закладах

дані звітності

ліжко/дн.

 10

 30,0

Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталях

дані звітності

днів

 11

 10,5

Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталях

дані звітності

**якості**

відс.

 1

 98,5

Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців

дані звітності

відс.

 2

 84,2

Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування

дані звітності

промілє

 3

 0,1

Рівень летальності

дані звітності

відс.

 4

 100,0

Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях

дані звітності

25

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та ретельного на вищому рівні обстеження постраждалих і хворих що ставить під загрозу життя учасників АТО, військовослужбовців, ветеранів військової служби, члени їх сімей та інших категорій громадян яким законодавством надано право на користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, недоотримання військовими частинами лікарських засобів, медичного обладнання призведе до зниження якості надання медичної допомоги, що впливає на бойову готовність медичної служби Збройних Сил України, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров'я та життя військовослужбовців, особливо учасників АТО.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**113 315,7**

**1 897 681,6**

**1 384 679,6**

**795 494,1**

**Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді**

**2101100**

2110

Оплата праці

 596 640,5

 823 955,7

 1 408 009,8

2120

Нарахування на оплату праці

 181 897,3

 249 593,0

 269 271,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 026,1

 152 661,0

 173 178,5

 83 315,7

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 30 000,0

 30 000,0

2250

Видатки на відрядження

 6 886,5

 18 200,0

 14 000,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 100 000,0

 22 976,3

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 2 800,0

 8 269,9

 8 245,2

2700

Соціальне забезпечення

 2 243,7

 2 000,0

 2 000,0

ВСЬОГО

**795 494,1**

**1 384 679,6**

**1 897 681,6**

**113 315,7**

26

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Згідно нормативів затверджених наказом Міністра оборони 1981 року №.60 для набуття кваліфікації ”Льотчик 3 класу” необхідно налітати 94 години при середній нормі витрати пального 0,726 т/год., а для набуття кваліфікації ”Водій 3 класу” необхідно витратити на 1 особу 0,15 тонн АБ, ДП.

Граничні видатки дозволять забезпечити проведення практичної підготовки курсантів, у тому числі льотної підготовки, тільки на 76%:

на льотну підготовку:

- на Л-39 12 курсантів 4-го курсу 57 годин на кожного (при нормативній потребі 75 годин), 20 курсантів 3-го курсу -53 години на кожного (при нормативній потребі 70 годин);

- на Мі-8 28 курсантів 4-го курсу 42 години(при нормативній потребі 55 годин) та 36 курсантів 3-го курсу на Мі-2 до 30 годин на кожного(при нормативній потребі 40 годин).

Крім того, починаючи з 2016 року підготовка льотчиків буде проводитися на бойових літаках Міг-29 та Су-25.

З цією метою планується забезпечити підготовку 10 курсантів 5-курсу з середнім нальотом до 23 години (при нормативній потребі 30 годин) та відповідно 5 курсантів цього ж курсу до 23 години (при нормативній потребі 30 годин), при тому, що вартість пального виросла в середньому на 30%.

З метою виконання нормативного нальоту годин та водіння військової техніки додатково потрібно 62 425,7 тис.грн.

Для забезпечення навчального процесу додатково необхідно:

640,0 тис.грн. - на забезпечення вступної компанії до ВВНЗ та ВНП ВНЗ;

1 920,0 тис. грн. - забезпечення 5 900 курсантів за нормами канцелярським приладдям (325 грн. на кожного);

2 630,0 тис. грн. - забезпечення редакційно-видавничої діяльності (520 тонн паперу);

500,0 тис. грн. - придбання 30 пакетів програмного забезпечення для навчальних цілей;

15 200,0 тис. грн. - забезпечення витратними матеріалами навчального процесу.

Навчально-лабораторне обладнання та інші засоби навчання (більше 700 компьютерних класів) значно застаріло і потребує обслуговування, ремонту та модернізації, для цього необхідно 28 000,0 тис.грн..

Крім того, кожний офіцер повинен мати посвідчення на право водіння автомобільної техніки для підготовки та здачі правил водіння автомобілем і отримання прав у даї необхідно 1 500,0 тис.грн. На оплату договорів підключення до мережі Інтернету для навчальних цілей (4 тис. точок доступу) необхідно 500,0 тис.грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 44,0

Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації

організаційна структура ЗСУ

од.

 2

 21,0

Кількість наукових центрів

організаційна структура ЗСУ

27

чол.

 3

 6 702,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

штат, дані звітності

чол.

 4

 8 400,0

Чисельність курсантів

штат, дані звітності

чол.

 5

 136,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штат, дані звітності

чол.

 6

 4 187,0

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

штат, дані звітності

од.

 7

Кількість друкарень

дані звітності

**продукту**

чол.

 1

 11 181,0

Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються

дані звітності

чол.

 2

 134,0

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються

дані звітності

чол.

 3

 96,0

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку

дані звітності

чол.

 4

 3 983,0

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію

дані звітності

чол.

 5

 910,0

Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються

штати, дані звітності

чол.

 6

 750,0

Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу

дані звітності

чол.

 7

Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання

договори, дані звітності

чол.

 8

Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах

дані звітності

шт.

 9

 128,0

Кількість виконаних науково-дослідних робіт

дані звітності

**ефективності**

грн.

 1

 129 042,0

 137 964,9

Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця

дані звітності

грн.

 2

 113 853,0

 118 506,0

Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта

дані звітності

грн.

 3

 214 849,0

 231 580,6

Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця

дані звітності

грн.

 4

 12 773,0

 13 954,1

Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців

дані звітності

грн.

 5

 26 930,8

 29 665,6

Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста

дані звітності

грн.

 6

 12 280,7

 12 703,8

Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу

дані звітності

грн.

 7

Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом

дані звітності

грн.

 8

 13 197,8

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

дані звітності

грн.

 9

 252,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта

дані звітності

28

грн.

 10

 307,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби

дані звітності

грн.

 11

 6 110,8

Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

дані звітності

грн.

 12

Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця

дані звітності

грн.

 13

Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах

дані звітності

грн.

 14

Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи

дані звітності

**якості**

відс.

 1

 100,0

Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників

дані звітності

відс.

 2

 97,0

Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік

дані звітності

відс.

 3

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.

дані звітності

відс.

 4

 51,0

Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання

дані звітності

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Внаслідок невиділення коштів буде зниження якості підготовки офіцерських кадрів, та невиконання нормативного нальоту курсантів льотних спеціальностей. Військові частини Збройних Сил України не отримають підготовлених офіцерських кадрів, що призведе до зниження бойової готовності військ.

Альтернативних способів підготовки військових фахівців не існує.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**14 905 065,0**

**4 477 332,8**

**4 631 500,0**

**546 052,9**

**Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України**

**2101150**

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 879,2

 1 350,0

 1 500,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 493 623,1

 4 491 529,9

 4 346 110,8

 12 678 205,0

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 48 550,6

 60 300,1

 131 222,0

 2 225 360,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 78 320,0

29

ВСЬОГО

**546 052,9**

**4 631 500,0**

**4 477 332,8**

**14 905 065,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків необхідне для фінансування у визначених програмами обсягах:

КЕКВ 2240 - 1 500,0 тис. грн. - збільшення видатків необхідно для виконання робіт з введення в експлуатацію Центру сертифікації ключів Збройних Сил та супроводження функціонування та оновлення програмного забезпечення системи електронного документообігу.

Відсутність фінансування призведе до неможливості введення в експлуатацію Центру сертифікації ключів та супроводження функціонування системи електронного документообігу.

КЕКВ 2260 - 12 678 205,0 тис. грн., у тому числі:

11 831 745,0 тис. грн. - збільшення видатків необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ Збройних Сил на 2012-2017 роки.

Відсутність фінансування призведе до того, що завдання з переоснащення ЗС України сучасним озброєнням та військовою технікою не буде виконано, терміни виконання програми будуть значно збільшені, програма не буде виконана.

Нові зразки ОВТ не будуть поставлені до підрозділів, які приймають участь в АТО.

696 750,0 тис. грн. - зільшення видатків необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250.

Відсутність обсягів фінансування призведе до невиконання Україною міжнародних договорів та неможливістю виконання робіт з будівництва головного корабля. Терміни виконання програми будуть значно збільшені, програма не буде виконана. Будуть подані позови до суду від контрагентів за невиконання умов міжнародних договорів.

149 710,00 тис. грн. - збільшення видатків необхідно для закупівлі комплектувальних виробів для об'єктів, що створюються в системі Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України.

Відсутність фінансування призведе до неможливості створення об'єктів Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України.

КЕКВ 2281 - 2 225 360,0 тис. грн., у тому числі:

1 347 400,0 тис. грн. - збільшення видатків необхідне для фінансування виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною цільовою оборонною програмою розвитку ОВТ Збройних Сил на 2012-2017 роки у 2016 році.

Відсутність фінансування призведе до практичного припинення виконання робіт з модернізації і розроблення озброєння та військової техніки.

Завдання з переоснащення ЗС України сучасним озброєнням та військовою технікою не буде виконано.

396 350,0 тис. грн. - збільшення видатків необхідне для фінансування виконання заходів зі створення сучасного вітчизняного корабля класу "корвет" у 2016 році відповідно до показників Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250.

Відсутність фінансування роботи призведе до фактичного припинення виконання роботи та значного збільшення термінів виконання роботи та Програми в цілому.

295 000,0 тис. грн. - збільшення видатків необхідне для фінансування виконання заходів зі створення ракетного комплексу "Сапсан" відповідно до показників Державної цільової оборонної програми створення комплексу "Сапсан".

Відсутність фінансування роботи призведе до фактичного припинення виконання роботи та значного збільшення термінів виконання роботи та Програми в цілому.

186 607,00 тис. грн. - збільшення видатків необхідно для фінансування ДКР що виконуються для створення окремих складових Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України

Відсутність фінансування призведе до неможливості створення об'єктів Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України.

30

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

Кількість закуплених бронетранспортерів

дані планування та звітності

од.

 2

 12,0

Кількість закуплених станцій комплексу перешкод

дані планування та звітності

од.

 3

 7,0

 6,0

Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом

дані планування та звітності

од.

 4

 4,0

 6,0

Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом

дані планування та звітності

од.

 5

Кількість модернізованих бронетранспортерів

дані планування та звітності

од.

 6

 1,0

 70,0

Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленнням

дані планування та звітності

од.

 7

 8,0

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань

дані планування та звітності

од.

 8

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань

дані планування та звітності

од.

 9

 12,0

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань

дані планування та звітності

**ефективності**

тис.грн.

 1

 36 235,0

 36 235,0

Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом

дані планування та звітності

тис.грн.

 2

 22 300,0

Середня вартість однієї станції комплексу перешкод

дані планування та звітності

тис.грн.

 3

 56 000,0

Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом

дані планування та звітності

тис.грн.

 4

 110 000,0

 19 248,5

Середні витрати на виконання однієї ДКР за державним оборонним замовленням

дані планування та звітності

тис.грн.

 5

 10 611,0

 31 101,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ

дані планування та звітності

 6

 32 000,0

 31 101,1

Середня вартість виготовлення одного танка БМ "Оплот"

дані планування та звітності

31

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

,Відсутність додаткового фінансування призведе до неможливості закупівлі для потреб Збройних Сил України зразків нового та модернізованого ОВТ, фактично припинять виконання більшості ДКР з розроблення та модернізації новітнього та існуючого озброєння, умови для планового відкриття нових ДКР з розроблення (модернізації) ОВТ відсутні. Виконання Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року буде заблоковано на початку її формування та виконання.

Не виділення коштів ставить під зрив виконання усіх державних цільових оборонних програм, як за заходами, так і за термінами виконання.

Не виділення необхідних обсягів коштів призведе до руйнування підприємств оборонно-промислового комплексу України, зниження його науково-технічного потенціалу та створює соціальну напруженість в колективах підприємств. Крім того, у виконанні завдань зі створення та будівництва корабля класу "корвет" задіяні іноземні підприємства, невиконання зобов'язань України призведе до погіршення іміджу держави.

Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетних програм відсутні.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**500 000,0**

**600 000,0**

**1 000 000,0**

**Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України**

**2101190**

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 990 000,0

 563 469,0

 354 950,0

3140

Реконструкція та реставрація

 10 000,0

 36 531,0

 145 050,0

ВСЬОГО

**0,0**

**1 000 000,0**

**600 000,0**

**500 000,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит складає 500 000 тис. грн, що дасть змогу додатково отримати 653 квартири. Забезпечить виконання ст. 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що військовослужбовці повинні забезпечуватися житлом за рахунок держав, Указу Президента України від 2.10.99 №1262 , постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166, якою затверджено "Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей".

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

осіб

 1

 39 654,0

Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року

дані обліку

32

**продукту**

од.

 1

 239,0

 93,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

план будівництва та придбання житла

од.

 2

 908,0

 228,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на власних земельних ділянках за рахунок незавершеного будівництва

план будівництва та придбання житла

од.

 3

 154,0

 278,0

Кількість квартир отриманих від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

план будівництва та придбання житла

од.

 4

 36,0

 15,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель у поточному році (без урахування незавершеного будівництва)

план будівництва та придбання житла

од.

 5

 76,0

 39,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції будівель (приміщень) за рахунок незавершеного будівництва

план будівництва та придбання житла

од.

 6

 424,0

 196,0

Кількість квартир від загальної кількості отриманого житла, яким планується надати статус службового житла

план будівництва та придбання житла

тис.кв.м

 7

 14,9

 5,8

Загальна площа житла, побудованого у 2015 році (без урахування незавершеного будівництва)

план будівництва та придбання житла

тис.кв.м

 8

 56,7

 14,3

Загальна площа житла, побудованого за рахунок незавершеного будівництва

план будівництва та придбання житла

тис.кв.м

 9

 9,6

 17,4

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку

план будівництва та придбання житла

тис.кв.м

 10

 2,3

 0,9

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (приміщень) у 2015 році (без урахування незавершеного будівництва)

план будівництва та придбання житла

тис.кв.м

 11

 4,7

 2,4

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель (споруд) за рахунок незавершеного будівництва

план будівництва та придбання житла

**ефективності**

грн.

 1

 6 600,0

 6 600,0

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

план будівництва та придбання житла

грн.

 2

 5 383,0

 5 383,0

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

план будівництва та придбання житла

грн.

 3

 11 900,0

 11 900,0

Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на умовах пайової участі та на вторинному ринку

план будівництва та придбання житла

33

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) 653 квартири Міністерством оборони України, що в сучасних суспільно-політичних умовах суттєво погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Факт відсутності додаткових коштів створить умови неможливості виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 р. № 2166, якою визначено завдання будівництва (придбання) житла для військовослужбовців. Як наслідок, відсутність житла для військових негативно вплине на проходження служби основним складом ЗС України у своїй більшості залучених до виконання завдань при проведенні Антитерористичної операції на сході країни. Крім того, це не дозволить на належному рівні підтримувати мотивацію військовослужбовців до підписання наступних контрактів, створить відповідну соціальную напругу в їх сім’ях.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2015 рік

(затверджено)

2014 рік

(звіт)

Найменування

Код

2016 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік

7

(тис. грн.)

**125 648,8**

**57 800,0**

**57 544,6**

**56 935,4**

**Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України**

**2101210**

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 8 051,9

 8 315,2

 8 690,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 113,8

 3 343,4

 3 837,9

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 45 144,7

 45 733,9

 45 021,9

 125 648,8

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 132,7

 152,1

 250,0

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 492,3

ВСЬОГО

**56 935,4**

**57 544,6**

**57 800,0**

**125 648,8**

34

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Одним з основних завдань бюджетної політики є оптимізація структури і чисельності військових формувань. Розформування військових частин, які зберігають боєприпаси, в значній мірі залежить від вилучення непридатних боєприпасів на утилізацію.

Військові частини поряд з придатними боєприпасами зберігають боєприпаси, які зняті з озброєння та які є непридатними для використання. Багато з них уражені корозією та мають інші наслідки тривалого зберігання. При розформуванні військових частин перевозити такі боєприпаси до інших об'єктів зберігання нерентабельно.

Розрахункова вартість утилізації однієї тонни боєприпасів згідно з Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки" у 2016 році становить 9,5 тис. грн.

Відповідно до Переліку боєприпасів, що підлягають утилізації у 2012-2016 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 57-р та додаткових переліків, у 2016 році планується передати на утилізацію близько 17 тис. тон боєприпасів, вартість утилізації яких складає 161 500,0 тис. грн.

На даний час Генеральний штаб Збройних Сил України передає на утилізацію лише непридатні ракети і боєприпаси ІІІ категорії номенклатури Сухопутних військ, V категорії номенклатури Повітряних та Інженерних Військ, а також надлишкові боєприпаси ІІ категорії до зразків ОВТ, які зняті з озброєння і не мають перспективи повернення до бойового складу.

З урахуванням доведеного граничного обсягу видатків за загальним фондом у сумі 16 500,0 тис. грн. та спланованого обсягу надходжень у 2016 році за спеціальним фондом за напрямком утилізації боєприпасів у сумі 19 351,2 тис. грн. додаткова потреба в коштах складає 125 648,8 тис. грн. (13 226,2 тонн).

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2016 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2016 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 53,0

Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки

План, дані фінансової звітності

**продукту**

тонн

 1

 1 736,8

 13 226,2

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету

План утилізації, дані звітності

од.

 2

 115,0

Кількість відремонтованих блискавкозахисних споруд

План, дані фінансової звітності

км.

 3

 24,3

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

План, дані фінансової звітності

од.

 4

 62,0

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

План, дані фінансової звітності

од.

 5

 1,0

Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення

План, дані фінансової звітності

од.

 6

 1,0

Кількість контрольно-пререпускних пунктів, які плануються обладнати засобами санкціонованого доступу

План, дані фінансової звітності

од.

 7

Кількість збудованих лабораторних комплексів

План, дані фінансової звітності

35

од.

 8

 3,0

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

План, дані фінансової звітності

од.

 9

 3,0

Кількість збудованих пожежних водойм

План, дані фінансової звітності

од.

 10

 32,0

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

План, дані фінансової звітності

од.

 11

 2 610,0

Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів

План, дані фінансової звітності

од.

 12

 2 810,0

Кількість відремонтованих (перезаряджених) вогнегасників

План, дані фінансової звітності

тонн

 13

 398,0

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

План, дані фінансової звітності

од.

 14

 1 900,0

Кількість виробленої тари і підкладок

План, дані фінансової звітності

км.

 15

 3,6

Довжина відремонтованих залізничних колій

План, дані фінансової звітності

од.

 16

 30,0

Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)

План, дані фінансової звітності

км.

 17

 5,2

Довжина збудованих інженерних мереж

План, дані фінансової звітності

од.

 18

Кількість закупленої техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій

План, дані фінансової звітності

**ефективності**

тис.грн.

 1

 9,5

 9,5

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

Програма, договори, дані фінансової звітності

 2

 779,2

Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині

Розрахунок

тис.грн.

 3

Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища

Договори, дані фінансової звітності

тис.грн.

 4

 87,0

Середня вартість капітального будівництва одного комплекту об'єктових ТЗО та автоматичної пожежної сигналізації

Договори, дані фінансової звітності

**якості**

відс.

 1

Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації

Розрахунок

відс.

 2

 100,0

Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості

Дані звітності

36

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Боєприпаси з військових частин, які підлягають розформуванню, доведеться перевозити до інших військових частин та вирішувати проблему їх розміщення. При цьому будуть витрачені державні кошти на перевезення, а у військових частинах, які отримають непридатні боєприпаси, зросте рівень вибухопожежонебезпеки.

Не виділення додаткових коштів може призвести до погіршення стану живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, що у свою чергу не забезпечить належної безпеку населення, народного господарства та призведе до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання озброєння, ракет і боєприпасів.

**ВСЬОГО:**

**13 468 771,0**

**44 857 895,2**

**50 980 000,0**

**35 853 834,0**

37