**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РOКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**297 895,8**

**297 469,2**

**Керівництво та військове управління Збройними Силами України**

**2101010**

2110

Оплата праці

 214 001,6

 214 001,6

2120

Нарахування на оплату праці

 67 834,8

 67 834,8

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 454,8

 5 454,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 379,7

 2 379,7

2250

Видатки на відрядження

 2 465,5

 2 465,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 332,8

 5 759,4

**ВСЬОГО**

**297 469,2**

**297 895,8**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

осіб

 1

Чисельність державних службовців

штат

 705,0

 705,0

осіб

 2

Чисельність військовослужбовців

штат

 720,0

 720,0

**продукту**

тонн

 1

Обсяг придбаних ПММ

дані звітності

 46,0

 54,0

**ефективності**

грн.

 1

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

дані звітності

 15 496,6

 15 496,6

грн.

 2

Середньомісячна заробітна плата державного службовця

дані звітності

 9 469,4

 9 469,4

тис.грн.

 3

Середні витрати на одне відрядження

дані звітності

 2,9

 3,6

тис.грн.

 4

Середня вартість придбання однієї тонни ПММ

дані звітності

 36,7

 40,2

**якості**

відс.

 1

Рівень виконання плану перевірок

дані звітності

відс.

 2

Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

дані звітності

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**22 628 000,2**

**34 617 031,0**

**21 210 695,1**

**35 032 802,2**

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

**2101020**

2110

Оплата праці

 14 096 313,2

 761 130,4

 14 174 142,5

 1 040 142,2

2120

Нарахування на оплату праці

 4 116 812,8

 254 000,8

 4 133 978,8

 339 024,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 101 296,8

 9 687 272,9

 5 363 444,3

 12 770 423,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 8 805,4

 5 181,9

2230

Продукти харчування

 2 881 861,0

 1 623 906,3

 2 882 852,1

 2 727 967,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 570 294,2

 263 906,3

 572 021,5

 282 769,9

2250

Видатки на відрядження

 121 624,8

 7 767,0

 127 197,5

 6 772,5

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 4 237 822,5

 6 620 352,8

 4 378 255,7

 3 042 063,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 1 667 417,5

 400 296,3

 1 800 800,0

 266 913,8

2282

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

 1 003,0

 50,0

 1 003,0

 50,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 250,0

 250,0

2700

Соціальне забезпечення

 551 891,9

 192 315,6

 556 132,0

 191 415,6

2800

Інші поточні видатки

 6 925,0

 533 595,0

 6 925,0

 586 897,4

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 442 974,1

 582 941,7

 394 014,1

 827 909,7

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 37 500,0

 27 700,0

 37 500,0

 39 700,0

3130

Капітальний ремонт

 145 760,0

 196 710,0

 139 082,6

 322 000,0

3140

Реконструкція та реставрація

 44 250,0

 58 750,0

 44 250,0

 183 950,0

**ВСЬОГО**

**35 032 802,2**

**21 210 695,1**

**34 617 031,0**

**22 628 000,2**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1. Додаткова потреба в коштах на виплату заробітної плати становить:

2017 рік - 959 558,7 тис. грн.;

2018 рік - 1 280 759,9 тис. грн.

Відповідно до Інструктивного листа розмір мінімальної заробітної плати у 2017 році: з 1 січня - 1543 грн., з 1 грудня - 1 668 грн., при визначенні посадового окладу працівника І тарифного розряду зберігається існуючий грошовий розрив між цим показником та інімальною заробітною платою - 366 грн. (в цілому зростання в середньому до попереднього року - 115,1%)

4 287,17 грн. (середня з/пл у 2016 році) \* 12 міс. \* 115,1% \* 32 657 осіб = 1 933 764,4 тис. грн.

1 933 764,4 тис. грн. - 1 680 071,5 тис. грн. = 253 692,9 тис. грн.

Нарахування: 253 692,9 тис. грн. \* 36% = 91 329,4 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 31.12.16 - 52 876 осіб. Для утримання 7 631 осіб (52 847 - 45 245 = 7 631) необхідно:

4 287,17 грн. 115,1% \* 12 міс. \* 7 631 особи = 451 865 тис. грн.

Нарахування: 451 865 тис. грн. \* 36% = 162 671,4 тис. грн.

Разом: КЕКВ 2111 - 253 692,9 тис. грн. + 451 865,0 тис. грн. = 705 557,9 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 91 329,4 тис. грн. + 162 671,4 тис. грн. = 254 000,8 тис. грн.

Відповідно до Інструктивного листа розмір мінімальної заробітної плати у 2018 році: з 1 січня - 1668 грн., з 1 грудня - 1 760 грн., при визначенні посадового окладу працівника І тарифного розряду зберігається існуючий грошовий розрив між цим показником та мінімальною заробітною платою - 366 грн. (в цілому зростання в середньому до попереднього року - 9,9%)

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 31.12.16 - 52 876 особа.

Для забезпечення зростання соціальних стандартів та ураховуючи непередбачену в граничних показниках чисельність - 7 631 осіб (52 876 - 45 245 = 7 631) необхідно: (4 287,17 грн. \* 115,1% \* 109,9% \* 12 міс. \* (32 657 + 7 631) осіб ) - 1 680 071,5 тис. грн. = 941 735,2 тис. грн.

Нарахування: 941 735,2 тис. грн. \* 36% = 339 024,7 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 1 733 282,6 тис. грн.;

2018 рік - 1 908 200,0 тис. грн.

У відповідності з Положенням про Міністерство оборони України (Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № N 406/2011 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил 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 інших ресурсів і майна.

3. Тилове забезпечення.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 9 055 835,5 тис. грн.;

2018 рік - 13 138 841,8 тис. грн.

Виділення додаткового фінансового ресурсу на 2017 рік дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

За напрямом речового та лазне-прального забезпечення:

- польове обмундирування - 20,0 тис. компл. \* 15 665,1 грн. = 313 302,0 тис. грн.;

- костюм для захисту від води - 70 тис. компл. \* 666,4 грн. = 46 648,0 тис. грн.;

- теплі речі - 5 тис. компл. \* 11 262,2 грн. = 56 311,0 тис. грн.;

- постільні предмети - 5 тис. компл. \* 1 134,1 грн. = 5 670,5 тис. грн.;

- намети - 5 тис. шт. \* 55 655,2 грн. = 278 276,0 тис. грн.;

- окремі предмети повсякденної форми одягу - 36,7 тис. компл. \* 14 116,9 грн. = 518 090,2 тис. грн.;

- санітарно - господарське майно - 3 тис. компл. \* 1 824,4 грн. = 5 476,2 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 55 843,5 тис. грн.;

- прання білизни та спецодягу - 982,5 тон \* 15,1 грн. = 14 835,8 тис. грн.;

- хімчистка - 237,9 тон \* 38,1 грн. = 9 064,0 тис. грн.;

- закупівля мобільних лазне-пральних модулів - 47 шт. \* 6 974,1 тис. грн. = 327 782,7тис. грн.;

- закупівля лазне-прального обладнання - 1 607,8 тис. грн.

За напрямом забезпечення пально-мастильними матеріалами:

- виконання завдань в зонах проведення АТО до кінця року (7 місяців) та закупити пального в кількості 60,3 на суму 2 205,5 млн. грн;

- забезпечити заходи життєдіяльності на 100 відсотків від потреби та закупити пального в кількості 35,96 тис.тон на суму1 167,9 млн. грн;

- створити стратегічні запасні запаси на рівні 23% та закупити пального в кількості 44,35 тис.тон на суму 2 134,4млн. грн;

- закупити запасні частини та майна служби пального на суму 72,3 млн. грн.

- колонки заправні електричні для баз зберігання пального у кількості 110 шт. х 22 тис.грн на суму 2 420,0 тис.грн.;

- резервуари сталеві 1500 шт х 150 тис.грн на суму 225 000,0 тис.грн.;

- резервуари гумотканеві 250 шт х 185 тис.грн на суму 46 250,0 тис.грн.;

- лічильники 2500 шт х 16,5 тис.грн на суму 41 250,0 тис.грн.;

- насоси до АЗЗТП 1100 шт х 49 500 тис.грн на суму 32 400,0 тис.грн.;

- корабельні лабораторії 10 шт х 99,0 тис.грн на суму 792 тис.грн.;

- військовий лабораторний комплект 450 шт х 25,0 тис.грн на суму 11 250,0 тис.грн.

За напрямком продовольчого забезпечення:

- дозволить забезпечити послугами з харчування військовослужбовців у кількості 136 933 чоловік на рівні 100% від потреби на суму 3 648 579,8 тис.. грн. (136 933чол.\*365 д.\*73,0 грн.);

- дозволить виплатити компенсацію замість обіду військовослужбовцям контрактної служби у кількості 10 500 чоловік на суму 18 331,9 тис. грн. (10 500чол.\*221 д.\*7,9 грн.);

Виділення додаткового фінансового ресурсу на 2018 рік дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

За напрямом речового та лазне-прального забезпечення:

- польове обмундирування - 85 тис. компл. \* 17 983,5 грн. = 1 528 597,5 тис. грн.;

- спорядження - 20 тис. компл. \* 13 651,6 грн. = 273 032,0 тис. грн.;

- костюм для захисту від води - 70 тис. компл. \* 765,0 грн. = 53 550,0 тис. грн.;

- мішок спальний - 30 тис. шт. \* 1 692,0 грн. = 50 760,0 тис. грн.;

- засоби захисту - 30 тис. шт. \* 3 578,1 грн. = 107 343,0 тис. грн.;

- постільні предмети - 10 тис. компл. \* 1 301,9 грн. = 13 019,0 тис. грн.;

- намети - 5 тис. шт. \* 63 892,2 грн. = 319 461,0 тис. грн.;

- окремі предмети повсякденної форми одягу - 36,7 тис. компл. \* 16 206,2 грн. = 594 767,5 тис. грн.;

- санітарно - господарське майно - 3 тис. компл. \* 2 095,6 грн. = 6 286,8 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 62 605,9 тис. грн.;

- прання білизни та спецодягу - 1 324,0 тон \* 17,3 грн. = 22 905,2 тис. грн.;

- хімчистка - 237,9 тон \* 43,7 грн. = 10 396,2 тис. грн.;

- закупівля мобільних лазне-пральних модулів - 51 шт. \* 8 004,3 тис. грн. = 408 217,6 тис. грн.;

- закупівля лазне-прального обладнання - 1 845,7 тис. грн.

За напрямом забезпечення пально-мастильними матеріалами:

- виконання завдань в зонах проведення АТО до кінця року (7 місяців) та закупити пального в кількості 60,3 на суму 2 528,8 млн. грн;

- забезпечити заходи життєдіяльності на 100 відсотків від потреби та закупити пального в кількості 35,96 тис.тон на суму1 128,7 млн. грн;

- створити стратегічні запасні запаси на рівні 70% та закупити пального в кількості 87,87 тис.тон на суму 2 655,4 млн. грн;

- закупити запасні частини та майно служби пального на суму 263,5 млн. грн.;

- колонки заправні електричні для баз зберігання пального у кількості 110 шт. х 22 тис.грн на суму 2 420,0 тис.грн.;

- резервуари сталеві 1500 шт х 150 тис.грн на суму 225 000,0 тис.грн.;

- резервуари гумотканеві 250 шт х 185 тис.грн на суму 46 250,0 тис.грн.;

- лічильники 2500 шт х 16,5 тис.грн на суму 41 250,0 тис.грн.;

- насоси до АЗЗТП 1100 шт х 49 500 тис.грн на суму 32 400,0 тис.грн.;

- корабельні лабораторії 10 шт х 99,0 тис.грн на суму 792,0 тис.грн.;

- військовий лабораторний комплект 450 шт х 25,0 тис.грн на суму 11 250,0 тис.грн.

За напрямком продовольчого забезпечення:

- дозволить забезпечити послугами з харчування військовослужбовців у кількості 136 933 чоловік на рівні 100% від потреби на суму 3 648 579,8 тис.. грн. (136 933чол.\*365 д.\*73,0 грн.);

- дозволить виплатити компенсацію замість обіду військовослужбовцям контрактної служби у кількості 10 500 чоловік на суму 18 331,9 тис. грн. (10 500чол.\*221 д.\*7,9 грн.).

4. Забезпечення зв'язком.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 439 384,4 тис. грн.;

2018 рік - 393 529,4 тис. грн.

Виділеня додаткових коштів за загальним фондом у 2017 році на закупівлю 904 од. радіостанцій КХ та УКХ діапазону дасть можливість здіснити переведення на 65% бойових підрозділів та на 40% підрозділів бойового забезпечення десантно-штурмових, повітряно-десантних та аеромобільних бригад на цифрові радіозасоби HARRIS.

Виділеня додаткових коштів за загальним фондом у 2018 році на закупівлю 853 од. радіостанцій КХ та УКХ діапазону дасть можливість здіснити переведення на 100% бойових підрозділів та на 50% підрозділів бойового забезпечення десантно-штурмових, повітряно-десантних та аеромобільних бригад на цифрові радіозасоби HARRIS.

Це дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ВДВ ЗС України

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 18 995,0 тис. грн.;

2018 рік - 2 507,0 тис. грн.

За рахунок зазначених коштів буде:

- оновлено 29 систему життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління;

- відновлено 23 одиниць техніки рухомих пунктів управління;

- обладнано 264 робочих місця оперативного складу;

- переобладнано 32 пункт 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.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 4 045 200,0 тис. грн.;

2018 рік - 4 561 000,0 тис. грн.

Передбачення додаткових коштів в сумі з перебаченими в межах граничних обсягів видатків коштами дасть можливість провести в повному обсязі заходи з підготовки військ, 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.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 4 250 100,0 тис. грн.;

2018 рік - 739 900,0 тис. грн.

З метою підвищення рівня справності ОВТ та враховуючи реальну можливість підприємств ДК "Укроборонпром" додатковий фінансовий ресурс надасть змогу здійснити:

у 2017 році відновлення ОВТ :

у Сухопутних військах:

ремонт 3 068 од. (вертольотів – 4 од.; пускових установок тактичних ракет – 4 од., реактивних систем залпового вогню – 26 од., гармат – 115 од., мінометів – 48 од., протитанкових засобів – 133 од., танків 103 од., бойових машин піхоти 110 од., бронетранспортерів 28 од., автомобільної техніки 2 497 од.);

у Повітряних Силах:

ремонт 24 од. (14 літаків, 2 вертольотів та 8 ЗРК);

у Військово-Морських Силах:

ремонт 6 од. (1 бойовий корабль, 4 суден забезпечення та 1 вертольот);

у Спеціальних військах :

ремонт 5 300 од. (262 од. інженерної техніки; 13 од. техніки радіоелектронної боротьби; 247 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту).

Дозволить закупити військово-технічне майно для утримання ОВТ у боєготовному стані, проведення технічного обслуговування та ремонту силами

ремонтно-відновлювальних частинам та підрозділів ЗС України (рем. комплекти - 4 151 компл., акумуляторні батареї - 14 007 шт., шини - 42 121 шт.) на суму 831,2 млн. грн

у 2018 році відновлення ОВТ :

у Сухопутних військах:

ремонт 584 од. (вертольотів – 1 од.; реактивних систем залпового вогню – 4 од., гармат – 3 од., мінометів – 5 од., танків 18 од., бойових машин піхоти 20 од., бронетранспортерів 20 од., автомобільної техніки 193 од.;)

у Повітряних Силах:

ремонт 12 од. (2 літаків, 1 вертольотів та 3 ЗРК);

у Військово-Морських Силах:

ремонт 3 од. (1 бойовий корабль, 1 суден забезпечення та 1 літак);

у Спеціальних військах :

ремонт 751 од. (132 од. інженерної техніки; 3 од. техніки радіоелектронної боротьби; 28 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту).

Дозволить закупити військово-технічне майно для утримання ОВТ у боєготовному стані, проведення технічного обслуговування та ремонту силами ремонтно-відновлювальних частинам та підрозділів ЗС України (рем. комплекти - 1 131 компл., акумуляторні батареї - 1 112 шт., шини - 3 571 шт.) на суму 376,3 млн. грн.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 58 536,2 тис. грн.;

2018 рік - 70 213,3 тис. грн.

Фінансування заходів з перевезення озброєння та військової техніки та матеріально-технічних заходів, зокрема, виконати вантажні перевезення залізничним транспортом у кількості 9 067 вагонів.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 9 938,2 тис. грн.;

2018 рік - 14 166,9 тис. грн.

Додатковий фінансовий ресурс у 2017 році дозволить підготувати на навчальних зборах:

- 3 500 військовозобов'язаних;

- 9 250 резервістів.

Додатковий фінансовий ресурс у 2018 році дозволить підготувати на навчальних зборах:

- 3 500 військовозобов'язаних;

- 14 250 резервістів.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017рік - 73 634,1 тис. грн.;

2018 рік - 231 446,2 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні для:

виплати щомісячної грошової винагороди особовому складу українських національних контингентів (персоналу) у кількості 517 осіб та військовослужбовцям Збройних Сил України для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном та у складі національнох складової бригади ЛІТПОЛУКРБРИГ у кількості 26 осіб;

здійснення ремонту вертольотів для українських національних контингентів;

закупівлі авіаційно-технічного та інженерного майна.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 323 600,0 тис. грн.;

2018 рік - 28 400,0 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні для проведення реконструкції аеродрому Озерне та для закупівлі:

мастики РБВ;

аеродромних залізобетонних плит ПАГ;

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. Аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 173 155,2 тис. грн.;

2018 рік - 160 257,9 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні для:

- придбання витратних технологічних матеріалів для топогеодезичного виробництва (пластики, хімічні реактиви, папір, картриджі, друкарські пластини тощо);

- придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення комплексу польових робіт з обстеження топографічних карт

- забезпечення виїзних робіт радіочастотного моніторингу (придбання ПММ);

- придбання комплектів радіонавігаційної карти повітряного простору України класу G 34 один.;

- придбання витратних та інших матеріалів до копіювальної техніки та оргтехніки для забезпечення діяльності центру;

- оплати послуг з друку топографічних та спеціальних карт різних масштабів оновлення аеронавігаційних баз даних GPS (35 одиниць);

- забезпечення видатків для оплати відряджень при проведенні комплексу польових робіт з обстеження топографічних карт, проведення робіт радіочастотного моніторингу та контролю аеронавігаційного забезпечення;

- закупівлі спеціального картографічного та геодезичного обладнання для створення та друку картографічної продукції (фотограмметричні станції, картографічні плотери, електронні тахеометри);

- закупівлі спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення (малопомітні перешкоди типу МЗП, маскувальні комплектів (12х18), дріт колючий, бар'єрний рубіж типу "ЄГОЗА, спеціальна інженерна техніка).

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 14 625,2 тис. грн.;

2018 рік - 12 047,8 тис. грн.

Необхідність виділення додаткових коштів зумовлена виконанням рішень Президента України та Міністра оборони України щодо комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом в умовах зміни поглядів на застосування Збройних Сил України та збільшення їх чисельності, швидкоплинних змін специфіки застосування підрозділів у заходах забезпечення обороноздатності країни, що в свою чергу викликає нагальну потребу збільшення обсягів та інтенсивності підготовки, розширення переліку військових спеціальностей, за якими обов'язковою є кваліфікована підготовка рядового, сержантського і старшинського складу у навчальних центрах.

Виділення додаткових коштів надасть змогу забезпечити комплектування військових частин та підрозділів підготовленим персоналом з числа військовослужбовців за контрактом, спроможним гарантовано виконувати функціональні обов'язки за посадою, створити фонд службового житла для військовослужбовців за контрактом, за рахунок переобладнання казарм під казарми поліпшеного типу, з метою створення мотиваційних чинників привабливості військової служби для громадян України та забезпечити заходи призову на строкову військову службу до Збройних Сил України.

18. Охорона військових об'єктів.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 45 500,0 тис. грн.;

2018 рік - 75 400,0 тис. грн.

На 2016 рік:

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

- провести обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 110 військових частин;

- обладнати об'єкти 20 військових частин сучасними ТЗО;

- привести дообладнання охоронних периметрів у 20 військових частинах до вимог нормативних документів.

На 2017 рік:

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

- провести обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 130 військових частин;

- обладнати об'єкти 17 військових частин сучасними ТЗО.

19. Забезпечення захисту інформації.

Додаткова потреба в коштах становить:

2017 рік - 7 600,0 тис. грн.;

2018 рік - 9 500,0 тис. грн.

Додаткові кошти необхідні для 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 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

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

чол.

 1

Чисельність державних службовців та працівників

штати, дані звітності

 32 657,0

 40 288,0

 32 657,0

 40 288,0

шт.

 2

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

план

 107,0

 53,0

 53,0

чол.

 6

Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)

штати, дані звітності

 517,0

 690,0

 517,0

 690,0

од.

 7

Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються

організаційна структура ЗС України

 40,0

 39,0

 40,0

 39,0

**продукту**

Гкал.

 2

Обсяг теплопостачання

дані звітності

 234 197,2

 82 602,8

 242 340,0

 82 602,8

тис.куб.м

 3

Обсяг водопостачання та водовідведення

дані звітності

 6 452,1

 1 344,3

 6 452,1

 1 344,3

тис.кВт.год

 4

Обсяг постачання електроенергії

дані звітності

 258 231,2

 32 323,2

 290 554,3

 32 323,2

тис.куб.м

 5

Обсяг постачання природного газу

дані звітності

 34 011,4

 1 489,9

 44 495,5

 14 895,9

тис.тонн

 6

Обсяг постачання вугілля та мазуту

дані звітності

 42,4

 10,7

 46,3

 10,7

чол.

 7

Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло

дані звітності

 337,0

 206,0

 337,0

 206,0

од.

 8

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

дані звітності

 4 510,0

 5 014,0

 4 510,0

 5 014,0

кв. м.

 10

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

титульні списки

 39 027,3

 169,0

 169,0

тис.тонн

 13

Обсяг придбаного ПММ

дані звітності

 83,8

 135,3

 87,2

 135,3

тис.шт.

 14

Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування

дані звітності

 160,0

 20,0

 95,0

 85,0

тонн

 16

Обсяг прання білизни

дані звітності

 2 315,9

 982,5

 1 978,4

 982,5

од.

 17

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

договори

 13 579,0

 904,0

 13 770,0

 853,0

од.

 19

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

дані звітності

 192,0

 208,0

 168,0

 1,0

од.

 22

Технічне обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

план

 3 052,0

 7 571,0

 2 894,0

 31,0

од.

 23

Кількість озброєння та військової техніки запланованих до капітального ремонту

план

 1 163,0

 2 185,0

 1 239,0

 332,0

од.

 24

Кількіть літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)

план

 124,0

 21,0

 125,0

 11,0

од.

 25

Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт

план

 7,0

 5,0

 5,0

 2,0

од.

 26

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

план

 163 657,0

 197 642,0

 181 632,0

 83 489,0

од.

 27

Обсяг перевезених вагонів залізничним транспортом

дані звітності

 14 265,0

 4 122,0

 14 098,0

 4 945,0

чол.

 31

Чисельність резервістів, призваних на збори

дані звітності

 750,0

 6 985,0

 750,0

 6 985,0

чол.

 32

Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори

дані звітності

 1 500,0

 3 735,0

 1 500,0

 3 735,0

од.

 36

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

дані звітності

 5,0

 5,0

 4,0

 6,0

од.

 41

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

дані звітності

 9,0

 20,0

 9,0

 17,0

шт.

 45

Кількість будівель (споруд), які планується збудувати, провести реконструкцію, відремонтувати

титульні списки

 246,0

 3 430,0

 3 430,0

кв. м.

 46

Площа будівель (споруд), що заплановано збудувати (провести реконструкцію), відремонтувати

титульні списки

 39 027,3

тис.га

 47

Площа земельних ділянок, яка підлягає оподаткуванню податком на землю

дані звітності

 355,5

 4,4

 355,5

 4,4

**ефективності**

грн.

 2

Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

дані звітності

 4 461,0

 4 934,5

 4 461,0

 5 423,0

тис.грн.

 11

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

дані звітності

 29,1

 486,0

 33,8

 461,0

**якості**

відс.

 1

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

дані звітності

 90,7

 100,0

 100,0

відс.

 2

Переоснащення системи звязку Збройних Сил України

дані звітності

 60,0

 10,0

 75,0

 10,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

1. Виплата заробітної плати, спортивны заходи.

Не буде забезпечено соціальних стандартів щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати та не дозволить виплату заробітної плати 7 631 особам.

Недофінансування на спортивны 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 призведе 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;

порушення Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і як наслідок, в частині забезпечення сімей безквартирних військовослужбовців тимчасовими приміщеннями для проживання;

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 може привести 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 у 2017-2018 роках 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 бюджетної підпрограми "Забезпечення системи пунктів управління ЗС України" 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.

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.

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.

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 коштів 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 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.

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 у навчальних військових частинах (центрах) організувати підготовку (перепідготовку), підвищення кваліфікації військовослужбовців військової служби за контрактом.

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 (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**1 163 559,8**

**1 222 572,7**

**63 370,5**

**1 197 148,5**

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

**2101080**

2110

Оплата праці

 669 285,4

 672 661,9

 744 263,4

2120

Нарахування на оплату праці

 224 978,4

 226 123,3

 242 495,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 900,0

 900,0

 880,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 197 700,0

 197 700,0

 84 976,6

2230

Продукти харчування

 10 011,3

 10 011,3

 16 000,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 600,7

 3 600,0

 3 600,0

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 11 284,7

 12 187,5

 14 990,1

2282

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

 40,0

 40,0

 40,0

2700

Соціальне забезпечення

 34 700,0

 37 534,0

 39 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 44 648,0

 63 370,5

 61 814,7

 17 314,3

**ВСЬОГО**

**1 197 148,5**

**63 370,5**

**1 222 572,7**

**1 163 559,8**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба на 2017 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 63 370,5 тис. грн. на:

Медичне обладнання та пристрої для рентген та ультразвукової діагностики 16 шт.\*3960,66=63 370,5 тис. грн.;

Додаткова потреба на 2018 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 17 314,3 тис. грн.,у тому числі:

Медичне обладнання та пристрої для загальної хірургії - 30 шт.\*229,98=6 899,40 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для ендоскопії - 30 шт.\*136,43=4 092,90 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для стерилізації - 60 шт.\*74,00=4 440,00 тис. грн.;

Медичне обладнання та пристрої для стоматології - 20 шт.\*94,10=1 882,00 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

од.

 2

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

дані звітності

 192,0

 16,0

 194,0

 140,0

**ефективності**

тис.грн.

 4

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування

дані звітності

 232,5

 3 960,6

 318,6

 123,6

**якості**

відс.

 1

Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців

дані звітності

 98,5

 98,0

 98,5

 98,0

відс.

 2

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

дані звітності

 84,2

 97,0

 84,2

 97,0

промілє

 3

Рівень летальності

дані звітності

 0,1

 0,1

 0,1

 0,1

відс.

 4

Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях

дані звітності

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках 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 (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**251 625,8**

**1 562 767,7**

**113 315,7**

**1 546 789,9**

**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

 1 010 568,9

 1 015 429,3

2120

Нарахування на оплату праці

 315 821,0

 317 338,4

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 196 154,8

 83 315,7

 202 912,8

 221 625,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 30 000,0

 30 000,0

2250

Видатки на відрядження

 14 000,0

 14 000,0

2282

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

 8 245,2

 11 087,2

2700

Соціальне забезпечення

 2 000,0

 2 000,0

**ВСЬОГО**

**1 546 789,9**

**113 315,7**

**1 562 767,7**

**251 625,8**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (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 0,15т.АБ, ДП

Граничні видатки дозволять забезпечити проведення практичної підготовки курсантів, у тому числі льотної підготовки, тільки на 76% тобто 196 154,8 тис.грн. при потребі 258 580,5 тис.грн., у тому числі:

льотна підготовка 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 військовою технікою на 2017 рік додатково потрібно 62 425,7 тис.грн, а в 2018 році - 185 285,8 тис.грн.

Для забезпечення навчального процесу на 2017-2018 роки додатково потрібно на кожен рік по 50 890,0 тис. грн., а саме:

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.

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

1 500,0 тис. грн. - кожний офіцер повинен мати посвідчення на право водіння автомобільною технікою, для підготовки та здачі правил водіння автомобілем і отримання прав у ДАЇ;

500,0 тис. грн. - підключення до мережі Інтернету для навчальних цілей (4 тис. точок доступу).

Крім того, на 2018 рік для закупівлі 12,5 тис. комплектуючих для навчально-лабораторного обладнання та навчальних лабораторій додатково необхідно 15 450,0 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

од.

 1

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

організаційна структура ЗСУ

 44,0

 44,0

од.

 2

Кількість наукових центрів

організаційна структура ЗСУ

 21,0

 21,0

чол.

 3

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)

штат, дані звітності

 6 702,0

 6 702,0

чол.

 4

Чисельність курсантів

штат, дані звітності

 8 400,0

 8 713,0

чол.

 5

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штат, дані звітності

 136,0

 136,0

чол.

 6

Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)

штат, дані звітності

 4 187,0

 4 187,0

**продукту**

чол.

 1

Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються

дані звітності

 13 151,0

 14 592,0

чол.

 2

Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються

дані звітності

 135,0

 130,0

чол.

 3

Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку

дані звітності

 73,0

 75,0

чол.

 4

Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, яким підвищено кваліфікацію

дані звітності

 4 332,0

 4 100,0

чол.

 5

Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються

штати, дані звітності

 940,0

 940,0

чол.

 6

Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу

дані звітності

 750,0

 750,0

чол.

 7

Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання

договори, дані звітності

**ефективності**

грн.

 1

Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця

дані звітності

 98 910,1

 106 271,3

 89 920,0

 99 715,6

грн.

 2

Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта

дані звітності

 114 492,6

 121 080,7

 114 280,8

 120 856,7

грн.

 3

Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця

дані звітності

 214 931,5

 223 916,0

 215 205,5

 224 201,5

грн.

 4

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

дані звітності

 13 210,0

 14 338,5

 13 650,0

 14 815,8

грн.

 5

Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста

дані звітності

 26 932,0

 26 932,0

 27 058,5

 29 700,9

грн.

 6

Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу

дані звітності

 12 288,5

 12 485,1

 12 300,5

 12 497,3

грн.

 7

Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом

дані звітності

грн.

 8

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

дані звітності

 8 492,5

 8 492,5

грн.

 9

Середньомісячна заробітна плата працівника

дані звітності

 5 872,6

 5 872,6

**якості**

відс.

 1

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

дані звітності

 97,0

 97,0

 97,0

 97,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Внаслідок невиділення коштів буде зниження якості підготовки офіцерських кадрів, та зрив випуску офіцерів льотних спеціальностей. військові частини Збройних Сил України не отримають підготовлених офіцерських кадрів, що призведе до зниження бойової готовності військ.

Алтернативних способів підготовки військових фахівців не існує.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**13 718 939,6**

**11 161 060,4**

**12 740 797,0**

**9 339 903,0**

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

**2101150**

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 21 300,0

 2 000,0

 19 300,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 8 548 314,0

 11 617 728,0

 10 500 740,4

 12 914 359,6

2281

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

 791 589,0

 1 101 769,0

 658 320,0

 785 280,0

**ВСЬОГО**

**9 339 903,0**

**12 740 797,0**

**11 161 060,4**

**13 718 939,6**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

По мірі введення в експлуатацію розроблених автоматизованих систем управління зростає частка коштів, необхідних для спрямування на супроводження функціонування та подальшого оновлення програмного забезпечення.

Відсутність фінансування призведе до неможливості якісної експлуатації об'єктів Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України, що вже створені та їх морального старіння.

Збільшення видатків необхідне для фінансування заходів Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ Збройних Сил на 2012-2017 роки.

Відсутність повного фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року призведе до блокування на початку її формування та виконання.

Відсутність фінансування у 2017 - 2018 роках призведе до значного збільшення термінів їх завершення.

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

Збільшення видатків необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250 у частині будівництва головного корабля серії.

Відсутність фінансування у 2017-2018 роках призведе до значного збільшення термінів її завершення.

Виконання програми буде зірвано.

Необхідно забезпечити зазначені видатки на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт відповідно до Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ Збройних Сил на 2012-2017 роки.

Відсутність повного фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року призведе до блокування на початку її формування та виконання.

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.

Виконання програми буде зірвано.

Необхідно забезпечити видатки на виконання заходів зі створення сучасного вітчизняного корабля класу "корвет" відповідно до завдань Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250 у 2016-2017 роках.

Відсутність фінансування роботи призведе до значного збільшення термінів її виконання.

Виконання програми буде зірвано.

Необхідно забезпечити видатки на виконання заходів зі створення ракетного комплексу "Сапсан" Державної цільової оборонної програми створення комплексу "Сапсан". у 2016 - 2017 роках.

Відсутність фінансування роботи призведе до значного збільшення термінів її виконання.

Виконання програми буде зірвано.

Збільшення видатків необхідно для фінансування ДКР що виконуються для створення окремих складових Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

од.

 1

Кількість кораблів класу "корвет", що будуються

основні показники державного оборонного замовлення

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

од.

 2

Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом

основні показники державного оборонного замовлення

 8,0

 10,0

 10,0

 11,0

од.

 3

Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом

основні показники державного оборонного замовлення

 3,0

 4,0

 4,0

 4,0

од.

 4

Кількість модернізованих станцій Р-417

основні показники державного оборонного замовлення

 3,0

 19,0

 3,0

 22,0

од.

 5

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань

основні показники державного оборонного замовлення

 25,0

 16,0

 18,0

 19,0

од.

 6

Кількість дослідно-конструкторських робіт, що знаходяться на етапі державних випробувань

дані планування та звітності

 14,0

 12,0

 15,0

 10,0

од.

 7

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

основні показники державного оборонного замовлення

 64,0

 6,0

 56,0

 14,0

од.

 8

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння

основні показники державного оборонного замовлення

 12,0

 18,0

 15,0

 21,0

**ефективності**

тис.грн.

 1

Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом

основні показники державного оборонного замовлення

 62 000,0

 62 000,0

 67 000,0

 67 000,0

тис.грн.

 2

Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом

основні показники державного оборонного замовлення

 40 320,0

 40 320,0

 43 900,0

 32 560,0

тис.грн.

 3

Середня вартість закупівлі однієї радіостанції різного призначення

основні показники державного оборонного замовлення

 25 450,0

 25 450,0

 35 680,0

 35 560,0

тис.грн.

 4

Середні витрати на виконання однієї дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням

основні показники державного оборонного замовлення

 4 429,7

 4 950,0

 6 320,0

 6 229,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Заходи з модернізації існуючого та розроблення нового озброєння та військової техніки відповідно до державних програм розвитку забезпечують потребу Збройних Сил України у сучасному озброєння та військової техніки.

Відсутність фінансування зазначених заходів не тільки створять передумови до зриву переоснащення військ (сил) новим та модернізованим озброєнням взагалі, але ї не дозволить прийняти на озброєння перспективні зразки озброєння і військової техніки.

Пріоритетність проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення озброєння і військової техніки визначено у документах законодавчого та нормативно-правового статусу, у тому числі у Державній цільовій оборонній програмі розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил на 2012-2017 роки, проекті Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року, інших державних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки.

Не виділення коштів у визначених обсягах на протязі 2017-2018 років не дає можливості виконати завдання, що визначені зазначеними Державними цільовими оборонними програмами з розвитку ОВТ. При цьому слід враховувати те, що більшість дослідно-конструкторських робіт знаходяться на кінцевих етапах виконання (проведення державних випробувань, виготовлення дослідного зразка та проведення попередніх випробувань).

Крім того, відсутність фінансування призведе до припинення та затримки виконання державних контрактів (договорів) з розробки озброєння і військової техніки, несвоєчасного оновлення озброєння та військової техніки Збройних Сил України, припинення інвестицій у національний оборонно-промисловий комплекс і незабезпечення розвитку внутрішнього ринку озброєнь.

Крім того, фактично не фінансуються роботи з таких високовитратних програм, як створення та будівництво корабля класу "корвет", ракетного комплексу "Сапсан". Слід зазначити, що договори на виконання цих робіт вже укладені, тобто Міністерство оборони України взяло зобов'язання щодо оплати виконання зазначених заходів на декілька років вперед.

Виникає ситуація, що призводить до призупинення виконання робіт зі створення новітнього та модернізації існуючого озброєння та військової техніки, у тому числі вітчизняного ракетного комплексу, сучасного корвету, робіт з модернізації авіаційної техніки, високоточної зброї тощо.

Пропонуємо у 2016 році та у 2017-2018 роках забезпечити необхідні видатки на фінансування бюджетної програми КПКВ 2101150 "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" в обсягах визначених потреб за загальним фондом державного бюджету.

Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання зазначеної бюджетної програми відсутні.

Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання зазначеної бюджетної програми відсутні.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**1 200 000,0**

**1 200 000,0**

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

**2101190**

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 1 018 050,0

 1 003 060,0

3140

Реконструкція та реставрація

 181 950,0

 196 940,0

**ВСЬОГО**

**1 200 000,0**

**1 200 000,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

од.

 1

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

план будівництва та придбання житла

 327,0

 345,0

од.

 2

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

план будівництва та придбання житла

 645,0

 624,0

тис.кв.м

 3

Загальна площа, побудованого у поточному році

план будівництва та придбання житла

 20,4

 20,9

тис.кв.м

 4

Загальна площа житла, побудовоного за рахунок незавершеного будівництва

план будівництва та придбання житла

 67,3

 63,4

тис.кв.м

 5

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

план будівництва та придбання житла

 20,4

 21,6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2017 рік (прогноз)

1

2

3

4

2018 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках

7

(тис. грн.)

**60 000,0**

**58 700,0**

**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

 8 790,2

 8 940,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 837,9

 3 837,9

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 45 871,9

 47 021,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 200,0

 200,0

**ВСЬОГО**

**58 700,0**

**60 000,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2017 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2017 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2018 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2018 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

од.

 1

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

План, дані фінансової звітності

 53,0

 53,0

**продукту**

тонн

 1

Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюжету

План утилізації, дані звітності

 1 641,5

км.

 2

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

План, дані фінансової звітності

 25,1

 23,7

од.

 3

Кількість відремонтованих блискавкозахисних споруд

План, дані фінансової звітності

 119,0

 112,0

од.

 4

Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій

План, дані фінансової звітності

 66,0

 67,0

од.

 5

Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення

План, дані фінансової звітності

 1,0

од.

 6

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

План, дані фінансової звітності

 6,0

 4,0

од.

 7

Кількість збудованих пожежних водойм

План, дані фінансової звітності

 5,0

 4,0

од.

 8

Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт

План, дані фінансової звітності

 35,0

 35,0

тонн

 9

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

План, дані фінансової звітності

 262,0

 235,0

од.

 10

Кількість виробленої тари і підкладок

План, дані фінансової звітності

 2 150,0

 1 950,0

км.

 11

Довжина збудованих інженерних мереж

План, дані фінансової звітності

 4,7

 4,0

од.

 12

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

План, дані фінансової звітності

 2 650,0

 2 800,0

**ефективності**

тис.грн.

 1

Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету

Програма, договори, дані фінансової звітності

 10,6

тис.грн.

 3

Середня вартість ремонту однієї блискавкозахисної споруди

Договори, дані фінансової звітності

 20,1

 20,7

тис.грн.

 4

Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища

Договори, дані фінансової звітності

 110,3

 114,9

тис.грн.

 5

Середня вартість капітального будівництва одного комплекту об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації

Договори, дані фінансової звітності

 52,4

 80,5

 52,0

 80,5

**якості**

відс.

 1

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

Розрахунок

 0,3

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**ВСЬОГО:**

**48 672 812,8**

**34 128 178,3**

**50 121 327,6**

**37 762 125,4**

**Міністр оборони України генерал-полковник**

**С.Т.ПОЛТОРАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**І.Ю.МАРКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)