**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**1.**

**Міністерство оборони України**

**210**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019** **рік за бюджетними програмами**

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

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**592 645,1**

**652 867,1**

**495 883,6**

**384 207,2**

**Керівництво та військове управління Збройними Силами України**

**2101010**

2110

Оплата праці

 305 194,6

 394 455,5

 535 283,1

 461 777,6

2120

Нарахування на оплату праці

 58 566,2

 77 791,4

 93 947,3

 120 838,9

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 9 222,5

 5 188,3

 5 188,3

 5 444,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 952,1

 2 677,8

 2 677,8

 1 424,5

2250

Видатки на відрядження

 2 220,0

 4 575,0

 4 575,0

 1 465,3

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 4 937,8

 5 403,2

 5 403,2

 814,8

2282

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

 24,0

 48,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 2 090,0

 5 792,4

 5 792,4

 831,8

ВСЬОГО

**384 207,2**

**495 883,6**

**652 867,1**

**592 645,1**

1

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В умовах особливого періоду головною гарантією забезпечення національної безпеки і оборони країни, стримування агресії Російської Федерації є підготовлений, досвідчений та вмотивований до збройного захисту своєї Батьківщини особовий склад.

Разом з тим, з початку 2018 року з лав Збройних Сил України звільнилось понад 13 тисяч офіцерів, рядових та сержантів військової служби за контрактом (у т. ч. з Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України близько 30 досвідчених офіцерів), які мали військовий досвід та на підготовку яких Державою витрачено великі кошти.

За результатами опитування військовослужбовців встановлено, що основною причиною можливого звільнення з військової служби після закінчення контракту є недостатній рівень грошового забезпечення.

Внаслідок зазначеного до кінця поточного року тільки з Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України планується до звільнення понад 60 старших офіцерів.

На початку 2016 року, мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця складав близько 7,0 тис. грн. На той час, це була досить значна сума, яка по відношенню до основних показників оплати праці в економіці країни складала близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розмірів середньомісячної заробітної плати по країні в цілому.

Після підвищення з 1 січня 2017 року соціальних стандартів щодо оплати праці відповідні співвідношення у березні 2018 року становили 2,2 та 0,89 рази, що призвело до відносного погіршення стану військовослужбовців в порівнянні з раніше визначеним паритетом із цивільним населенням.

Зазначене спровокувало формування таких негативних тенденцій кадрового забезпечення Збройних Сил України, як відтік військовослужбовців - досвідчених фахівців, внаслідок неможливості повноцінно забезпечувати потреби власних родин.

На теперішній час мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця після першого року служби становить 7,5 тис. грн. Середня заробітна плата в країні в березні п. р. становила 8,4 тис. грн.

Відносно невеликі порівняно з державним та приватним сектором економіки розміри виплат військовослужбовцям є також однією з головних причин низької комплектації Збройних Сил України особовим складом.

З метою збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, залучення на військову службу кращих представників українського суспільства у Міністерстві оборони України опрацьовується питання щодо збільшення з 1 січня 2019 року:

мінімального розміру грошового забезпечення:

- рядовому складу - до 14,0 тис. грн.,

- офіцерському складу - до 20,0 тис. грн.;

- старшим офіцерам:

Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України - до 36,0 тис. грн.;

інших органів військового управління до 35,0 тис. грн.

винагороди за участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації:

- на перший лінії оборони - до 20,0 тис. грн.;

- в інших районах проведення операції - до 8,0 тис. грн.

За таких умов, на виконання Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення Міністерству оборони України в 2019 році порівняно з 2018 роком на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям потрібен додатковий фінансовий ресурс у сумі 468 682,0 тис.грн. , у тому числі 368 413,0 тис.грн. - грошове забезпечення та 110 269,0 тис.грн. - нарахування.

Відповідно Закону України "Про державну службу" передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у розмірі 2 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Зростання посадових окладів становить:

1 921 грн. (прожитковий мімімум у 2019 році) \* 2 / 2643 грн. (мінімальний посадовий оклад держслужбовця) = 45,4%.

2

У разі невнесення змін до законодавства з оплати праці державних службовців, не забезпечено виплати стимулюючого характеру, передбачені ПКМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці держаних органів":

- надбавка за інтенсивність праці;

- надбавка за виконання особливо важливої роботи;

- виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.

Виплата премії можлива на рівні 5,9% посадового окладу.

Додаткова потреба на виплату заробітної плати становить 113 934,5 тис.грн. , у тому числі 93 364,6 тис.грн. - заробітна плата та 20 569,9 тис.грн. - нарахування.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2019 році необхідно додатково 10 028,6 тис. грн., що дасть можливість:

5 444,0 тис. грн. - придбати комплектуючі до оргтехніки, канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу відповідно до потреб структурних підрозділів;

1 465,3 тис. грн. - забезпечити в повному обсязі виконання заходів пов'язаних із службовими відрядженнями за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів та виплатити підйомну допомогу військовослужбовцям;

1 424,5 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт комплектуючих до оргтехніки, супроводження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та утримання автомобільної техніки тощо;

831,8 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;

814,8 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2019 рік;

48,2 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**ефективності**

грн.

 1

 41 655,8

 15 637,2

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

грн.

 2

 34 314,4

 19 954,6

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО/ООС

управлінський облік

грн.

 3

 26 423,3

 13 188,7

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО/ООС

управлінський облік

грн.

 4

 18 057,5

 11 211,0

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця

управлінський облік

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

Неможливість виконання на належному рівні завдань апаратом Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

Призведе до негативних тенденцій кадрового забезпечення Збройних Сил України, як відтік військовослужбовців - досвідчених фахівців, внаслідок неможливості повноцінно забезпечувати потреби власних родин.

3

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**72 724 675,5**

**80 378 354,7**

**63 903 095,3**

**52 520 449,8**

**Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни**

**2101020**

2110

Оплата праці

 29 255 171,8

 33 376 030,7

 46 398 830,7

 34 331 025,6

2120

Нарахування на оплату праці

 5 433 321,4

 6 049 712,1

 8 363 844,5

 5 771 542,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 323 742,8

 8 864 055,5

 9 593 367,2

 18 017 781,7

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 208 076,2

 392 331,2

 371 254,8

 135 841,8

2230

Продукти харчування

 3 085 589,6

 3 563 996,3

 3 447 638,0

 1 367 147,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 977 547,7

 1 109 226,5

 1 130 190,2

 835 492,7

2250

Видатки на відрядження

 439 061,0

 432 561,4

 464 181,7

 206 368,9

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 1 366 482,7

 1 287 851,3

 1 198 599,9

 7 870 598,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 146 815,3

 2 375 679,7

 2 375 679,7

 750 085,1

2282

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

 8 995,8

 13 024,7

 20 317,6

 7 960,0

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3 103,4

 4 890,5

 4 538,0

2700

Соціальне забезпечення

 2 056 547,2

 2 742 954,6

 2 946 574,5

 1 605 687,4

2800

Інші поточні видатки

 85 789,1

 117 559,1

 150 864,8

 774 434,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 235 241,0

 469 851,8

 784 983,6

 914 509,3

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 365 272,4

 2 062 501,1

 1 314 254,8

3130

Капітальний ремонт

 357 248,9

 490 601,1

 1 489 126,9

 6 000,0

3140

Реконструкція та реставрація

 172 443,5

 550 267,7

 324 107,8

 130 200,0

ВСЬОГО

**52 520 449,8**

**63 903 095,3**

**80 378 354,7**

**72 724 675,5**

4

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 В умовах особливого періоду головною гарантією забезпечення національної безпеки і оборони країни, стримування агресії Російської Федерації є підготовлений, досвідчений та вмотивований до збройного захисту своєї Батьківщини особовий склад.

Разом з тим, з початку 2018 року з лав Збройних Сил України звільнилось понад 13 тисяч офіцерів, рядових та сержантів військової служби за контрактом (у т. ч. з Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України близько 30 досвідчених офіцерів), які мали військовий досвід та на підготовку яких Державою витрачено великі кошти.

За результатами опитування військовослужбовців встановлено, що основною причиною можливого звільнення з військової служби після закінчення контракту є недостатній рівень грошового забезпечення.

Внаслідок зазначеного до кінця поточного року тільки з Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України планується до звільнення понад 60 старших офіцерів.

На початку 2016 року, мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця складав близько 7,0 тис. грн. На той час, це була досить значна сума, яка по відношенню до основних показників оплати праці в економіці країни складала близько 5 розмірів мінімальної заробітної плати та майже 1,6 розмірів середньомісячної заробітної плати по країні в цілому.

Після підвищення з 1 січня 2017 року соціальних стандартів щодо оплати праці відповідні співвідношення у березні 2018 року становили 2,2 та 0,89 рази, що призвело до відносного погіршення стану військовослужбовців в порівнянні з раніше визначеним паритетом із цивільним населенням.

Зазначене спровокувало формування таких негативних тенденцій кадрового забезпечення Збройних Сил України, як відтік військовослужбовців - досвідчених фахівців, внаслідок неможливості повноцінно забезпечувати потреби власних родин.

На теперішній час мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця після першого року служби становить 7,5 тис. грн. Середня заробітна плата в країні в березні п. р. становила 8,4 тис. грн.

Відносно невеликі порівняно з державним та приватним сектором економіки розміри виплат військовослужбовцям є також однією з головних причин низької комплектації Збройних Сил України особовим складом.

З метою збереження кадрового потенціалу Збройних Сил України, залучення на військову службу кращих представників українського суспільства у Міністерстві оборони України опрацьовується питання щодо збільшення з 1 січня 2019 року:

мінімального розміру грошового забезпечення:

рядовому складу - до 14,0 тис. грн.,

офіцерському складу - до 20,0 тис. грн.;

старшим офіцерам:

Генерального штабу та апарату Міністерства оборони України - до 36,0 тис. грн.;

інших органів військового управління до 35,0 тис. грн.

винагороди за участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації:

на перший лінії оборони - до 20,0 тис. грн.;

в інших районах проведення операції - до 8,0 тис. грн.

За таких умов, Міністерству оборони України в 2019 році порівняно з 2018 роком на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям потрібен додатковий фінансовий ресурс в сумі 39 148 293,6 тис. грн., у тому числі:

33 548 833,5 тис. грн. - грошове забезпечення;

5 599 460,1 тис. грн. - нарахування на оплату праці.

1.2 Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року становитиме 1921 грн. Зростання посадових окладів 9% (1921 грн. / 1762 грн. (на 1 січня 2018 року)).

5

Для забезпечення норм оплати праці, визначених постановами КМУ від 30.08.02 №1298 "Про оплату оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" необхідно збільшити видатки на оплату праці на 954 274,3 тис. грн., у тому числі:

782 192,1 тис. грн. - заробітна плата;

172 082,2 тис. грн. - нарахування на оплату праці.

Граничними обсягами взагалі не забезпечено наступні види виплат:

- надбавка за високі досягнення у праці;

- надбавка за складність, напруженість у роботі;

- надбавка за виконання особливо важливої роботи.

Виплата надбавки за підтримку постійної бойової готовності військ можлива на рівні 36,1% посадового окладу (законодавчо передбачено - до 50%).

У разі забезпечення заявленої потреби можливо встановити надбавки за високі досягнення у праці; надбавка за складність, напруженість у роботі; надбавка за виконання особливо важливої роботи на рівні 36,5% посадового окладу (законодавчо передбачено - до 50%), надбавка за підтримку постійної бойової готовності військ на рівні 50% посадового окладу (законодавчо передбачено - до 50%). При цьому середня заробітна плата становитиме 8 604 грн.

1.3 Одноразова грошова допомога - необхідно додатково 907 957,9 тис. грн. (1881 чол.), з них:

у разі загибелі (смерті) 41 чол. - 48 985,5 тис. грн. (1194,8 тис. грн. на 1 чол.);

у разі інвалідності 1691 чол. - 854 960,3 тис. грн. (505,6 тис. грн. на 1 чол.);

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 149 чол. - 4 012,1 тис. грн. (26,9 тис. грн. на 1 чол.).

1.4 На забезпечення видатків на відрядження, адміністративно-господарських та поштових витрат у 2019 році необхідно додатково 21 776,0 тис. грн., у тому числі:

10 831,0 тис. грн. - виконання в повному обсязі заходів пов'язаних із направлення у службові відрядження за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

8 994,3 тис. грн. - оплата судового збору за подання позовних заяв та апеляційних і касаційних скарг, пов'язаних із захистом інтересів Міністерства оборони України в судах різних інстанцій збільшено в зв'язку із значним збільшенням кількості подач заяв до апеляційних судів та збільшенням розміру судових витрат;

1 950,7 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей відповідно до заявлених потреб.

На оплату видатків на переміщення військовослужбовців до нового місця служби необхідно додатково 160 000,0 тис. грн. (11 425 військовослужбовців).

1.5. На спортивні заходи - необхідно додатково 8 000,0 тис. грн. із них:

- оплата послуг для участі у спортивних заходах;

- придбання спортивного обладнання та тренажерів.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення - необхідно додатково 2 596 807,. тис. грн., а саме:

Забезпечення спеціальним одягом та спецвзуттям складає 8 788,7 тис. грн. 6 275 посад. основними із яких є: працівники теплового господарства 2 615 чол., електрогосподарства 898 чол.; працівники автотранспорту 553 чол.; працівники водопровідно-каналізаційного господарства 1299 чол.; та інші (сторожа, працівники АРГ, ГПР) 910 чол. Середня вартість комплекту на одного спеціаліста становить 1400 грн.

Придбання будівельних матеріалів складає 136 203,2 тис. грн., що дасть змогу:

виконати заходи з поточного ремонту силами експлуатаційного персоналу КЕВ, КЕЧ району на загальну суму 129 065,5 тис. грн. на 4,1 тис. об'єктах (в середньому 28,65 тис. грн. на 1 об'єкт);

створення запасу матеріалів на суму 7 137,6 тис. грн. для ліквідації наслідків аварійних ситуацій на об'єктах електро-, водо- та тепло забезпечення (муфти, електропровід, запобіжники, труби, засувки та інше) (в середньому для 1 КЕВ, КЕЧ планується виділити 254,9 тис. грн., 254,9 тис. грн.\* 28 КЕВ = 7 137,6 тис. грн.).

6

Безоплатна видача молока або інших рівноцінних продуктів робочим і службовцям, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці та контактують з хімічними речовинами (машиністи-кочегари, електрогазо-зварювальники та ін.) додаткова потреба складає 856,5 тис. грн.:

- 483,84 тис. грн. = 0,5 л. (молока)\*14 (змін/місяць)\*20,0 грн.\*576 чол. (машиністи-кочегари)\*6 міс.;

- 62,92 тис. грн. = 0,5 л. (молока)\*22 (змін/місяць)\*20,0 грн.\*26 чол. (електрогазо-зварювальники)\*11 міс.;

- 309,76 тис. грн. = 0,5 л. (молока)\*22 (змін/місяць)\*20,0 грн.\*128 чол. інші працівники (згідно атестації робочих місць)\*11 міс.

Оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень, внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення, оплата експлуатаційних послуг, пов'язаних з утриманням будинків, споруд і прибудинкових територій, проведення заходів з енергозбереження додаткова потреба складає 256 141,6 тис. грн., що дасть можливість виконати заходи поточного ремонту, а саме:

67 560,8 тис. грн. - 2 138 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами: а саме: 315 котельні, 125 теплових пунктів, 865 трансформаторних підстанцій, 86 споруд газопостачання, 747 споруд водопостачання та водовідведення (середня вартість робіт на 1 об'єкті ставить 31,6 тис. грн.);

188 580,8 тис. грн. - 7 825 об'єкти КЖФ: казарми - 964, їдальні - 1573, штаби - 1851, лазні - 945, медичні пункти - 685, склади та сховища - 1807 (середня вартість робіт на 1 об'єкті ставить 24,1 тис. грн.).

Періодичному медичному огляду у 2019 році підлягає 4 566 працівників. Середня вартість медичного огляду становить - 306,2 грн., загальна річна потреба в коштах складає 1 398,0 тис. грн.

Оплата комунальних послуг складає 746 085,1 тис. грн., а саме на оплату:

- теплової енергії на суму 314 210,6 тис. грн. - 195,34 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2019 рік - 2 021,1 грн.);

- водопостачання та водовідведення на суму 28 859,7 тис. грн. - 1 803,7 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2019 рік - 16,0 грн.);

- електроенергії на суму 295 951,2 тис. грн. - 102 052,1 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2019 рік - 2,90 грн.);

- природного газу на суму 107 063,6 тис. грн. - 8 848,2 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2019 рік - 12,10 грн.).

Компенсація за піднайом житла у сумі 697 720,5 тис. грн. дозволить здійснювати виплату грошової компенсації за піднайом жилих приміщень 31 275 військовослужбовцям офіцерського, сержантського та старшинського складу, в законодавчо визначених розмірах (мінімального прожиткового рівня) тобто можливо буде здійснити виплату ще 51 % належних коштів, а саме 1 575,5 грн. (1 575,5 грн.\*12 міс\*31 275 осіб+18% компенсація ПДФО).

Сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства складає 749 604,4 тис. грн., дозволить сплатити земельний податок за 340,7 тис. га земель оборони (середня вартість суми земельного податку за 1 га - 2,2 тис. грн.).

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 14 976 464,7 тис. грн.:

Закупівля ПММ - 2 749 767,5 млн. грн.:

створення військових запасів до рівня 100% - 49,55 тис. тонн на суму 1 067,36 млн. грн. (АБ - 9,13 тис. тонн, ДП - 29,20 тис. тонн, АГ - 11,4 тис. тонн);

оперативні запаси - на рівні 66% тис. тонн на суму 1 142,371 млн. грн. (АБ - 3,03 тис. тонн ДП - 3,64 тис. тонн, АГ - 29,67 тис. тонн).

Забезпечення їдалень військових частин, які переводяться на нову систему продовольчого забезпечення за каталогом столово-кухонним обладнанням 26,25 тис. к-тів \* 6497,85 грн. = 178 722,1 тис. грн.

Речове забезпечення 10 372 484,5 тис. грн., що дозволить забезпечити речовим майном особистого користування згідно встановлених норм 100% військовослужбовців та розпочати планове відновлення непорушних запасів (33%), а саме здійснити закупівлю:

60,4 тис. к-тів польової форми на суму 1 151 614,79 тис. грн.;

107,6 тис. к-тів спорядження на суму 987 820,7 тис. грн.;

25,0 тис. к-тів бронежилетів на суму 179 716,25 тис. грн.;

25,0 тис. шт. шоломів кулезахисних на суму 71 183,75 тис. грн.;

40,0 тис. к-тів бойового спеціального спорядження на суму 418 931,6 тис. грн.;

речового майна для відновлення НЗ (33% ) на суму 5 707 216,6 тис грн.;

64,3 тис. к-тів нової повсякденної форми одягу 1 462 990,9 тис. грн.:

інші видатки (у тому числі: спец. одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, постільні речі, льотно-технічне обмундирування, намети табірні, миючі

7

засоби,бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди та інше) на суму 393 009,9 тис. грн.

Закупівля ветеринарних препаратів 2596 шт\*188,75 грн. = 490 тис. грн.

Збільшення вартості харчування військовослужбовців на 495 692,7 тис. грн.:

триразовим харчуванням 107 423 осіб \* 12,15 грн. \* 365 діб;

забезпечення обідом 18 285 осіб \* 4,9 грн. \* 221 діб . 18 285 осіб \* 36,0 грн. \* 221 діб = 145 879,6 тис. грн. Разом: 3 233 619,5 тис. грн.

Відновлення запасів продовольства 15 404,7 тонн \* 56,515 тис. грн. = 870 598,4 тис. грн.

Поточний ремонт обладнання у 2020 - 4 відділів центру безпечності харчових продуктів у 2020 - 6 відділів відповідно на загальну суму 500,0 тис. грн. Повірка лабораторного обладнання для продовження акредитації лабораторій на загальну суму 110,0 тис. грн.

Прання білизни та спецодягу 717,8 тон білизни х 16,33 = 11 721,4 тис. грн.

Забезпечення їдалень військових частин, які переводяться у 2019 році на нову систему продовольчого забезпечення за каталогом сучасним холодильним, технологічним та немеханічним обладнанням продовольчої служби 1 678,2 к-тів \* 54 571,6 грн. = 91 582,3 тис. грн.

Закупівля резервуарів з метою заміни старих та збільшення об'єму зберігання пального. Крім того забезпечити обладнанням та комплектуючими матеріалами для відновлення автомобільних засобів заправлення та транспортування пального; лабораторій відділів контролю якості об'єднаних центрів забезпечення, центрів забезпечення, баз (складів) пального та авіаційних частин Збройних Сил України та ;10 ХЦ МОУ на загальну суму 232 432,0 тис. грн.

Організувати забезпечення музичними інструментами (482 к-та) 47 531,6 тис. грн.

Закупівля лабораторного обладнання 2 500,0 тис. грн.: атомно-абстракційного спектрофотометру 1 шт.\*1170,7 тис. грн.; газового хроматографа 1 шт.\*1320 тис. грн.

Відновлення резервуарного парку для потреб 4 оперативних командувань ЗСУ з метою утримання запасів - 6 000,0 тис. грн.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил - необхідно додатково 8 000,0 тис. грн., що дозволить:

здійснити дооснащення механізованих (танкових) підрозділів ЗСУ акумуляторними батареями до радіозасобами транкінгового зв'язку;

здійснити дооснащення підрозділів ЗСУ новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною технікою;

придбати вироби та деталі для ремонту техніки зв'язку та автоматизації;

здійснити оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення.

5. Удосконалення системи управління ЗС України - необхідно додатково 24 250,0 тис. грн., що дозволить:

- оновити 79 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління;

- обладнати 48 робочих місць оперативного складу;

- проведення відновлення на 46 стаціонарних пунктах управління.

6. Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 3 492 215,2 тис. грн.:

підготовки 196 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 263 льотних екіпажів з загальним нальотом 20 547 годин, середнім нальотом на екіпаж Повітряних Сил 80 год., (в тому числі на Л-39, Ан-24 (26) - 10%);

підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням та провести обладнання 239 спеціалізованих (багатофункціональних,класів; закупівлю 73 тренажерів;

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 переоснащення 100% загальновійськових полігонів сучасним полігонним обладнанням

розгорнути в повному обсязі систему об'єктивного контролю заходів бойової підготовки;

8

забезпечити створення в командуваннях видів, ВДВ, ССО ЗС України підрозділів імітаційного моделювання.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - необхідно додатково 8 727 820,6 тис. грн., дозволить закупити 530 154 од. військово-технічного майна, у тому числі:

рем. комплектів 125 576 компл. (62% від потреби);

акумуляторних батарей 87 093 шт. (43% від потреби);

шин 97 220 шт. (48% від потреби);

запасних частин для відновлення ОВТ 220 265 од.

Крім того, провести технічне обслуговування та поточний ремонт 8 312 од. озброєння, військової техніки та агрегатів.

9. Транспортні витрати, утримання автомобільних шляхів - необхідно додатково 155 635,1 тис. грн., дасть змогу виконати вантажні перевезення залізничним транспортом в кількості 6 679,6 вагонів.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 11 576,2 тис. грн.

В зв'язку з постійним зростанням середнього заробітку протягом останніх років, вказана сума необхідна для забезпечення відшкодування роботодавцям заробітної плати близько 850 резервістів за час їх перебування на навчальних зборах.

11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України - необхідно додатково 10 000,0 тис. грн.:

4 870,0 тис. грн. - виготовлення рекламної продукції;

3 071,0 тис. грн. - передплата періодичних друкованих видань;

1 390,0 тис. грн. - оплата послуг з трансляції та обслуговування радіопрограми "Армія ФМ";

411,0 тис. грн. - придбання обладнання довгострокового користування для повноцінного функціонування ВЗМІ: відеокамера (1\*91,0=91,0 тис. грн.), фотоапарат (5\*40,0 = 200,0 тис. грн.), жорсткі диски (3\*40,0= 120,0 тис. грн.);

258,0 тис. грн. - придбання матеріалів та обладнання.

12. Виховна робота з особовим складом - необхідно додатково 3 478,0 тис. грн.:

100,0 тис. грн. - придбання постільних речей для дитячих закладів;

30,0 тис. грн. - придбання малоцінних предметів та інвентарю для дитячих закладів;

1 316,6,0 тис. грн. - придбання технічних засобів пропаганди на суму: аудіомагнітола (10 од\*1,5 тис. грн. = 15,0 тис. грн.; програвач DVD (200 од\*0,7 тис. грн. = 140,0 тис. грн.; телевізор (10 од\*5,0 тис. грн. = 50,0 тис. грн.; відеокамера ( 11од\*8,0 тис. грн. = 88,0 тис. грн.); мультимедійний проектор ( 42 од\*15,68 тис. грн. = 658,6 тис. грн.); підсилювач ( 20 од\*13,0 тис. грн. = 260,0 тис. грн.); радіовузол ( 15 од\*7,0 тис. грн. = 105,0 тис. грн.);

183,6 тис. грн. - придбання (оновлення) наочної агітації військово-патріотичного змісту (банери (стенди)( 51 од\*1,05 тис. грн. = 53,6 тис. грн.);банери (стенди)( 1000 од\*0,13 тис. грн. = 130,0 тис. грн.));

270,0 тис. грн. - видатки на створення (оновлення) музейних експозицій у військових частинах (створення експозицій (20 од\*5 тис. грн.=100,0 тис. грн.); оновлення експозицій (85 од\* 2,0 тис. грн. = 170 тис. грн.));

105 тис. грн. - поховання військовослужбовців ЗС України;

200,0 тис. грн. - оновлення наочної агітації у 2 гарнізонних будинках офіцерів на суму;

43,7 тис. грн. - придбання майна для дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ЗС України;

944,5 тис. грн. - створення робочого місця психолога (17 робочих місць\*55,56 тис грн.);

284,0 тис. грн. - придбання бібліотечного фонду (1890 прим\*0,15 тис. грн.).

9

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво - необхідно додатково 2 000,0 тис. грн., дасть змогу оплатити добові, страхування та авіаквитки особовому складу (курсанти (5 осіб) ВВНЗ, що направляються для навчання в Італійську Республіку).

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд - необхідно додатково 411 849,4 тис. грн., що дозволить:

338 241,6 тис. грн. - забезпечити будівництво та відновлення об'єктів аеродрому Луцьк; закупити мастику РБВ - 200 т; закупити аеродромні залізобетоні плити ПАГ-14 та ПАГ-18 - 4000 шт.; забезпечити відновлення більшої частини фондів аеродрому Кайдаки, Арциз;

закупити матеріали для виконання ремонту штучних покрить аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, провести заходи по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів;

73 607,8 тис. грн. - забезпечити реконструкцію двох гідротехнічних споруд (причалів) в м. Одеса та виготовити проектну документацію на реконструкцію гідротехнічних споруд ВМС ЗС України в м. Очаків.

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг - необхідно додатково 47 500,0 тис. грн., що дозволить:

58,0 тис. грн. - закупівля витратних матеріалів, матеріалів для обслуговування засобів радіочастотного моніторингу та виконання завдань радіо-, радіотехнічного контролю;

9 093,68 тис. грн. - закупівля 4500,0 м3 куб деревини для потреб ООС;

2 329,2 тис. грн. - закупівля витратних матеріалів для видання та друку аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів;

299,8 тис. грн. - оплата картографічних і геодезичних послуг;

32,0 тис. грн. - забезпечення оплати відряджень на виконання заходів радіочастотного моніторингу;

502,0 тис. грн. - оплата службових відряджень для виконання спеціальних топогеодезичних робіт;

305,0 тис. грн. - закупівля складових робочих місць (радіоелектронне обладнання);

40,0 тис. грн. - закупівля 800 шт. земляних мішків для потреб ООС;

7 560,00 тис. грн. - закупівля 1800 пак малопомітної перешкоди типу МЗП для потреб ООС;

8 050,00 тис. грн. - закупівля 1750 к-тів бар'єрного рубежу типу "ЄГОЗА" для потреб ООС;

1 180,00 тис. грн. - закупівля 200 шт. захисних споруд типу "ГАБІОН" для потреб ООС;

16 320,0 тис. грн. - закупівля 544 к-та маскувальних комплектів;

248,8 тис. грн. - закупівля спеціалізованих БПЛА для створення тривимірних моделей місцевості;

959,55 тис. грн. - закупівля оргтехніки та АРМ для центру аеронавігаційного забезпечення авіації;

462,0 тис. грн. - закупівля оргтехніки та АРМ для центру аеронавігаційного забезпечення авіації;

60,0 тис. грн. - отримання сертифікатів інженерів-геодезистів.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом - необхідно додатково 40 000,0 тис. грн., що надасть змогу 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 спрямувати зазначені кошти на виконання робіт з реконструкції на 8 будівлях, в тому числі: будівля № 52/61 м. Б. Церква (120 ліжко-місць), будівля № 90/7 м. Костянтинівка (150 ліжко-місць), будівля № 41/31 м. Лубни (42 ліжко-місця), будівля № 402/62 м. Львів (137 ліжко-місць), будівля № 53/220 м. Яворів (162 ліжко-місць), будівля № 1/35 м. Суми (334 ліжко-місць), будівля № 22/191 м. Первомайськ (156 ліжко-місць), будівля № 3/3 м. Б. Церква (137 ліжко-місць).

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України - необхідно додатково 5 000,0 тис. грн.:

1 500,0 тис. грн. - оновлення музейних експозицій, переоблаштування сценічного обладнання, придбання комплектуючих до музичних інструментів, інші видатки;

3 500,0 тис. грн. - оплата послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій.

21. Цивільно-військове співробітництво - необхідно додатково 500,0 тис. грн. дасть можливість додатково провести близько 22 заходів з пошуку, транспортування

10

(вивезення) тіл (останків) загиблих військовослужбовців.

23. Кінологічне забезпечення - необхідно додатково 139,1 тис. грн. дасть можливість закупити 14 комплектів спорядження.

24. На медичне забезпечення та діяльність лікувальних закладів додатково необхідно 451 230,9 тис.грн., що дасть можливість закупити лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги, а також дасть змогу сформувати у місті Києві військовий мобільний госпіталь (на 100 ліжок) у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь" та стаціонарний військовий госпіталь (на 50 ліжок), забезпечити сучасним лікувально-діагностичним обладнанням медичні роти, медичні пункти та інші військово-медичні заклади комплектно-табельним військової ланки.

25. На підготовку військових кадрів для Збройних Сил України додатково необхідно 420 111,5 тис. грн., у т.ч;.

придбання пально-мастильних матеріалів на суму 211 323,7 тис.грн., що дасть можливість:

придбати 548,4 тони автомобільного бензину та забезпечити практичну підготовку курсантів тільки на 82,9 %. Для виконання практичної підготовки курсантів на 100% необхідно додатково 112,7 тон на суму 3494,1 тис.грн.;

придбати 1 127 тон дизельного пального та забезпечити практичну підготовку курсантів тільки на 56,1 %. Для виконання практичної підготовки курсантів на 100% необхідно додатково 865,5 тон на суму 27 764,6 тис.грн.;

придбати авіаційний гас на льотну підготовку курсантів ХНУПС і забезпечити курсантів 5 курсу: на Міг-29 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Су-27 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Су-25 4 курсанта із 7, які навчаються, з нальотом 75 годин; на Ан-26 3 курсанта із 4, які навчаються, з нальотом 60 годин; на Мі-8 (Мі-24) 21 курсант із 31, які навчаються, з нальтом 50 годин та 1 курсант 4 курсу на Мі-8 із 58 з нальотом 40 годин. Решта курсантів: 5 курсу у кількості 20 осіб; 4 курсу у кількості 83 особи; 3 курсу у кількості 85 осіб та 2 курсу у кількості 67 осіб;

придбати 76 тон масел та мастил та забезпечити льотну підготоку курсантів на 96,4 %. Для виконання льотної підготовки курсантів на 100% необхідно додатково 2,8 тони на суму 857,6 тис.грн. Практична підготовка курсантів інших спеціальностей забезпеченя на 100% і складає 101,5 тон.

Придбати 15 000 катриджів для компютерних класів та компютерів, що дасть можливість забезпечити навчальний процес;

придбати будівельні матеріали для поточного ремонту навчальних аудиторій, оновлення навчальних стендів у навчальних класах - 500 шт., придбання канцелярського приладдя для курсантів, навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше.

47 383,9 тис. грн. на ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання (150 комлютерних класів,обслуговування навчального інтернетуу 13 ВВНЗ та ВНП ВНЗ, 22 комплексних тренажерів військової техніки за договорами, ремонт 1500 компютерів та інше;.

33 003,9 тис. грн. на забезпечення проведення курсів підвищення кваліфікації та мовної підготовки за стандартами НАТО у кількості 5893 осіб;

50 000 тис. грн. на придбання навчальних тренажерів (20 мультмедійних стрілеціких тирів, 5- БМП 2, 5-БТР-;Е., 5- Т-64, 5-автомобільних тренажерів);

7 900 тис. грн. на перепідготовку фахівців пожежної служби;

20 000 тис. грн. на придбання навчально-лабораторного обладнання відповідно до затверджених Міністром оборони України планів ВВНЗ та ВНП ВНЗ ощодо оновлення матеріально-технічної бази та навчально-лабораторного обладнання відповідно до вимог Державної програми розвитку Збройних Сил України до 2020 року.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**затрат**

11

чол.

 1

 9 768,0

 205,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік

шт.

 2

 4 592,0

 1 881,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

од.

 3

 30 014,0

 338,0

Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України

штати, управлінський облік

од.

 4

 1 261,0

 245,0

Кількість військових містечок

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

од.

 5

 255,0

 135,0

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

план, управлінський облік

од.

 6

 352,0

 173,0

Кількість користувачів інформаційними ресурсами

договори, управлінський облік

од.

 7

 7 070,0

 101,0

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

управлінський облік

**продукту**

тис.шт.

 1

 550,0

 442,2

Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни

договори, управлінський облік

од.

 2

 2 104,0

 9 963,0

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік

чол.

 5

 31 275,0

 31 275,0

Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла або орендовано житло

управлінський облік

тис.тонн

 6

 167,2

 117,1

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

тис.шт.

 7

 440,0

 61,1

Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування

договори, управлінський облік

тис.шт.

 8

 150,0

 22,3

Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування

договори, управлінський облік

тис.шт.

 9

 30,0

 25,0

Кількість придбаних шоломів кевларових

договори, управлінський облік

тис.шт.

 10

 20,0

 64,3

Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку

договори, управлінський облік

тис.шт.

 11

 303,2

 74,1

Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями

договори, управлінський облік

од.

 12

 16 986,0

 2 241,0

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

договори, управлінський облік

од.

 13

 221,0

 173,0

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

договори, управлінський облік

12

годин

 14

 45,0

 35,0

Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації

план підготовки, управлінський облік

днів

 15

 20,0

 25,0

Кількість днів підготовки одного корабля у морі

плани підготовки, управлінський облік

од.

 16

 4 870,0

 8 312,0

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

план ремонту, управлінський облік

од.

 17

 173 377,0

 530 154,0

Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

план ремонту, управлінський облік

од.

 18

 17 423,0

 3 534,0

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

план перевезень, управлінський облік

тис.од.

 19

 10,1

 14,6

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

управлінський облік

од.

 20

 76,0

 1,0

Кількість візитів за кордон

план співробітництва, управлінський облік

од.

 21

 50,0

 22,0

Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців

договори, управлінський облік

тис.голів

 22

 130,0

 20,0

Кількість придбаних службових собак

договори, управлінський облік

од.

 23

 236,0

 1 193,0

Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ

договори, управлінський облік

**ефективності**

грн.

 1

 17 862,2

 14 414,0

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

грн.

 2

 19 268,0

 14 433,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО/ООС

управлінський облік

грн.

 3

 14 172,1

 11 560,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в АТО/ООС

управлінський облік

грн.

 4

 7 758,2

 1 567,7

Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця

управлінський облік

грн.

 5

 7 137,4

 8 604,3

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)

управлінський облік

тис.грн.

 6

 461,7

 21,0

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

грн.

 7

 1 555,0

 3 130,0

Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця

договори, управлінський облік

тис.грн.

 8

 162,4

‑22,2

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

управлінський облік

13

тис.грн.

 9

 12,1

 64,0

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

договори, управлінський облік

тис.грн.

 10

 6,9

 15,5

Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки

договори, управлінський облік

грн.

 11

 226,8

‑9,7

Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання

управлінський облік

тис.грн.

 13

 597,9

 328,4

Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення

договори, управлінський облік

 14

 11 156,7

 6 926,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа військовослужбовців військової служби за контрактом

управлінський облік

14

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

1. Неукоплектованність Збройних Сил України внаслідок не забезпечення гарантій зазначених в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення.

1.2 Низькій рівень заробітної плати державних службовців та працівників ЗСУ призведе до плинності кваліфікованих кадрів. Рівень заробітної плати працівників, які утримується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), нижчий за середній рівень в галузях промисловості, це викликає соціальну напругу у колективах військових частин. Працівники Збройних Сил України залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони Держави, вносять величезний вклад у зміцнення збройних сил.

1.3 Недостатнє фінансування (на рівні 77%) призведе до суттєвої затримки з виплатою одноразової грошової допомоги. Період між датою подачі документів та виплатою допомоги буде понад півроку, що призведе до масового звернення до судів, збільшення бюджетних витрат від 15 до 30 відсотків (з урахуванням відшкодування моральних збитків, виконавчого збору та судових витрат). Фактично не будуть виконуватись норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що призведе до масових звернень громадян до різних державних органів.

2. Недостатнє фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення призведе :

не забезпечення потреби на оплату комунальних послуг:

не забезпечення потреби на проведення робіт будівництва та капітального ремонту (реконструкції):

3. Недостатнє фінансування на тилове забезпечення не дасть змогу:

забезпечити війська необхідною кількістю пального для створення військових запасів;

замінити засоби зберігання пального у військових частинах, які за своїм технічним станом не підлягають подальшої експлуатації;

придбати фільтри та фільтруючі елементи для технічних засобів контролю якості пального;

утримувати та обслуговувати технічні засоби заправки та транспортування пального;

відновити склади пального в інтересах 4 оперативних командувань ЗСУ для зберігання оперативного запасу.

перевезти 100 % військових частин Збройних Сил України на харчування за новою системою продовольчого забезпечення за каталогом, у зв'язку з незабезпеченням спланованих заходів;

відновити військові запаси продовольства до визначеного рівня від потреби;

розпочати поступове відновлення непорушних запасів речового майна;

організувати забезпечення згідно встановлених норм спорядженням та повсякденною формою одягу генералів, офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців військової служби за контрактом;

здійснити закупівлю спеціального одягу та інвентарних предметів, льотно-технічного обмундируванням, речового майна для підрозділів почесної варти, військових оркестрів і ансамблів пісні і танцю Збройних Сил України.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:

здійснити дооснащення механізованих (танкових) підрозділів ЗСУ акумуляторними батареями до радіозасобами транкінгового зв'язку;

здійснити дооснащення підрозділів ЗСУ новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною технікою;

придбати вироби та деталі для ремонту техніки зв'язку та автоматизації;

здійснити оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення.

15

5. Недофінансування ставить під загрозу готовність системи управління ЗС України до виконання завдань за призначенням, може призвести до руйнування пунктів управління та можливого порушення системи управління Збройних Сил України.

6. Не буде забезпечено щорічне нарощення показників бойової готовності військ, зокрема нальоту льотчиків та наплаваності кораблів.

7. Обмеження фінансового ресурсу у 2019 році значно зменшить спроможність Збройних Сил відновити боєздатність пошкодженого озброєння та військової техніки. Запаси військово-технічного майна для проведення поточного ремонту ОВТ на сьогодні вичерпані.

9. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву організації перевезень військових вантажів у повному обсязі (у тому числі у район проведення операції об'єднаних сил). Альтернативних шляхів вирішення питання немає.

11. Обмеження фінансового ресурсу у 2019 році значно зменшить передплату періодичних видань, ретрансляцію радіопрограм "Армія ФМ", виготовлення рекламної продукції та трансляцію реклами щодо пропагування служби у Збройних Силах України, а також унеможливить повноцінне функціонування ВЗМІ, що призведе до погіршення поінформованості українського суспільства щодо Збройних Сил України та висвітлення їх діяльності, неможливо буде забезпечити всебічну та повну поінформованість особового складу Збройних Сил України про ситуацію у державі та довести основні рішення керівництва країни, військового відомства.

14. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва Міністерства оборони України.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву відновлення частини об'єктів аеродромів Збройних Сил України, 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, що призведе до значного погіршення стану штучних покрить аеродромів, будівель та споруд службово-технічної забудови, інженерних мереж.

Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву реконструкції гідротехнічних споруд і як наслідок призведе до часткового руйнування причалів, зменшення ефективності їх використання та погіршення стану бойової готовності бойового корабельного і катерного складу ВМС ЗС України.

16. Фортифікаційне обладнання рубежів 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.

23. Обмеження фінансового ресурсу призведе до меншого відсотка укомплектованості кінологічних підрозділів собаками.

24. Невиділення додаткових коштів на медичне забезпечення призведе до:

унеможливлення своєчасного та ретельного на вищому рівні обстеження постраждалих і хворих, що ставить під загрозу життя учасників ООС, 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 , що як наслідок призведе до зниження якості надання медичної допомоги, та створення передумов втрати здоров'я та життя військовослужбовців, особливо учасників ООС; не створення запасів комплектно-табельного оснащення військових частин Збройних Сил України та запасів індивідуальних засобів медичного захисту.

25. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України.

16

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.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**32 209 630,2**

**16 952 379,1**

**15 925 513,1**

**8 813 994,1**

**Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання**

**2101150**

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 12 760,9

 10 355,1

 22 299,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 3 557,1

 3 953,4

 4 000,0

 1 500,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 7 847 379,9

 14 496 802,8

 15 403 910,4

 27 111 385,2

2281

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

 722 643,9

 883 843,9

 749 500,0

 5 083 170,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 227 652,3

 530 557,9

 772 669,5

 13 575,0

ВСЬОГО

**8 813 994,1**

**15 925 513,1**

**16 952 379,1**

**32 209 630,2**

17

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання заходів, передбачених державними цільовими оборонними програмами розвитку Збройних Сил та ОВТ необхідно додатково 32 209,6 млн. грн., за наступними основними напрямами.

На переоснащення ЗС України сучасним озброєнням та військовою технікою відповідно до програм додатково необхідно 18 726,3 млн. грн..

Для створення та впровадження Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України необхідно додатково 366,5 млн. грн.:

1, 5 млн. грн. - супроводження прийнятих на озброєння комплексів засобів автоматизації розроблених в рамках ДКР "Ореанда-ПС";

29,0 млн. грн. - відповідно до рішення начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗС України щодо автоматизації процесу обліку особового складу необхідно здійснити закупівлю захищених автоматизованих технологічних комплексів розроблених в рамках ДКР "Персонал";

336,0 млн. грн. - виконання дослідно-конструкторських робіт із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

Для створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS згідно з програмними документами необхідно додатково 300 млн. грн.

Для забезпечення розвитку системи зв'язку додатково необхідно 877,3 млн грн.:

855,6 млн. грн - закупівля радіостанцій УКХ діапазону надасть можливість здійснити оснащення 3 омбр СВ ЗС України новітніми радіозасобами УКХ діапазону (у тому числі - 524,1 млн грн. в рамках державного контракту, що буде укладений під державні гарантії на суму 1478,25 млн. грн.);

3,3 млн. грн. - здійснити дооснащення механізованих (танкових) підрозділів Збройних Сил України радіозасобами транкінгового зв'язку, що дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ЗС України та довести укомплектованість механізованих (танкових) підрозділів Збройних Сил України засобами транкінгового зв'язку до 90 %;

4,8 млн грн. - забезпечення прив'язки військових частин та підрозділів до телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

13,57 млн грн - забезпечення військових частин та підрозділів сучасною технікою (устаткування для автоматичного оброблення інформації (принтер, ДБЖ, АРМ на базі ПЕОМ разом із програмним забезпеченням).

З метою підвищення рівня справності ОВТ додатковий фінансовий ресурс 8 млрд. 648 млн. грн. надасть змогу здійснити відновлення 2 353 од. зброєння та військової техніки (63% від потреби) та 5 567 агрегатів.

На Сухопутні війська - 4 млрд. 202,9 млн. грн., що забезпечить ремонт 1 393 од. (21% від потреби) та мати рівень справності до 72,5%, у тому числі:

вертольотів - 18 од. (21% від потреби);

реактивних систем залпового вогню - 6 од. (20% від потреби);

самохідних артилерійських установок - 29 од. (60% від потреби);

зенітна артилерія - 10 од. (61% від потреби);

засобів ППО СВ - 12 од. (92% від потреби);;

інше ракетно-артилерійське озброєння - 143 од. (71% від потреби);

танків - 33 од. (13% від потреби);

бойових машин піхоти - 40 од. (14,2% від потреби);

бронетранспортерів - 167 од. (31,6% від потреби);

автомобільної техніки - 767 од. (12% від потреби);

техніка родів військ та служб - 158 од. (17% від потреби).

На Повітряні Сили - 2 млрд. 925,0 млн. грн., що забезпечить ремонт 74 од., (31% від потреби) та мати рівень справності до 64%, у тому числі:

18

літаків - 43 од. (30% від потреби),

вертольотів - 2 од. (12% від потреби);

ЗРК - 8 од. (12% від потреби),;

техніки аеродромно-технічного забезпечення - 21 од. (20% від потреби).

На Військово-Морські Сили - 201,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 8 од. (30% від потреби) та мати рівень справності до 79%, у тому числі:

6 од. бойових кораблів (36% від потреби) та 1 од. вертольотів (10% від потреби), техніка родів військ та служб - 1 од. (13% від потреби).

На Сили спеціальних операцій - 48,9 млн. грн., що забезпечить ремонт 50 од. (75% від потреби) та мати рівень справності до 91,1 %, у тому числі: техніки родів військ та служб - 50 од. (75% від потреби).

На Десантно-штурмові війська - 606,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 296 од. (65% від потреби) та мати рівень справності до 91 %, у тому числі:

бойових машин піхоти - 12 од. (100% від потреби);

бронетранспортерів - 20 од. (100% від потреби);

техніка родів військ та служб - 264 од. (53% від потреби).

На техніку родів військ та служб - 543,0 млн. грн. що забезпечить ремонт 532 од. (41% від потреби) та рівень справності до 76,4%, у тому числі:

інженерної техніки - 113 од. (25% від потреби);

техніки радіоелектронної боротьби - 6 од. (6% від потреби);

техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту - 124 од. (42% від потреби);

іншої техніка родів військ та служб - 289 од. (55% від потреби).

Для створення єдиної електронної бази даних матеріальних носіїв секретної інформації, захищеної системи електронної пошти у Збройних Силах України та забезпечення функціонування системи електронного документообігу, призначеної для обробки інформації з грифом секретності не вище "таємно" (Державна програма розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року) та виконання заходів з технічного захисту інформації в Збройних Силах України, передбачених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2015 № 023, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 858/27303, щодо введення об'єктів інформаційної діяльності в експлуатацію додатково необхідно 25,2 млн. грн.

Для створення боєприпасного виробництва додатково необхідно 3 266,3 млн. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 8,0

Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році

Контракт, управлінський облік

од.

 2

 18,0

 22,0

Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)

Контракт, управлінський облік

од.

 3

 10,0

 25,0

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань, державних випробувань

Контракт, управлінський облік

19

од.

 4

 8,0

 2,0

Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань

Контракт, управлінський облік

од.

 5

 5,0

 7,0

Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ

Контракт, управлінський облік

од.

 6

 1,0

 1,0

Кількість НДР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

Контракт, управлінський облік

од.

 7

 1,0

 1,0

Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ

Контракт, управлінський облік

**продукту**

од.

 1

 116,0

 20,0

Кількість закупленої бронетехніки

Контракт, управлінський облік

од.

 2

 454,0

 112,0

Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення

Контракт, управлінський облік

од.

 3

 22,0

 8,0

Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони

Контракт, управлінський облік

од.

 4

 3,0

 2,0

Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення

Контракт, управлінський облік

од.

 5

 70,0

 10,0

Кількість закупленої авіаційної техніки

Контракт, управлінський облік

од.

 6

 161,0

 139,0

Кількість закупленої техніки зв'язку

Контракт, управлінський облік

од.

 7

 25,0

 20,0

Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

од.

 8

 41,0

 10,0

Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

од.

 9

 22,0

 8,0

Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

од.

 10

 15,0

 6,0

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння

Контракт, управлінський облік

од.

 11

 2 003,0

 543,0

Кількість електронно-обчислювальної техніки, що планується придбати

Контракт, управлінський облік

од.

 12

 8 000,0

 5 649,0

Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку

Контракт, управлінський облік

од.

 13

 915,0

 2 894,0

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту

Контракт, управлінський облік

од.

 14

 3 527,0

 4 452,0

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт

Контракт, управлінський облік

од.

 15

 3,0

 6,0

Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту

Контракт, управлінський облік

**ефективності**

тис.грн.

 1

 31 679,3

 31 679,3

Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 2

 3 212,0

 3 212,0

Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки

Контракт, управлінський облік

20

тис.грн.

 3

 31 407,0

 31 407,0

Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 4

 183 051,1

 183 051,0

Середні витрати на придбання одного броньованого катера

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 5

 3 280,1

 3 280,1

Середні витрати на придбання одиниці авіаційної техніки

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 6

 2 733,0

 2 733,1

Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 7

 4 608,2

 4 608,2

Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 8

 59 442,3

 59 442,3

Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 9

 19 939,1

 19 939,1

Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 10

 42 651,4

 42 651,4

Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 11

 21 297,2

 63 212,3

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 12

 10 400,0

 120 000,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 13

 29 600,0

 200 000,0

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 14

 25,9

 25,0

Середня вартість одиниці ЕОТ (з придбанням програмного забезпечення)

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 15

 68,3

 534,4

Середня вартість комплекту телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 16

 1 623,5

 1 579,8

Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 17

 38,9

 74,9

Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 18

 2 018,2

 6 391,0

Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплекса, авіаційного двигуна та агрегата)

Контракт, управлінський облік

тис.грн.

 19

 37 738,8

 16 125,2

Середня вартість ремонту бойового корабля

Контракт, управлінський облік

**якості**

відс.

 1

 100,0

 100,0

Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених

Управлінський облік

відс.

 2

 40,0

 50,0

Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України

Управлінський облік

відс.

 3

 16,0

 70,0

Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення

Управлінський облік

21

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

Фінансування у межах граничних видатків дозволить забезпечити виконання Програми розвитку ОВТ у 2019 році на 38% .

Не врахування додаткового запиту призведе до продовження зниження потенціалу (як наукового так і економічного) підприємств оборонно-промислового комплексу, зупинки реалізації інноваційних проектів з розвитку озброєння та військової техніки.

Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетних програм відсутні.

Не виділення коштів ставить під зрив виконання державного завдання зі створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.

Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетної програми відсутні..

Збільшення фінансування заходів відновлення (підтримання справності) ОВТ в обсязі на 8 млрд. 528,0 млн. грн. дасть змогу збільшити рівень справності ОВТ бойових частин до рівня 85,6 %, загальний рівень справності ОВТ Збройних Сил України підняти на 8,9% з 66,0 % до 74,9%. Буде додатково відновлено 2 353 од. ОВТ, з них РАО – 171 од., БТОТ – 406 од., АТ – 767 од., бойових кораблів – 6 од., техніки авіаційного забезпечення – 125 од., техніки родів військ та служб – 878 од.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**3 459 800,0**

**826 200,0**

**826 200,0**

**600 000,0**

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

**2101190**

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 521 753,2

 548 212,0

 548 212,0

 2 759 800,0

3140

Реконструкція та реставрація

 48 746,8

 77 988,0

 77 988,0

 200 000,0

3240

Капітальні трансферти населенню

 29 500,0

 200 000,0

 200 000,0

 500 000,0

ВСЬОГО

**600 000,0**

**826 200,0**

**826 200,0**

**3 459 800,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У межах додаткової потреби у сумі 3 459 800 тис. грн. в 2019 році можливо буде здійснити наступні заходи:

- за рахунок будівництва та придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передати до розподілу 655 квартир (КЕКВ 3121);

- за рахунок реконструкції будівель передати до розподілу 349 квартири (КЕКВ 3141);

- за рахунок будівництва передати до розподілу 3174 квартир та 508 кімнат у гуртожитках (КЕКВ 3121);

продовжити будівництво 27-ти об'єктів які планується ввести вексплуатацію в наступні роки 270 000 тис. грн.

Крім того, на суму 500 000,0 тис. грн. можливо буде виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 775 сім'ям військовослужбовців.

22

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**продукту**

од.

 1

 610,0

 3 174,0

Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки

план, управлінський облік

од.

 2

 254,0

 508,0

Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році

план, управлінський облік

од.

 3

 140,0

 655,0

Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році

план, управлінський облік

од.

 4

 205,0

 349,0

Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки

план, управлінський облік

од.

 5

 27,0

Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершене у наступних роках

управлінський облік

од.

 6

 5,0

Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках

управлінський облік

од.

 7

 381,0

 1 050,0

Кількість квартир, яким надано статус службового житла

план, управлінський облік

тис.кв.м

 8

 48,0

 198,4

Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки

план, управлінський облік

тис.кв.м

 9

 8,7

 40,9

Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із нших джерел за договорами, укладеними у поточному році

план, управлінський облік

тис.кв.м

 10

 13,0

 21,8

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки

план, управлінський облік

од.

 11

 4,0

 6,0

Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%

план, управлінський облік

од.

 12

 310,0

 775,0

Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення

управлінський облік

**ефективності**

грн.

 1

 11 138,0

 11 138,0

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

план, управлінський облік

грн.

 2

 9 166,0

 9 166,0

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

план, управлінський облік

грн.

 3

 15 597,0

 15 597,0

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

план, управлінський облік

23

тис.грн.

 4

 645,0

 645,0

Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю, що виплачується у селах та селищах

управлінський облік

**якості**

відс.

 1

 30,0

 30,0

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

план, управлінський облік

відс.

 2

 4,0

 10,0

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

план, управлінський облік

відс.

 3

 9,3

 61,0

Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки

план, управлінський облік

відс.

 4

 13,4

 53,1

Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки

план, управлінський облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році 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 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Як наслідок, відсутність житла для військових негативно вплине на проходження служби основним складом ЗС України у своїй більшості залучених до виконання завдань при проведенні операції Об'єднаних сил на сході країни. Крім того, це не дозволить на належному рівні підтримувати мотивацію військовослужбовців до підписання наступних контрактів, створить відповідну соціальную напругу в їх сім’ях.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**697 000,0**

**509 500,0**

**509 500,0**

**107 106,9**

**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

 17 110,8

 37 690,4

 28 713,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 7 288,5

 4 309,6

 13 286,4

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 82 279,8

 466 830,0

 466 580,0

 697 000,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 277,9

 470,0

 920,0

3130

Капітальний ремонт

 149,9

 200,0

ВСЬОГО

**107 106,9**

**509 500,0**

**509 500,0**

**697 000,0**

24

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою будівництва сховищ відповідно до укладених державних контрактів у 2018 році

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**продукту**

км.

 1

 15,9

 80,2

Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)

план, управлінський облік

од.

 2

 15,0

 24,0

Кількість збудованих сховищ (місць відкритого зберігання)

план, управлінський облік

**ефективності**

тис.грн.

 1

 1 612,5

 1 612,5

Середня вартість капітального будівництва одного кілометру охоронних периметрів з оснащенням ТЗО

договори, управлінський облік

тис.грн.

 2

 23 650,0

 23 650,0

Середня вартість будівництва одного обсипного сховища

договори, управлінський облік

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

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2018 рік

(затверджено)

2017 рік

(звіт)

Найменування

Код

2019 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік

7

(тис. грн.)

**1 053 959,3**

**777 959,6**

**542 919,0**

**465 081,4**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**2105010**

2110

Оплата праці

 293 833,0

 358 050,3

 462 014,3

 240 744,4

2120

Нарахування на оплату праці

 48 840,6

 64 919,8

 84 379,9

 35 901,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 25 327,2

 25 327,8

 36 848,0

 407 590,2

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 4 125,8

 2 457,4

 4 108,0

 6 501,8

2230

Продукти харчування

 45 017,3

 45 009,9

 57 739,6

 32 315,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 518,8

 525,0

 2 378,0

 10 576,9

2250

Видатки на відрядження

 1 725,0

 1 725,0

 2 884,2

 4 178,8

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 25,0

 25,0

 42,0

 17 945,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 21 841,5

 19 900,8

 28 487,6

 2 209,0

2282

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

 648,2

25

2700

Соціальне забезпечення

 8 827,2

 9 978,0

 13 978,0

 7 347,1

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 70 100,0

 203 689,8

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 15 000,0

 15 000,0

 52 729,5

3130

Капітальний ремонт

 360,0

3140

Реконструкція та реставрація

 31 221,5

ВСЬОГО

**465 081,4**

**542 919,0**

**777 959,6**

**1 053 959,3**

26

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення по КЕКВ 2111 на 11 108,0 тис.грн., у т. ч. для Адміністрації - 2264,7 тис. грн., для інших структурних підрозділів - 8 843,3 тис. грн. Необхідно збільшити у зв'язку з тим, що відповідно до постанови КМУ від 18.01.2017 №15 та змін до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 посадові оклади працівників та державних службовців значно підвищились, але фактично заробітна плата підвищилась лише на 34% через недостатній розмір фонду заробітної плати. У разі невнесення змін до законодавства з оплати праці державних службовців, не забезпечено виплати стимулюючого характеру, передбачені ПКМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці держаних органів":

- надбавка за інтенсивність праці;

- надбавка за виконання особливо важливої роботи;

- виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.

Збільшення видатків за КЕКВ 2112 на 331 273,3 грн зумовлено необхідністю виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", Стратегічного оборонного бюлетеня (Указ Президента України від 06.06.16 №240/2016, завдання 5.1.2).

Це дозволить збільшити середній розмір грошового забезпечення військовослужбовця на 30 % (старшого офіцера з 14 882 грн (у 2018 році) до 19 346,6 (у 2019 році), молодшого - з 11 342 грн у 2018 році до 14 744,6 грн у 2019 році).

Крім того, виділення додаткових коштів дозволить залучити більшу кількість військовослужбовців за контрактом та виплачувати одноразову грошову допомогу при підписанні першого контракту, яка в 2018 році не виплачувалася.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 407 590,2 тис.грн

Придбання матеріалів для ремонту, канцелярських товарів, періодичних видань, бланків, книжок, картриджів, для ремонту оргтехніки - 2 955,7 тис. грн.;

створення виробничих запасів матеріалів, виробів, конструкцій для виконання навчально-практичних робіт - 7 079,0 тис. грн:

- витратні матеріали для електрофіков. інструменту (сверла, пили) - 579,0 тис.грн,

- верхня будова колії (рейки, шайби , шпали, болти) -5 071,0 тис.грн;

- ПММ для організації будів.-віднов. робіт - 1429,0 тис.грн (12 т бензина - 336,0 тис.грн, 40 т. ДТ - 1093,0 тис.грн)

придбання мед книжок (4440 од. на суму 86,6 тис.грн)), чохлів для аптечок (2180 од. на суму 327,0 тис.грн ) та ін. витратні матеріалимед.служби 884,5 тис грн, закупка мед.майна н/з - 36,6 тис.грн.

для безперебійного забезпечення роботи техніки на об’єктах виконання робіт - 3631,5 тис.грн (запчастини для будів.-відновл. техніки - 1998,0 тис.грн (370 од \* 5400 грн), запчастини для автомоб. техніки - 1633,5 ти.грн (328 од.\* 4980 грн))

Закупівля столового посуду, столово-кухонного посуду та інвентарю та комплектуючих частин до технічних засобів продовольчої служби (КЕКВ 2210) - 2 053,5 тис.грн

Речове майно: необхідно додатково 200 551,4 тис.грн

Спорядження (офіцери, прапорщики, в/сл за контрактом) - 2 201,6 тис.грн (2061 к-тів.\*1068,2 грн)

Польова форма одягу (строкова служба та курсанти) - 14 354,3 тис.грн (1372 к-тів.\*10462,3 грн)

Спорядження (строкова служба та курсанти) - 1 944,0 тис.грн (2252 к-тів\*863,2)

Шолом балистичний (на штат) - 9668,4 тис.грн (4604 к-тів\*2100 грн)

27

Повсякденна форма одягу (нового зразку) - 7 090,4 тис.грн (2170 к-тів\*3267,5 тис.грн)

Спеціальний одяг - 7981,0 тис.грн (2300 к-тів\*3470 тис.грн)

Миючі засоби - 687,5 тис.грн

Для створення запасів речової служби:

Польова форма та спорядження - 132 512,7 тис.грн

Шолом балистичний - 23 199,0 тис.грн

Миючі засоби - 912,5 тис.грн

Розрахунок здійснено під фактичну потребу забезпечення речовим майном та збільшенням ціни на обмундирування термін використання форменого одягу суттєво перевищено, необхідно додатково для придбання речового майна військовослужбовцям, в першу чергу строкової служби, недостатньо майна в непорушному запасі, не виплачується грошова компенсація взамін речового майна звільненим військовослужбовцям

Забезпечення ПММ ( КЕКВ 2210 - додаткова потреба становить 190 398,0 тис. грн. Збільшення потреби обумовлено зростанням цін на ПММ, розраховано під фактичне виконання задач особовим складом ДССТ на 2019 рік

- дозволить придбати пального (АБ) та ДТ в кількості 1410 тонн на суму 59 128,0 тис грн

Створення та відновлення непорушних запасів ПММ - 131 270,0 тис. грн. Граничний обсяг видатків забезпечує потребу лише на 4,4%

КЕКВ 2220 (медикаменти та перев'язувальні матеріали) - додаткова потреба становить 6 501,8 тис.грн в т.ч.:

1088,5тис грн - витрати на лікування в лікувальних закладах ВМКЦ 443 осіб ( середня вартість лікування 2457,0 грн) ;

3468,7 тис грн - витрати на придбання медикаментів для лікування хворих (середня вартість мед - 300грн).

1 812,5 тис.грн - закупівля аптечок медичних загальновійськових індивідуальних АМЗІ для особового складу в ООС

88,0 тис.грн - придбання дезінфекційних засобів (502 кг\*175,4)

44,1 тис.грн - закупівля полівітамінного препарату для вітамінізації їжі типу "Гексавіт" (147 кг\*300 грн)

Додаткова потреба по забезпеченню нормами харчування, визначеними Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” становить17471,5 тис.грн, в тому числі:

Харчування військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу військової служби, які проходять військову службу за контрактом, прапорщиків,офіцерського складу ,які задіяні у виконанні завдань з бойової (ООС),

навчально-бойової підготовки(216\*60,08\*365діб) - 4736,7 тис. грн.;

дієтична норма - 1 197,3 тис. грн.;

повсякденний набір сухих продуктів - 802,8 тис. грн.;

харчування тільки обідом за нормою № 1 - 1197\*(60,08\*45%)\*221добу - 7 153,08 грн,

додатково до норми № 1 п 9 (які беруть участь в ООС) - 2548,04 тис грн., додатково до норми № 1 п 3 п/п "и" військовослужбовцям, які залучені до складу варти 342\*8,28 грн\*365 д - 1033,59 тис грн

Створення та відновлення непорушних запасів продовольства -14 844,1тис. грн.

КЕКВ 2240: додаткова потреба становить 10 576,9 тис.грн

Страхування техніки, утримання будівельно-відновлювальної техніки та інше - 2 664,3 тис. грн;

оплата послуг зв'язку - 1440,8 тис.грн

сан-протиепід заходи -1844,6 тис.грн;

прання білизни - 472 тис грн,

28

обслуговування техніки і майна зв'язку, повірка та колібрування майна ПММ - 454,1 тис.грн.;

обслуговування програмного забезпечення військових частин - 375,0 тис.грн (26,78 тис.грн./рік \*14 в/ч);

забезпечення підрозділів нормативно правовою документацією (ДБН, ЕНІР, ІВК5) - 143,5 тис. грн,

обслуговування обладнання бази моб. розгортання в підрозділах - 142,6 тис. грн,

розробка документації та отримання дозволу на викид в атмосферу шкідливих речовин котелень,

виконання замірів опору контурів заземлення, опору ел. мереж та інше - 1 015,00 тис грн;

переміщення майна НЗМ – 56 зі структурних підрозділів Держспецтрансслужби - 2 025, 0тис.грн.

Видатки на відрядження (1523 в-нь \* 1478 грн) - 2251,0 тис грн,

підйомна допомога при службов. переміщеннях (40 виплат \* 20 850 грн)- 834 тис.грн.,

видатки на придбання проїзних квитків медперсоналу та хворим (20 осіб \* 12 міс.\*390)- 93,8 тис грн.,

видатки на проїзд строковиків у відпустки, за сімейними обставинами та ін - 2000\*500 - 1000,0тис грн.

Збільшення обсягів видатків зумовлено збільшенням індексу споживчих цін, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 року № 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки" (зі змінами); збільшенням видатків на відрядження з метою виконання у повному обсязі поставлених завдань. Підвищились норми добових та проживання в готелях.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - необхідно додатково - 2 209, 0тис. грн.

Збільшення потреби - через значне збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

За КЕКВ 2271 - оплата теплової енергії - 313,5 г/кал х 1800 грн. = 564,3 тис.грн.;

за КЕКВ 2272 - оплата водопостачання 5000 м. куб. х 13,62 грн. = 68,1 тис. грн.;

за КЕКВ 2273 - оплата електроенергії - 468 200 Вт х 2,30 грн. =1 076,9 тис. грн.;

за КЕКВ 2274 - оплата природного газу - 26 720 м.куб. х 12,5 грн. - 334,0 тис. грн.;

за КЕКВ 2275 - оплата іншх енергоносіїв, (в т.ч. вугілля) - 165,7 тис.грн.

Видатки та заходи спеціального призначення (КЕКВ 2260) - 17 945,50 тис. грн. для придбання засобів криптографічного захисту , апаратури "Терен" для підрозділів ДССТ та інших засобів захисту інформації, в тому числі:

1. Засіб криптографічного захисту інформації "Абак-М" (варіант поставки-1) - 456,4 тис.грн (3 к-та\*152,13)

2.Засіб криптографічного захисту інформації "Абак-М" (варіант поставки-2) - 5293,5 тис.грн (14од.\*378,11 тис.грн)

3. Апаратура передачі даних "Терен" - 1 176,0 тис.грн (14 од.\*84,0 тис.грн)

4. Комп'ютер для автоматизованої системи класу "1" - 6600 тис.рн (14 од.\*84 тис.грн)

5. Багатофункціональний пристрій для автоматизованої системи класу "1" - 1320,0 тис.грн (44 од.\*30,0 тис.грн)

6. Генератор шуму просторовий "Базальт-5ГЭШ" - 396,0 тис.грн (44 од.\*9, 0 тис.грн)

7. Фільтр мережевий протизавадний "М-17" - 413,6 тис.грн (44 од.\*9,4 тис.грн)

8. Створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу "1" - 3000,0 тис.грн (30 од. \* 100,0 тис.грн)

9. Проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу "1" - 72,0 тис.грн. (6 \*12,0 тис.грн)

10. Створення комплексу технічного захисту інформації в режимних приміщеннях - 5 200 тис.грн (52 од.\*100,0 тис.грн)

Збільшення видатків за КЕКВ 2282 в разі виділення додаткових коштів на суму 648,2 тис.грн. планується спрямувати на:

навчання та підвищення кваліфікації особового складу медичної служби (41 особа \* 5707,3 грн)- 234,0 тис. грн.;

29

навчання експлуатаційного персоналу - (7 чол. \* 14 підрозділів\*400 грн) - 39,2 тис.грн;

навчання особового складу з безпечної експлуатації вантажопід. механізмів (40 ос. \* 1800 грн) - 72,0 тис.грн

навчання водіїв на перевез. небезп.вантажів (32 ос. \* 2124 грн) - 68,0 тис.грн;

післядипломна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації офіцерів мобілізаційних органів (4 особи \* 5640 грн) - 22,6 тис. грн.

інші навчання - 212,4 тис.грн

У відповідності до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закону України "Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту",Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" потребує збільшення на 7347,1 тис.грн. КЕКВ 2730 за такими напрямками:

- відшкодування пільгової частини санаторно-курортних путівок (44 чол.\*7 142,9 грн) - 314,3 тис.грн;

- виплата одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, загибелі (смерті) - (2 чол.\*564,7 тис.грн) - 1197,2 тис. грн.;

- компенсація за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям - (138 чол.\* 3535 грн (середній показник, по Києву та обл.центрам, враховуючи компенсацію ПДФО)\*12 міс) - 5835,6 тис. грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110) :

У відповідності до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робі і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони" та Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" в разі виділення додаткових коштів на загальну суму 203 689,8 тис.грн планується придбання:

- обладнання для лазнево-пральних комбінатів, їдалень, техзасобів прод.служби - 9 960,5 тис.грн;

- медапаратура для діагностики та лікування хворих, медмайно НЗ - 4 876,7 тис.грн;

- забезпечення служби зв’язку сучасними засобами (цифрові радіостаніції УКХ, КХ диапазонів та засоби КЗІ типу «Пелена») - 58 765,0 тис.грн;

- придбання пожежного обладнання (2 од.\*90,0 тис.грн) - 180,0 тис. грн.;

- конструктивних елементів для укомплектування понтонного парку НЗМ-56 (1 к- т \* 1 600, 0 тис.грн) та вентиляційних систем "Циклон" (5 од. \* 25,0 тис.грн) - 1725,0 тис. грн.

Придбання засобів індивідуального захисту:

- намети у кількості 25 од. - 690,0 тис.грн. (5 шт.\*48,0 тис.грн, 10 шт.\*37,0 тис.грн, 10 шт.\*8,0 тис.грн)

- бронижелети - 32 043,8 тис.грн (4604 к-тів по ціні 6 960 грн)

Для створення непорушних запасів:

- намети у кількості 173 од. - 3 918,0 тис.грн. (30 шт.\*48,0 тис.грн, 46 шт.\*37,0 тис.грн, 97 шт.\*8,0 тис.грн)

- бронижелети - 25 090,8 тис.грн (3605 к-тів по ціні 6 960 грн)

Придбання основних зразків інженерної техніки - 66 440 тис грн, а саме:

1. Сідельний тягач з навантаженням на сідло 25-30 т типу HOWO T7H 6х6 або МАЗ-6432Н9-8420-052 (1 од.\* 2500 тис.грн) - 2 500 тис.грн

2. Бульдозер типу SHANTUI SD11 / SD-13 (2 од.\*3150 тис.грн) - 6300 тис.грн

3. Низькорамний напівпричіп в/п 40-60 т типу напівпричіп -платформа ВЕСТТ-930041 або напівпричіп YTO LT9341TDP (1 од.\*1500 тис.грн) - 1 500 тис.грн

4. Навантажувач фронтальний типу XGMA XG935H в.п.3,2 т (1 од.\*1335 тис.грн) - 1 335 тис.грн

5. Автобетонозмішувач типу HOWO T7H 6х4 9 м3 або автобетонозмішувач АБС-9ДА (2 од.\*2800 тис.грн) - 5600 тис.грн

6. Самоскиди в.п. 30-40 т типу HOWO T7H 8х4 22 м3 або SHACMAN SHAANXI F2000 (3 од.\*2900 тис.грн) - 8700 тис.грн

7. Компрессор пересувний з робочим тиском 10 Атм СЕРИЇ PORTAIR - РА 100 (1 од.\*740 тис.грн) - 740 тис.грн

8. Автобетононасос типу Sany SY5310THB 40V або автобетононасос HOWO T7H (2 од.\*16000 тис.грн.) - 32000 тис.грн

9. Віброкаток типу XGMA XG6141 (1 од.\*1587 тис.грн) - 1587 тис.грн

30

10. Агрегат дозувальник баласту навісний УПМ1-4 (1 од.\*720 тис.грн) - 720 тис.грн

11. Агрегат перегонки шпал по мітках і розгону стикових зазорів УПМ1-5 (РШР) (1 од.\*483 тис.грн) - 483 тис.грн

12. Агрегат виправно-підбивочний УПМ1-6 (ВПА) (1 од.\*1275 тис.грн) - 1275 тис.грн

13. Автогрейдер SHANTUI SG21-3 (2 од.\*3100 тис.грн) - 6200 тис.грн

За рахунок додаткових коштів в сумі 52 729,5 тис. грн. за КЕКВ 3120 можливо буде здійснити наступні заходи:

- завершити будівництво 24-квартирного житлового будинку в м. Конотопі - 2 999 тис. грн, будівництво якого планується розпочати за рахунок виділених граничних обягів видатків.

- будівництво 48-квартирного житлового будинку в м. Львові - 27 737,5 тис. грн.,

- 32-квартирного житлового будинку в м. Дніпро - 21 993,0 тис. грн.

КЕКВ 3130 - 360,0 тис.грн. - капітальний ремонт апаратури зв'язку спеціального призначення, в тому числі:

радіостанцій типу Р-140 - 240,0 тис.грн (8 шт.\*30,0 тс.грн),

радіорелейних станцій типу Р-409 авто - 90,0 тис.грн (3 шт.\* 30,0 тис.грн),

ремонт цифрових АТС - 30,0 тис.грн (3 шт.\*10,0 тис.грн)

Додаткове виділення коштів в сумі 31 221,5 тис. грн за КЕВ 3140 надасть змогу 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 спрямувати зазначені кошти на виконання робіт з переобладнання (реконструкції) будівлі №1 (м. Київ) під гуртожиток для військовослужбовців за контрактом на 69 квартир

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2019 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2019 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**затрат**

чол.

 1

 4 600,0

 4 600,0

Чисельність військовослужбовців

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 2

 382,0

 382,0

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 3

 2 340,0

 2 340,0

Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в антитерористичній операції

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 4

 1 743,0

 1 743,0

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 5

 135,0

 135,0

Чисельність курсантів

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 6

 398,0

 400,0

Чисельність державних службовців та працівників

штати військових частин (установ), управлінський облік

31

чол.

 7

 2 906,0

 2 906,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 8

 4 600,0

 4 600,0

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 9

 378,0

 1 901,0

Кількість відряджень

план відряджень, управлінський облік

чол.

 10

 30,0

 70,0

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

управлінський облік

од.

 11

 14,0

 14,0

Кількість військових частин

штати військових частин (установ), управлінський облік

чол.

 12

 571,0

 467,0

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

управлінський облік

чол.

 13

 10,0

 12,0

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

**продукту**

од.

 1

 2 646,0

 13 307,0

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

план відряджень, управлінський облік

од.

 2

 103,0

 600,0

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

управлінський облік

од.

 3

 24,0

 104,0

Кількість квартир, отриманих від будівництва

план, управлінський облік

од.

 4

 69,0

Кількість квартир, отриманих від реконструкції

план, управлінський облік

кв. м.

 5

 1 374,7

 5 907,0

Загальна площа житла, отриманого від будівництва

план, управлінський облік

кв. м.

 6

 2 393,0

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції

план, управлінський облік

чол.

 7

 33,0

 171,0

Чисельність військовослужбовців, яким буде надана компенсація за піднайом ними жилих приміщень

управлінський облік

чол.

 8

 1 700,0

 1 700,0

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

Розпорядження КМУ

чол.

 9

 56,0

 100,0

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

план санаторно-курортного забезпеченя, управлінський облік

чол.

 10

 968,0

 1 988,0

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

управлінський облік

чол.

 11

 283,3

 6 425,2

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

чол.

 12

 45,0

 45,0

Підготовлено офіцерських кадрів

управлінський облік

**ефективності**

грн.

 1

 7 675,1

 11 835,0

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

32

грн.

 2

 15 092,6

 18 648,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в антитерористичній операції

управлінський облік

грн.

 3

 10 833,9

 11 349,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в антитерористичній операції

управлінський облік

грн.

 4

 521,3

 452,0

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

управлінський облік

грн.

 5

 7 989,7

 10 304,0

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника

управлінський облік

грн.

 6

 1 478,0

 1 478,0

Середня вартість одного відрядження

управлінський облік

грн.

 7

 211,1

 211,1

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

управлінський облік

грн.

 8

 20 850,0

 20 850,0

Середній розмір підйомних при службових переміщеннях

управлінський облік

грн.

 9

 62 072,4

 62 072,4

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

управлінський облік

тис.грн.

 10

 21,0

 21,0

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

договори, управлінський облік

тис.грн.

 11

 31,0

 31,0

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

грн.

 12

 534,3

 534,3

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

Розпорядження КМУ

грн.

 13

 3 842,0

 3 842,0

Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу

Розпорядження КМУ

грн.

 14

 60,1

 70,0

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

договори, управлінський облік

грн.

 15

 5 431,1

 10 500,0

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

договори, управлінський облік

грн.

 16

 5 802,0

 8 599,0

Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла

план, управлінський облік

грн.

 17

 6 524,0

Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла

план, управлінський облік

грн.

 18

 1 903,3

Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду

план, управлінський облік

грн.

 19

 2 582,6

 2 582,6

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

управлінський облік

грн.

 20

 3 535,0

 3 535,0

Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднайом житла на одну сім'ю військовослужбовця

управлінський облік

тис.грн.

 21

 564,7

 564,7

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

грн.

 22

 7 142,9

 7 142,9

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

управлінський облік

**якості**

відс.

 1

 0,2

 5,5

Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку

управлінський облік

відс.

 2

 99,1

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

управлінський облік

33

відс.

 3

 4,2

 18,2

Питома вага військовослужбовців, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку

Звітність квартирного обліку

відс.

 4

 65,0

 100,0

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

Звітність речової служби

відс.

 5

 100,0

 100,0

Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску

Звітність обліку особового складу

відс.

 6

 92,8

 100,0

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансова звітність

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

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2019 рік призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".

Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та ретельного на вищому рівні матеріального та технічного забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, недоотримання військовими частинами речового, продовольчого та медичного забезпечення впливає на бойову готовність Державної спеціальної служби транспорту, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров’я та життя військовослужбовців, особливо учасників ООС та не дозволить створити запаси комплектно-табельного оснащення військових частини, створити запаси майна.

**ВСЬОГО:**

**62 890 839,4**

**82 203 111,0**

**100 097 260,5**

**110 737 710,1**

34