

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101010</b>	<b>Керівництво та військове управління Збройними Силами України</b>	<b>383 818,7</b>	<b>110 940,5</b>	<b>383 818,7</b>	<b>119 456,6</b>	
2110	Оплата праці	304 969,6	93 537,0	304 969,6	100 253,3	
2120	Нарахування на оплату праці	59 997,6	16 481,2	59 997,6	17 958,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 278,4		7 278,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 782,1		1 782,1		
2250	Видатки на відрядження	2 853,2		2 853,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8	922,3	4 937,8	1 244,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 000,0		2 000,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>383 818,7</b>	<b>110 940,5</b>	<b>383 818,7</b>	<b>119 456,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для забезпечення діяльності апарату Міністерства оборони та Генерального штабу додатковий ресурс на 2018 рік становить 101 753,6 тис. грн., що дасть можливість:  
 100 831,3 тис. грн. - ліквідація диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами;  
 9 187,3 тис. грн. - збільшити видатки на заробітну плату (згідно постанови КМУ від 06.04.16 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", від 06.04.16 № 289 "Про затвердження положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям", від 20.04.16 № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"; ПКМУ від 01.07.16 № 399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макроекономічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки";  
 922,3 тис. грн. - здійснити розрахунки за спожиті комунальні послуги внаслідок зростання цін та тарифів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1 Чисельність державних службовців	осіб	штат	695,0	695,0		
2 Чисельність військовослужбовців	осіб	штат	775,0	775,0		
<b>продукту</b>						
1 Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	9,4	9,4		
<b>ефективності</b>						
1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	14 883,0	21 989,0	14 883,0	21 989,0
2 Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	дані звітності	13 476,0	14 380,0	13 476,8	15 185,0
3 Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності	1,9		1,9	
4 Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	дані звітності	21,2		21,2	

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101020</b>	<b>Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ</b>	<b>45 922 306,2</b>	<b>50 426 855,7</b>	<b>45 922 306,2</b>	<b>54 472 782,0</b>	
2110	Оплата праці	26 664 989,5	5 779 361,4	26 664 989,5	5 993 607,5	
2120	Нарахування на оплату праці	4 829 350,5	870 728,7	4 829 350,5	917 862,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 960 006,1	25 311 778,4	4 966 086,0	27 997 113,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 499,4	1 786,2	2 499,4	1 786,2	
2230	Продукти харчування	3 204 883,5	1 054 273,8	3 204 883,5	1 954 565,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	833 605,1	456 946,1	833 653,4	453 925,0	
2250	Видатки на відрядження	153 591,2	37 970,3	152 496,6	42 970,3	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	775 905,7	13 538 573,6	766 755,7	13 498 851,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 543 905,1	400 296,3	1 543 905,1	266 913,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 260,0	50,0	1 260,0	50,0	

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	3 654,0		3 654,0	
2700	Соціальне забезпечення	2 199 807,9	194 367,3	2 170 407,9	193 867,3
2800	Інші поточні видатки	8 205,5	546 411,2	8 203,6	599 913,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	371 337,1	1 918 773,0	374 524,1	1 990 347,5
3120	Капітальне будівництво (придбання)	242 100,0	27 700,0	242 100,0	39 700,0
3130	Капітальний ремонт	93 755,6	229 089,4	124 086,9	337 358,1
3140	Реконструкція та реставрація	33 450,0	58 750,0	33 450,0	183 950,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>45 922 306,2</b>	<b>50 426 855,7</b>	<b>45 922 306,2</b>	<b>54 472 782,0</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1. Додаткова потреба в коштах на виплату грошового забезпечення, заробітної плати, на спортивні заходи становить:

2018 рік - 6 680 930,8 тис. грн.;

2019 рік - 6 950 111,1 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 1 733 282,6 тис. грн.;

2019 рік - 1 908 200,0 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 24 595 629,9 тис. грн.;

2019 рік - 28 174 630,0 тис. грн.

4. Забезпечення зв'язком.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 753 453,3 тис. грн.;

2019 рік - 933 453,3 тис. грн.

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 43 650,0 тис. грн.;

2019 рік - 31 300,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 4 137 017,1 тис. грн.;

2019 рік - 4 205 817,1 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 11 515 467,8 тис. грн.;

2019 рік - 11 515 467,8 тис. грн.

8. Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 12 511,0 тис. грн.;

2019 рік - 15 690,0 тис. грн.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 48 701,3 тис. грн.;

2019 рік - 48 701,3 тис. грн.

12. Виховна робота з особовим складом

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 664,0 тис. грн.;

2019 рік - 1 364,0 тис. грн.

13. Міжнародне військово-співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 78 162,3 тис. грн.;

2019 рік - 78 162,3 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 446 100,0 тис. грн.;

2019 рік - 260 400,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 100 794,5 тис. грн.;

2019 рік - 87 215,3 тис. грн.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 33 889,4 тис. грн.;

2019 рік - 15 358,1 тис. грн.



18. Охорона військових об'єктів.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 234 778,5 тис. грн.;

2019 рік - 234 778,5 тис. грн.

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

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 4 246,1 тис. грн.;

2019 рік - 4 246,1 тис. грн.

21. Цивільно-військове співробітництво.

Додаткова потреба в коштах становить:

2018 рік - 577,0 тис. грн.;

2019 рік - 887,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
	2 Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план	43,0	53,0	43,0	53,0
<b>продукту</b>							
	1 Кількість відряджень	шт.	дані внутрішнього обліку	20 872,0	5 890,0	19 133,0	6 333,0
	2 Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані внутрішнього обліку	2 853,0	479,0	2 853,0	623,0
	4 Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані внутрішнього обліку	12,0	15,0	12,0	15,0
	5 Обсяг теплопостачання	Гкал.	дані внутрішнього обліку	274 050,8	43 692,3	274 050,8	57 419,6
	6 Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	5 326,7	579,0	5 326,7	846,7
	7 Обсяг постачання електроенергії	тис.кВт.год	дані внутрішнього обліку	286 111,1	68 386,6	286 111,1	82 661,3
	8 Обсяг постачання природного газу	тис.куб.м	дані внутрішнього обліку	32 343,6	5 798,2	32 343,6	7 415,7
	9 Обсяг постачання вугілля та мазуту	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	22,7	26,1	22,7	28,3

10	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори	353,0	209,0	353,0	236,0
11	Кількість будівель (споруд), в яких планується провести капітальний ремонт (реконструкцію, збудувати)	од.	титульні списки	145,0	299,0	145,0	295,0
12	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	79 545,0	131 536,0	79 545,0	121 485,0
15	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані внутрішнього обліку	3,4	0,5	3,9	
17	Обсяг придбаного ПММ	тис.тонн	договори, дані внутрішнього обліку	124,8	411,1	124,8	411,1
18	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори	65,4	437,3	59,5	443,2
20	Обсяг прання білизни	тонн	дані внутрішнього обліку	2 131,2	548,9	1 907,1	744,7
21	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи	од.	договори	7 334,0	1 550,0	7 236,0	2 023,0
23	Кількість переобладнаних пунктів управління за новимод. призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління		дані внутрішнього обліку	155,0	555,0	152,0	449,0
26	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план		9 715,0		9 650,0
27	Кількість озброєння та військової техніки запланованих до капітального ремонту	од.	план	8,0	2 410,0	8,0	2 423,0
28	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	4,0	143,0	4,0	145,0
29	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	1,0	12,0	1,0	11,0
30	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	2 644,0	279 925,0	2 644,0	273 275,0
31	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	27,2	1,4	26,8	1,5
32	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	2 710,0	354,0	2 631,0	383,0
35	Чисельність резервістів, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	3 210,0	7 790,0	3 210,0	7 790,0
36	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	2 742,0	2 258,0	2 742,0	2 258,0

37	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	дані внутрішнього обліку	230,8	250,4	230,8	250,4
40	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані внутрішнього обліку	1,0	6,0	1,0	6,0
43	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	2 485,0	963,0	2 485,0	963,0
45	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеного типу для військовослужбовців за контрактом	тис.кв.м	дані внутрішнього обліку	5,2	10,3	14,3	4,7
46	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнено охоронні периметри	од.	дані внутрішнього обліку	40,0	162,0	40,0	84,0
47	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори	16,0	42,0	16,0	22,0
48	Кількість засобів, що придбано для криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	од.	договори	900,0	70,0	900,0	594,0
49	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, од. вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори	33,0	15,0	33,0	15,0

#### ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	12 439,1	15 367,4	12 439,1	15 367,4
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	5 197,6	5 800,5	5 197,6	6 299,4
5	Середня вартість однієї Гкал. тепла	грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1 554,1	1 647,6	1 554,1	1 746,4
6	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	14,1	14,9	14,1	15,8
7	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,2	2,3	2,2	2,4
8	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	9,4	10,0	9,4	10,6
9	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	6,3	7,7	6,3	8,5
10	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,5	2,7	2,5	3,0
11	Середня вартість проведення поточного ремонту однієї тис.грн. будівлі (споруди)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	14,4	14,8	14,4	16,2



12 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	дані внутрішнього обліку	1 705,0	2 795,0	1 705,0	2 795,0
15 Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	57,9	62,8	57,9	63,1
16 Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	26,1	28,3	26,1	28,4
21 Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис.грн.	договори	63,0	486,0	65,6	461,4
23 Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	113,5	78,7	115,8	69,7
26 Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниць озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку		296,7		296,7
27 Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	2 052,5	1 290,5	2 052,5	1 290,5
28 Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	натис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	53 601,6	24 330,0	53 601,6	24 330,0
29 Вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	19 135,0	4 255,6	19 135,0	4 255,6
33 Середня вартість одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4	19,6	23,4	19,6
37 Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	770,8	19 233,3	770,8	11 504,2
40 Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	65,7	415,6	65,7	419,2
41 Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	330,9	271,2	330,9	270,8

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1. Виплата грошового забезпечення та заробітної плати, спортивні заходи.

Ліквідація диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами шляхом збільшення в структурі грошового забезпечення частки премії відповідно до рішення Уряду (протокол засідання Кабміну від 20 січня 2016 року № 3) підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців шляхом збільшення розмірів їх щомісячного преміювання.

Диспропорція ліквідується шляхом встановлення всьому особовому складу однакового розміру щомісячної премії.

Не буде забезпечено соціальних стандартів щодо збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

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 призведе до:

невиконання плану поточного ремонту казармено-житлового фонду, невідготування 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 об'єктах (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 баз 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 виступили 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 неминує 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.



10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Недофінансування призведе до зриву зборів з військовозобов'язаними та резервістами, що призведе до зниження боєготовності військових частин.

12. Виховна робота з особовим складом.

Не буде здійснено оснащення військових частин сучасними технічними засобами виховання відповідно до штатно-табельної потреби, виготовлення плакатів військово-патріотичного виховання, створення музейних експозицій, присвячених АТО, модернізація похідних автоклубів (ПАК 65/70) в кількості 2 та 5 одиниць відповідно.

13. Міжнародне військово-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 2018-2019 роках додаткових коштів не дасть можливість провести реконструкцію 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 покриттів аеродромів, будівель та споруд службово-технічної забудови, інженерних мереж.

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

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

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

В разі не виділення зазначених додаткових коштів не можливо буде виконати наступні заходи: 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.

18. Охорона військових об'єктів.

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101080</b>	<b>Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни</b>	1 662 075,2	362 874,1	1 662 075,2	468 401,5	
2110	Оплата праці	1 152 761,6	216 314,3	1 152 761,6	251 287,2	
2120	Нарахування на оплату праці	226 517,4	35 256,0	226 517,4	42 950,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900,0	300,0	900,0	300,0	



2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198 496,1	39 121,6	198 496,1	57 503,9
2230	Продукти харчування	10 011,3	4 988,7	10 011,3	4 988,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0		3 600,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	4 001,2	10 448,8	4 151,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,0		40,0	
2700	Соціальне забезпечення	29 300,0	16 200,0	29 300,0	16 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000,0	46 692,3	30 000,0	91 020,4
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 662 075,2</b>	<b>362 874,1</b>	<b>1 662 075,2</b>	<b>468 401,5</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обґрунтування щодо додаткової потреби на 2018 рік:

Збільшення додаткового фінансування у 2017 році за КЕКВ 2220 на загальну суму 39 121,6 тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

Збільшення фінансування на загальну суму 39 121,6 тис. грн. дасть змогу відновити непрошені запаси військової ланки, а саме:

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування аптечок бортових літальних апаратів АБ-3 у кількості 184 комплекти на загальну суму 71,9 тис. грн.;

Закупити аптечки автомобільні першої допомоги АМА-1 у кількості 28 460 комплектів на загальну суму 3 984,4 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування сумок медичних санітара СМС у кількості 2 000 комплектів на загальну суму 9 360,0 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітара НМС у кількості 1 338 комплектів на загальну суму 11 327,5 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітарного інструктора у кількості 1 000 комплектів на загальну суму 11 760,0 тис. грн.;

Дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених на загальну суму 2 617,8 тис. грн.

Збільшення додаткового фінансування у 2018 році за КЕКВ-3110 - дасть змогу придбати обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 46 692,3 тис. грн., а саме:

Стационарний рентгендіагностичний комплекс на 2 робочі місця 2\*4 158,35=8 316,70 тис. грн. для ЦМРта СЛ "Пуца-Водиця" - 1; ЦВКС "Хмільник" - 1;

Набір спеціалізованих хірургічних інструментів для стійки відеоендоскопічної (гінекологія, урологія, ЛОР, травматологія) 5\*594,05=2 970,25 тис. грн. для НВМКЦ м. Київ - 1; ВМКЦ м. Львів - 1; ВМКЦ м. Одеса - 1; ВМКЦ м. Вінниця - 1; ВМКЦ м. Харків - 1;

Аналізатор гематологічний автоматичний 20\*1 188,10=3 762,00 тис. грн. для НВМКЦ м. Київ - 1; ВМКЦ м. Львів - 1; ВМКЦ м. Одеса - 1; ВМКЦ м. Вінниця - 1; ВМКЦ м. Харків - 1; ВГ м. Чернівці - 1; ВГ м. Мукачеве - 1; ВГ м. Рівне - 1; ВГ м. Луцьк - 1; ВГ м. Полтава - 1; ВГ м. Чернігів - 1; ВГ м. Десна - 1; ВГ м. Біла Церква - 1; ВГ м. Хмельницький - 1; ВГ м. Старокостянтинів - 1; ВГ м. Дніпропетровськ - 1; ВГ м. Запоріжжя - 1; ВГ м. Миколаїв - 1; ВГ смт. Черкаське - 1; ВГ м. Житомир - 1;

Аналізатор біохімічний автоматичний 6\*1 425,72=8 554,32 тис. грн. для НВМКЦ м. Київ - 1; ВМКЦ м. Львів - 1; ВМКЦ м. Одеса - 1; ВМКЦ м. Вінниця - 1; ВМКЦ м.

Харків - 1; ЦМР та СЛ "Трускавецький" - 1;

Газоаналізатор крові високого класу з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату 2\*1 544,53=3 089,06 тис. грн. для ВМКЦ м. Вінниця - 1; ВМКЦ м. Харків - 1

Обґрунтування щодо додаткової потреби на 2019 рік:

Збільшення додаткового фінансування у 2019 році за КЕКВ 2220 на загальну суму 57 503,9 тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

Збільшення фінансування на загальну суму 57 503,9 тис. грн. дасть змогу відновити непрошені запаси військової ланки, а саме:

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування аптечок бортових літальних апаратів АБ-3 у кількості 16 комплекти на загальну суму 6,3 тис. грн.;

Закупити аптечки автомобільні першої допомоги АМА-1 у кількості 1 088 комплектів на загальну суму 258,52 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування сумок медичних санітара СМС у кількості 5 170 комплектів на загальну суму 24 195,6 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітара НМС у кількості 2 514 комплектів на загальну суму 21 283,5 тис. грн.;

Закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітарного інструктора у кількості 1 000 комплектів на загальну суму 11 760,0 тис. грн.

Збільшення додаткового фінансування у 2019 році за КЕКВ-3110 - дасть змогу придбати обладнання і предметів довгострокового користування на загальну суму - 91 020,4 тис. грн., а саме:

Стационарний рентгендіагностичний комплекс на 3 робочі місця 4\*5 830,00=23 320,00 тис. грн. для ВГ м. Рівне - 1; ВГ м. Полтава - 1; ВГ м. Десна - 1; ВГ м. Біла Церква - 1;

Магнітно-резонансний томограф 1 Тл 2\*27 170,20=54 340,40 тис. грн. для ВМКЦ м. Львів - 1; ВМКЦ м. Одеса - 1;

Стационарний цифровий флюорограф 4\*1 990,00=7 960,00 тис. грн. для ВГ м. Мукачеве - 1; п-ка м. Івано-Франківськ - 1; ВГ м. Чернігів - 1; ВГ м. Біла Церква - 1;

Аналізатор гематологічний автоматичний 4\*1 350,00=5 400,00 тис. грн. для п-ка м. Івано-Франківськ - 1; ЦМР та СЛ "Пуща-Водиця" - 1; ЦМР та СЛ "Трускавецький" - 1; ЦВКС "Хмільник" - 1.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	дані звітності	1 120,0	10,0	1 120,0	10,0
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	данні звітності	115,0	15,0	115,0	15,0
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	дані звітності	28,0	35,0	41,0	14,0
<b>ефективності</b>							





3 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	дані звітності	11 827,9	14 440,3	11 827,9	14 440,3
4 Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	6 259,7	6 985,9	6 259,7	7 586,6
6 Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	дані звітності	1 071,4	1 334,1	731,7	6 501,5

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та ретельного 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.

Наслідки на 2018-2019 у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2018-2019 роки та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми:

Відповідно до Інструктивного листа розмір мінімальної заробітної плати у 2018 році: з 1 січня - 1 762 грн., з 1 травня - 1 854 грн., з 1 грудня - 1 894 грн., посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1 січня - 1 497 грн., з 1 травня - 1 589 грн., з 1 грудня - 1 629 грн. (в цілому зростання в середньому до попереднього року - 111,6%)  
2018 рік

КЕКВ 2111: 6 259,72 грн. (середня з/пл у 2017 році) \* 12 міс. \* 11,6% \* 4 851 особу = 42 269,3 тис. грн.

КЕКВ 2120: 42 269,3 тис. грн. \* 22% = 9 299,2 тис. грн.

Відповідно до Інструктивного листа розмір мінімальної заробітної плати у 2019 році: з 1 січня - 1 894 грн., з 1 травня - 1 993 грн., з 1 грудня - 2 030 грн., посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1 січня - 1 629 грн., з 1 травня - 1 728 грн., з 1 грудня - 1 765 грн. (в цілому зростання в середньому до попереднього року - 108,6%)  
2019 рік

КЕКВ 2111: (5 197,62 грн. (середня з/пл у 2017 році) \* 111,6% \* 108,6% \* 4 851 особу \* 12 міс.) - 364 390,7 тис. грн. = 77 242,2 тис. грн.

КЕКВ 2120: 77 242,2 тис. грн. \* 22% = 16 993,3 тис. грн.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2101100	Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді	1 981 928,3	582 075,3	1 981 928,3	627 721,3	
---------	--	-------------	-----------	-------------	-----------	--

2110	Оплата праці	1 476 642,6	499 758,5	1 476 642,6	537 173,3	
2120	Нарахування на оплату праці	283 219,7	82 316,8	283 219,7	90 548,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 705,6		191 705,6		
2250	Видатки на відрядження	16 815,2		16 815,2		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 645,2		9 645,2	
2700	Соціальне забезпечення	3 900,0		3 900,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 981 928,3</b>	<b>582 075,3</b>	<b>1 981 928,3</b>	<b>627 721,3</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах за фондом грошового забезпечення понад граничний обсяг становить 526 906,0 тис. грн. для ліквідації диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами.

Для забезпечення навчального процесу на 2018-2019 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 ВВП 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 комп'ютерних класів) значно застаріло і потребує обслуговування, ремонту та модернізації;

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

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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	53,0		53,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	8,0		8,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штат, дані звітності	6 702,0		6 702,0	
4	Чисельність курсантів	чол.	штат, дані звітності	8 400,0		8 400,0	

5	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штат, дані звітності	3 950,0		3 950,0	
6	Кількість друкарень	од.	дані звітності				
<b>продукту</b>							
1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані звітності	12 792,0		13 727,0	
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються	чол.	дані звітності	130,0		130,0	
3	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані звітності	75,0		75,0	
4	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані звітності	1 040,0		1 040,0	
5	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	зачол.	дані звітності	1 050,0		1 050,0	
6	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані звітності				
7	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані звітності	63,0		64,0	
9	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані звітності	104,0		104,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані звітності	138 802,5	99 715,6	129 348,1	99 715,6
2	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані звітності	150 416,2	120 856,7	150 416,2	120 856,7
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера, державного службовця	грн.	дані звітності	127 409,3	224 201,5	127 409,3	224 201,5
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані звітності	13 682,8	14 815,8	13 682,8	14 815,8
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані звітності	31 391,3	29 700,9	31 391,3	29 700,9
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані звітності	18 720,7	12 497,3	18 720,7	12 497,3
7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані звітності				
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	дані звітності	13 191,4	19 165,3	13 191,4	19 165,3
9	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	дані звітності	5 872,6	9 178,4	5 872,6	9 967,7
10	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані звітності	128 971,0		128 971,0	
11	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані звітності				
<b>якості</b>							

1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані звітності	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані звітності	97,0	97,0	97,0	97,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 р.	відс.	дані звітності		100,0		100,0
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані звітності	55,0	55,0	55,0	55,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101150</b>	<b>Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України</b>	<b>500 000,0</b>	<b>23 425 700,0</b>	<b>500 000,0</b>	<b>23 290 500,0</b>	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	500 000,0	19 951 991,1	500 000,0	19 837 071,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 473 708,9		3 453 428,9	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>500 000,0</b>	<b>23 425 700,0</b>	<b>500 000,0</b>	<b>23 290 500,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Збільшення видатків необхідне для фінансування заходів Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року в частині закупівлі у 2018 - 2019 роках нового та модернізованого озброєння та військової техніки.

Недостатнє фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року призведе до її практичного зриву.

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 2018-2019 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 на період до 2020 року.

Відсутність повного фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року призведе до її зриву та 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.

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 2018-2019 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 2018 - 2019 роках.

Відсутність фінансування роботи призведе до значного збільшення термінів її виконання.

Виконання програми буде зірвано.

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
3	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік		12,0		7,0
4	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік		6,0		6,0
5	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік		36,0		16,0
6	Кількість модернізованих зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння	од.	дані планування та звітності		4,0		4,0
7	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік		39,0		38,0
8	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проектів	од.	Контракт, внутр. облік		15,0		5,0
9	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	Контракт, внутр. облік		7,0		15,0

10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі випробувань	державних од.	Контракт, внутр. облік	6,0	11,0
11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення випробувань	од. попередніх	Контракт, внутр. облік	11,0	7,0
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	97 200,0	104 976,0
2	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	42 006,8	44 805,5
3	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	36 472,9	39 390,8
4	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроект за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт	62 987,4	71 253,4

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 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 озброєнні та військової техніки.

Відсутність фінансування зазначених заходів призведе до зриву переоснащення військ (сил) новим та модернізованим озброєнням взагалі і унеможливить прийняття на озброєння перспективних зразків 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 Державних цільових оборонних програмах розвитку озброєння та військової техніки.

Не виділення коштів у визначених обсягах на протязі 2018-2019 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).

Не буде здійснено розрахунків з суб'єктами господарської діяльності виконавцями Державної програми підвищення обороноздатності ... у 2016 році яким надавались кредити під державні гарантії.

Крім того, відсутність фінансування призведе до припинення та затримки виконання державних контрактів (договорів) з розроблення (модернізації) озброєння і військової техніки, несвоєчасного переозброєння Збройних Сил України та припинення інвестицій у національний оборонно-промисловий комплекс.

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

Пропонуємо у 2017 році та у 2018-2019 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

<b>2101190</b>	<b>Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України</b>	<b>600 000,0</b>	<b>1 900 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>2 400 000,0</b>
3120	Капітальне будівництво (придбання)	451 960,0	1 558 040,0	452 000,0	1 794 000,0
3140	Реконструкція та реставрація	48 040,0	341 960,0	48 000,0	606 000,0
3240	Капітальні трансферти населенню	100 000,0		100 000,0	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>600 000,0</b>	<b>1 900 000,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>2 400 000,0</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зазначені загальні обсяги в сумі 2500,0 млн. грн. на 2018 рік та на 3000,0 млн.грн. на 2019 рік передбачені Орієнтовним Планом утримання та розвитку Збройних Сил України на 2017 рік та два подальших роки.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість квартир,що заплановано побудувати на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України	од.	план будівництва та придбання житла	796,0	2 722,0	788,0	3 020,0
2	Кількість квартир, що заплановано отримати від придбання на умовах пайової участі та закупівлі на вторинному ринку за рахунок коштів поточного року	од.	план будівництва та придбання житла	154,0	546,0	154,0	686,0
3	Кількість квартир, що заплановано отримати від реконструкції будівель	од.	план будівництва та придбання житла	108,0	769,0	116,0	1 350,0
4	Кількість квартир від загальної кількості отриманого у од. поточному році житла, яким планується надати статус службового житла	од.	план будівництва та придбання житла	317,0	1 211,0	317,0	1 517,0
5	Загальна площа, побудованого житла	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	43,2	147,8	42,2	161,8
6	Загальна площа житла, придбаного на умовах пайової участі та на вторинному ринку	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	9,6	34,1	9,6	42,9
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції будівель	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	6,8	48,2	7,3	84,7
<b>ефективності</b>							
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	7 853,0	7 853,0	7 843,0	7 843,0
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	7 826,0	7 826,0	7 826,0	7 826,0

3 Середня вартість придбання на умовах пайової участі грн. та на вторинному ринку одного квадратного метра загальної площі житла	план будівництва та придбання житла	11 441,6	11 441,6	11 428,6	11 428,6
<b>якості</b>					
1 Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс. дані звітності	30,0	30,0	30,0	30,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир 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 військово-службовців, 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 соціальну напругу в їх сім'ях.

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101210</b>	<b>Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України</b>	<b>57 800,0</b>		<b>57 800,0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 310,1		5 783,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 512,8		2 042,2		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	49 172,8		45 677,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 804,3		4 297,6		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>57 800,0</b>		<b>57 800,0</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові видатки за КПКВ 2101210/1 на 2018 і 2019 роки не плануються.

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



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість військових частин, в яких заплановано здійснити заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, дані внутрішнього обліку	79,0		79,0	
---	---	-----	--------------------------------	------	--	------	--

**продукту**

1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку	1 556,6		1 556,6	
2	Кількість збудованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, дані внутрішнього обліку	67,0		67,0	
3	Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, дані внутрішнього обліку	4,0		6,0	
4	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	35,0		30,0	
5	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тонн	план, дані внутрішнього обліку	218,4		225,2	
6	Кількість закуплених засобів пожежогасіння та радіозв'язку для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєзапасів	од.	план, дані внутрішнього обліку	372,0		433,0	

**ефективності**

1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	затис.грн.	Програма, договори, дані фінансової звітності	10,6		10,6	
2	Середня вартість капітального будівництва одного комплексу об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	52,0	80,5	52,2	80,5
3	Середня вартість капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	114,9		131,4	
4	Середня вартість здійснення заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки в одній військовій частині	тис.грн.	Договори, дані фінансової звітності	522,8	3 565,1	522,8	3 565,1

**якості**

1	Частка утилізованих за кошти державного бюджету боєприпасів від загального обсягу боєприпасів, що підлягають утилізації	відс.	дані внутрішнього обліку	0,3		0,3	
---	---	-------	--------------------------	-----	--	-----	--

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**ВСЬОГО:**

51 107 928,4

76 808 445,6

51 107 928,4

81 378 861,4

**ТВО Керівника установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.С.РУСНАК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.М.ШЕВЧУК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)