**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РOКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**1 007 418,1**

**495 099,6**

**924 630,3**

**495 099,6**

**Керівництво та військове управління Збройними Силами України**

**2101010**

2110

Оплата праці

 393 794,7

 743 705,0

 393 794,7

 809 254,0

2120

Нарахування на оплату праці

 77 668,2

 167 302,0

 77 668,2

 181 448,7

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 5 188,3

 5 554,7

 5 188,3

 6 689,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 677,8

 2 566,5

 2 677,8

 2 686,7

2250

Видатки на відрядження

 4 575,0

 1 865,3

 4 575,0

 1 495,6

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 5 403,2

 2 756,8

 5 403,2

 3 466,8

2282

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

 48,2

 48,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 5 792,4

 831,8

 5 792,4

 2 328,9

**ВСЬОГО**

**495 099,6**

**924 630,3**

**495 099,6**

**1 007 418,1**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1. Відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімеї" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, необхідно додатково:

2020 рік - 766 251,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 625 077,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 141 174,1 тис. грн.);

2021 рік - 821 221,9 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 670 360,1 тис. грн., КЕКВ 2120 - 150 861,8 тис. грн.).

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.

2. На виконання Закону України "Про державну службу" на виплату заробітної плати на 2020 рік та на 2021 рік додатково необхідно 144 755,7 тис. грн. та 169 480,4 тис. грн. відповідно.

Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мімімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становитиме 2027 грн., з 1 січня 2021 року - 2181 грн. Зростання посадових окладів порівняно з попереднім роком становитиме у 2020 році 9,4% (2027 грн. (на 1 січня 2020 року) / 1921 грн. (на 1 січня 2019 року)), у 2021 році 7,6% (2181 грн. (на 1 січня 2021 року) / 2027 грн. (на 1 січня 2020 року)).

3. Виділення додаткового ресурсу на 2020 - 2021 рік в сумі 13 623,4 тис. грн. та 16 865,4 тис. грн. відповідно дозволить забезпечити загальногосподарські витрати, видатки на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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 2020 році необхідно додатково 13 623,4 тис. грн.:

5 554,7 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;

2 756,8 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2019 рік;

2 566,5 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт комплектуючих до оргтехніки, супроводження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та утримання автомобільної техніки тощо;

1 865,3 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;

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

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

У 2021 році необхідно додатково 16 865,4 тис. грн., шо дасть можливість:

6 689,2 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;

3 466,8 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2019 рік;

2 686,7 тис. грн. - забезпечити зв'язок, технічне обслуговування, ремонт комплектуючих до оргтехніки, супроводження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та утримання автомобільної техніки тощо;

2 328,9 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;

1 495,6 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;

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

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**ефективності**

грн.

 1

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

 26 598,0

 39 634,0

 26 598,0

 43 077,0

грн.

 2

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС

управлінський облік

 25 194,0

 37 542,0

 25 194,0

 40 804,0

грн.

 3

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

управлінський облік

 18 390,0

 27 403,0

 18 390,0

 29 784,0

грн.

 4

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця

управлінський облік

 17 775,0

 14 244,0

 17 775,0

 16 700,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**110 987 693,8**

**64 886 708,1**

**105 233 226,9**

**64 887 914,9**

**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

 33 376 030,7

 53 289 413,5

 33 376 030,7

 58 962 513,6

2120

Нарахування на оплату праці

 6 002 433,4

 9 182 788,1

 6 002 433,4

 10 185 363,2

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 10 965 755,1

 23 183 569,5

 10 971 887,9

 23 793 992,4

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 406 815,8

 226 272,8

 416 305,3

 216 755,9

2230

Продукти харчування

 3 448 643,0

 2 308 666,6

 3 448 644,0

 1 104 749,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 058 061,7

 623 497,7

 1 056 507,4

 687 513,6

2250

Видатки на відрядження

 478 393,8

 125 445,5

 467 355,1

 117 241,1

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 1 517 940,3

 10 076 159,6

 1 534 652,3

 9 302 715,4

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 375 679,7

 875 414,8

 2 375 679,7

 1 004 978,2

2282

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

 20 312,6

 9 559,5

 20 342,6

 11 287,1

2630

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 4 538,0

 120,2

 4 538,0

 240,5

2700

Соціальне забезпечення

 3 190 619,2

 1 842 114,0

 3 196 388,6

 2 158 788,9

2800

Інші поточні видатки

 161 547,0

 805 881,7

 158 920,1

 842 392,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 387 983,1

 880 054,4

 376 802,0

 801 993,4

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 316 400,0

 1 046 469,0

 316 400,0

 842 000,0

3130

Капітальний ремонт

 890 810,5

 492 100,0

 908 696,3

 562 260,0

3140

Реконструкція та реставрація

 285 951,0

 265 700,0

 255 124,7

 392 909,0

**ВСЬОГО**

**64 887 914,9**

**105 233 226,9**

**64 886 708,1**

**110 987 693,8**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Грошове забезпечення.

Відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімеї" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, необхідно додатково:

2020 рік - 60 645 245,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 51 789 101,3 тис. грн., КЕКВ 2120 - 8 856 143,8 тис. грн.)

2021 рік - 66 848 708,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 57 073 913,3 тис. грн., КЕКВ 2120 - 9 774 795,0 тис. грн.).

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.

1.2 Заробітна плата.

Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мімімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становитиме 2027 грн., з 1 січня 2021 року - 2181 грн. Зростання посадових окладів порівняно з попереднім роком становитиме у 2020 році 9,4% (2027 грн. (на 1 січня 2020 року) / 1921 грн. (на 1 січня 2019 року)), у 2021 році 7,6% (2181 грн. (на 1 січня 2021 року) / 2027 грн. (на 1 січня 2020 року)).

Додаткова потреба становить:

2020 рік: 1 811 391,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 1 484 747,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 326 644,3 тис. грн.)

2021 рік: 2 276 788,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 1 866 219,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 410 568,2 тис. грн.)

1.3 Одноразова грошова допомога у разі загибелі, інвалідності, травми (контузії, поранення, каліцтва).

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 901298,0 тис. грн. (1775 чол.).

2021 рік - 989560,8 тис. грн. (1867 чол.).

1.4 На забезпечення видатків на відрядження, адміністративно-господарських та поштових витрат 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.

Видатки на переміщення військовослужбовця до нового місця служби.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 62 280,1 тис. грн.

2021 рік - 65 703,6 тис. грн.

2. Квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 5 578 384,3 тис. грн.

2021 рік - 5 011 767,6 тис. грн.

3. Тилове зебезпечення.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 21 662 114,9 тис. грн.

2021 рік - 20 107 062,4 тис. грн.

З цієї суми додаткова потреба на закупівлю речового майна та виплату грошової компенсації становить 11 917 312,2 тис. грн. та 12 848 618,6 тис. грн. відповідно.

У 2020 році виділення додаткового фінансового ресурсу дозволить організувати забезпечення речовим майном особистого користування згідно встановлених норм 100% військовослужбовців ЗС України та продовжити планове відновлення непорушних запасів (33%), а саме здійснити закупівлю:

80,2 тис. к-тів польової форми на суму 1 633 674,0 тис. грн.;

108,6 тис. к-тів спорядження на суму 1 056 678,0 тис. грн.;

73,0 тис. к-тів бронежилетів на суму 556 260,0 тис. грн.;

73,0 тис. шт. шоломів кулезахисних на суму 220 460,0 тис. грн.;

45,0 тис. к-тів бойового спеціального спорядження на суму 499 500,0 тис. грн.;

речового майна для відновлення НЗ (33% ) на суму 6 149 683,4 тис грн;

69,5 тис. к-тів нової повсякденної форми одягу 1 579 040,0 тис. грн.:

інші видатки (у тому числі: спец.одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, постільні речі, льотно-технічне обмундирування, намети табірні, миючі засоби,бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди та інше) на суму 222 016,8тис. грн."

У 2021 році виділення додаткового фінансового ресурсу дозволить організувати забезпечення речовим майном особистого користування згідно встановлених норм 100% військовослужбовців ЗС України та продовжити планове відновлення непорушних запасів (33%), а саме здійснити закупівлю:

90,2 тис. к-тів польової форми на суму 1 947 418,0тис. грн.;

107,6 тис. к-тів спорядження на суму 1 110 432,0 тис. грн.;

73,0 тис. к-тів бронежилетів на суму 589 840,0 тис. грн.;

73,0 тис. шт. шоломів кулезахисних на суму 233 600,0 тис. грн.;

45,0 тис. к-тів бойового спеціального спорядження на суму 529 650,0 тис. грн.;

речового майна для відновлення НЗ (33% ) на суму 6 518 664,4 тис грн;

69,5 тис. к-тів нової повсякденної форми одягу 1 673 560,0 тис. грн.:

інші видатки (у тому числі: спец.одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, постільні речі, льотно-технічне обмундирування, намети табірні, миючі засоби,бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди та інше) на суму 245 454,2 тис. грн."

Додаткова потреба на закупівлю ПММ на 2020 рік сановить 6 918 247 тис. грн., що дозволить:

придбати пального в кількості 193,25 тис. тонн на суму 6 918,247 млн. грн., з яких: АБ – 29,46 тис. тонн, ДП – 82,83 тис. тонн, АГ – 80,16,48 тис. тонн, МіМ – 0,8 тис. тонн, з них для:

створити оперативні запаси до рівня 100% – 21,04 тис. тонн на суму 764,575 млн. грн. (АБ – 6,37 тис. тонн, ДП – 2,23 тис. тонн, АГ – 12,44 тис. тонн);

створити стратегічні запаси – на рівні 71 % тис. тонн на суму 6 153,672 млн. грн. (АБ – 29,46 тис. тонн ДП – 82,83 тис. тонн, АГ – 80,16 тис. тонн).

Додаткова потреба на закупівлю ПММ на 2021 рік становить 5 706 150,0 тис. грн. для створення стрегічних запасів запасів до рівня 100% – 138,75 тис. тонн (АБ –17,06 тис. тонн, ДП – 81,22 тис. тонн, АГ – 40,14 тис. тонн,МіМ - 0,33 тис. тонн);

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 9 200,0 тис. грн.

2021 рік - 22 000,0 тис. грн.

6. Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 5 319 881,0 тис. грн.;

2021 рік - 5 332 699,9 тис. грн.

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

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 20547 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 515 спеціалізованих (багатофункціональних,класів;

закупівлю тренажерів колективної підготовки;

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

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

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

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

забезпечити переоснащення 100% загальновійськових оплігонів сучасним полігонним обладнанням

розгорнути в повному обсязі систему обєктивного контролю ззаходів бойової підготовки

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

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

Додаткова потребав становить:

2020 рік - 8 536 390,0 тис. грн.

2021 рік - 8 536 090,1 тис. грн.

З метою підвищення рівня справності ОВТ додатковий фінансовий ресурс надасть змогу:

у 2020 році закупити 453 765 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та поточний ремонт 11 739 од. озброєння, військової техніки та агрегатів.

у 2021 році закупити 418 151 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та поточний ремонт 11 539 од. озброєння, військової техніки та агрегатів.

9. Транспортні витрати, утримання автомобільних шляхів.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 134 100,0 тис. грн.;

2021 рік - 170 000,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 10 000,0 тис. грн.;

2021 рік - 10 000,0 тис. грн.

12. Виховна робота з особовим складом.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 92,0 тис. грн.;

2021 рік - 1 022,0 тис. грн.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 16 058,3 тис. грн.;

2021 рік - 24 707,9 тис. грн.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 2 000,0 тис. грн.;

2021 рік - 2 000,0 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 493 538,0 тис. грн.;

2021 рік - 268 646,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 57 900,0 тис. грн.;

2021 рік - 88 800,0 тис. грн.

18. Охорона військових об'єктів

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 72 000,0 тис. грн.;

2021 рік - 144 000,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2020 рік - тис. грн.;

2021 рік - тис. грн.

21. Цивільно-військове співробітництво.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 500,0 тис. грн.;

2021 рік - 500,0 тис. грн.

23. Кінологічне забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 600,0 тис. грн.;

2021 рік - 700,0 тис. грн.

24. Медичне забезпечення особового складу. ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни.

Додаткова потреба становить:

2020 рік - 602 410,4 тис.грн. - на медичне забезпечення та діяльність лікувальних закладів.

2021 рік - 554 380,4 тис.грн. на медичне забезпечення та діяльність лікувальних закладів.

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

чол.

 1

Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби

штати військових частин (установ), управлінський облік

 7 943,0

 2 246,0

 7 943,0

 2 369,0

шт.

 2

Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

 4 585,0

 1 775,0

 4 248,0

 1 867,0

од.

 3

Кількість військових містечок

директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік

 1 261,0

 208,0

 1 261,0

 214,0

тонн

 4

Обсяг прання білизни

договори, управлінський облік

 2 496,0

 2 672,0

 2 330,0

 2 672,0

од.

 5

Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг

управлінський облік

 7 070,0

 3 447,0

 7 070,0

 16 400,0

**продукту**

од.

 1

Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт

план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік

 8 800,0

 4 932,5

 8 800,0

 10 538,2

од.

 2

Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік

 320,0

 170,0

 300,0

 155,0

кв. м.

 3

Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).

титульні списки, управлінський облік

 175,0

 204,0

 175,0

 186,0

чол.

 4

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

управлінський облік

 27 893,0

 14 531,6

 27 893,0

 16 508,8

тис.га

 5

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

управлінський облік

 53,4

 53,4

 2,1

тис.тонн

 6

Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

 163,7

 64 878,0

 145,0

 64 823,5

тис.шт.

 7

Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування

договори, управлінський облік

 394,8

 463,3

 374,8

 463,3

тис.шт.

 8

Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування

договори, управлінський облік

 147,4

 172,3

 137,4

 172,3

тис.шт.

 9

Кількість придбаних шоломів кевларових

договори, управлінський облік

 10,0

 83,0

 10,0

 83,0

тис.шт.

 10

Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни

договори, управлінський облік

 547,4

 992,2

 537,4

 992,2

тис.шт.

 11

Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку

договори, управлінський облік

 20,0

 89,5

 20,0

 89,5

тис.шт.

 12

Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями

договори, управлінський облік

 300,6

 377,3

 290,6

 377,3

од.

 13

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

договори, управлінський облік

 16 986,0

 3 628,0

 16 986,0

годин

 14

Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації

плани підготовки, управлінський облік

 55,0

 30,0

 55,0

 30,0

днів

 15

Кількість днів підготовки одного корабля у морі

плани підготовки, управлінський облік

 20,0

 20,0

 20,0

 20,0

од.

 16

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

план ремонту, управлінський облік

 4 912,0

 6 827,0

 3 985,0

 6 554,0

од.

 17

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

план ремонту, управлінський облік

 204 993,0

 248 772,0

 202 510,0

 215 641,0

од.

 18

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

план перевезень, управлінський облік

 21 892,0

 5 364,0

 20 652,0

 6 415,0

тис.од.

 19

Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань

управлінський облік

 10,1

 14,6

 10,1

 14,6

од.

 20

Кількість візитів за кордон

план співробітництва, управлінський облік

 76,0

 1,0

 76,0

 1,0

од.

 21

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

управлінський облік

 41,0

 53,0

 36,0

 100,0

од.

 22

Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони

договори, управлінський облік

 35,0

 20,0

 35,0

 34,0

од.

 23

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

договори, управлінський облік

 50,0

 22,0

 50,0

 22,0

**ефективності**

грн.

 1

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

 12 771,7

 12 389,0

 12 771,7

 14 054,0

грн.

 2

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС

управлінський облік

 15 045,4

 14 595,0

 15 045,4

 16 555,0

грн.

 3

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

управлінський облік

 9 945,3

 9 647,0

 9 945,3

 10 944,0

грн.

 4

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

управлінський облік

 6 324,0

 2 309,3

 3 624,0

 2 965,7

тис.грн.

 5

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

 509,1

‑1,3

 549,5

‑19,5

тис.грн.

 6

Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

 37,2

 37,6

 42,0

 41,4

тис.грн.

 7

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

договори, управлінський облік

 15,4

 51,6

 18,2

 54,7

тис.грн.

 8

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

договори, управлінський облік

 6,9

 10,2

 7,0

 11,6

грн.

 9

Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання

управлінський облік

 226,8

‑9,7

 226,8

‑9,7

тис.грн.

 10

Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленого для проходження військової служби за кордоном

управлінський облік

 121,8

 3,6

 121,8

 5,1

тис.грн.

 11

Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності

управлінський облік

 80,5

 12,9

 80,5

 22,3

тис.грн.

 12

Середня вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)

договори, управлінський облік

 715,0

 771,4

‑6,2

тис.грн.

 13

Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)

договори, управлінський облік

 1 084,7

 1 180,6

‑0,8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

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

1.2 Недостатнє фінансування не забезпечить виконання прийнятих рішень щодо виплати призначеної одноразової грошової допомоги. 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, а також в суди.

2. Недостатнє фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення призведе :

- зниження рівня боєготовності, через можливе відключення військових частин, установ і організацій від мереж постачання комунальними послугами, зменшення температури в казармах та інших службових приміщеннях, що може призвести до розморожування систем теплопостачання в опалювальний період, а також до зростання захворюваності особового складу через порушення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі в зоні проведення АТО (недостатня кількість дров паливних, брикету).

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

- уповільнення темпів відновлення фондів та розвитку інфраструктури військових містечок;

- виконання заходів будівництва (реконструкції) та капітального ремонту в основному на аварійних об’єктах та об’єктів комунального призначення;

- не завершення робіт, розпочатих у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новосформованих підрозділів, а також будівництва таборів та навчальних центрів для підготовки військ;

- неможливість розміщення особового складу новостворених підрозділів.

Не забезпечення потреби поточного ремонту:

- виконання лише обов’язкових робіт поточного ремонту на об’єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що призведе до погіршення стану казармено-житлового фонду.

- незабезпечення відповідних умов проживання та підготовки військових підрозділів;

- порушення безпечних та екологічних умов експлуатації котелень та інших об’єктів комунального призначення, а також пов’язане з цим підвищення ризиків виникнення аварійних ситуацій;

- виконання лише обов’язкових робіт поточного ремонту на об’єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що не дасть в повній мірі виконати заходи по ремонту штабів, казарм, їдалень, складів та інших допоміжних будівель;

- незабезпечення належної пожежної безпеки.

Не забезпечення потреби на прибдання майна квартирно-експлуатаційної служби:

- не забезпечення мінімальних побутових умов для військовослужбовців (ліжко, стілець, стіл тощо), у тому числі новосформованих підрозділів;

- зростання рівня пожежної небезпеки внаслідок відсутності засобів пожежогасіння.

Не забезпечення потреби на виплату компенсації за піднайом жилих приміщень призведе до посилення соціальної напруги серед родин військовослужбовців та зниження престижу військової служби.

3. Тилове забезпечення.

Недостатне фінансування не дасть змогу:

забезпечити війська необхідною кількістю пального, створити зимові запасів у віддалених гарнізонах, допідготовку водіїв, несення бойового чергування, підготовка молодших фахівців у навчальних центрах, створення військових та оперативних запасів;

провести капітальний ремонт критично-необхідної частини резервуарного парку центрів забезпечення, складів та базах пального безпосереднього підпорядкування та не допустити надзвичайні ситуації, мінімізувати можливі негативні наслідки виходу із ладу стаціонарних резервуарів;

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, у першу чергу для Повітряних Сил ЗС України;

утримувати та обслуговувати технічні засоби заправки та транспортування пального;

здійснювати централізовані перевезення пального (навчання водіїв та оформлення дозволів на небезпечні вантажі);

закупити ємності (каністри) для підвищення запасу ходу техніки та зберігання незначних обсягів мастильних матеріалів;

завершити переведення 100% військових частин Збройних Сил України на нову систему продовольчого забезпечення за каталогом;

відновити військові запаси продовольства до визначеного рівня від потреби;

забезпечити їдальні військових частин столовим посудом та сучасним холодильним (технологічним) обладнанням згідно встановлених норм забезпечення;

забезпечити речовим майном генералів, офіцерів та прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил

Обмеження фінансового ресурсущо не дозволить:

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

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

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

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

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

7. Обмеження фінансового ресурсу значно зменшить здатність Збройних Сил спроможність відновити боєздатність пошкодженого озброєння та військової техніки.

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

Обмеження фінансового ресурсу 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.

24. Медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

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.

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

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**33 058 206,2**

**14 615 379,1**

**32 084 422,3**

**14 615 929,1**

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

**2101150**

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 22 299,2

 22 299,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 4 000,0

 4 000,0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 13 243 260,4

 27 537 802,3

 13 242 710,4

 27 754 556,2

2281

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

 1 049 500,0

 4 479 170,0

 1 049 500,0

 5 267 700,0

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 296 869,5

 67 450,0

 296 869,5

 35 950,0

**ВСЬОГО**

**14 615 929,1**

**32 084 422,3**

**14 615 379,1**

**33 058 206,2**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2020 рік:

Збільшення видатків на 20 715,0 млн. грн у 2020 році та на 20 332,9 у 2021 році необхідне для фінансування заходів Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року.

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

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

300 млн. грн. необхідні для забезпечення створення та розгортання в повному обсязі інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України, як технологічної основи для впровадження створених в рамках виконання дослідно-конструкторської роботи функціональних складових єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами.

Для підвищення рівня справності ОВТ та враховуючи реальну можливість підприємств ДК "Укроборонпром" додатковий фінансовий ресурс надасть змогу відновити:

2 856 од. озброєння та військової техніки та 6 362 агрегатів, а саме:

На Сухопутні війська – 4 млрд. 880,3 млн. грн., забезпечить ремонт 1 613 од. (22% від потреби) та мати рівень справності до 78,5%, у тому числі:

вертольотів – 20 од. (22% від потреби);

реактивних систем залпового вогню – 26 од. (28% від потреби);

самохідних артилерійських установок – 59 од. (63% від потреби);

зенітна артилерія – 32 од. (62% від потреби);

засобів ППО СВ – 42 од. (92% від потреби);

інше ракетно-артилерійське озброєння – 191 од. (74% від потреби);

танків – 33 од. (12% від потреби);

бойових машин піхоти – 48 од. (15,3% від потреби);

бронетранспортерів – 187 од. (33% від потреби);

автомобільної техніки – 797 од. (15% від потреби);

техніка родів військ та служб – 178 од. (19% від потреби).

На Повітряні Сили – 3 млрд. 392,1 млн. грн., що забезпечить ремонт 86 од., (35% від потреби) та мати рівень справності до 70%, у тому числі:

літаків – 48 од. (39% від потреби);

вертольотів – 4 од. (18% від потреби);

ЗРК – 10 од. (14% від потреби),;

техніки аеродромно-технічного забезпечення – 24 од. (28% від потреби).

На Військово-Морські Сили – 233,2 млн. грн., що забезпечить ремонт 9од. (35% від потреби) та мати рівень справності до 80%, у тому числі:

7 од. бойових кораблів (45% від потреби) та 1 од. вертольотів (12% від потреби);

техніка родів військ та служб – 1 од. (15% від потреби).

На Сили спеціальних операцій – 56,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 58 од. (78% від потреби) та мати рівень справності до 93,5 %, у тому числі: техніки родів військ та служб – 58 од. (78% від потреби).

На Десантно-штурмові війська – 701,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 342 од. (70% від потреби) та мати рівень справності до 95 %, у тому числі:

бойових машин піхоти – 22 од. (100% від потреби);

бронетранспортерів – 40 од. (100% від потреби);

техніка родів військ та служб – 234 од. (86% від потреби).

На техніку родів військ та служб – 628,0 млн. грн., що забезпечить ремонт 615 од. (45% від потреби) та рівень справності до 80%, у тому числі:

інженерної техніки – 126 од. (32% від потреби);

техніки радіоелектронної боротьби – 9 од. (8% від потреби);

техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту – 133 од. (52% від потреби);

іншої техніка родів військ та служб – 347 од. (59% від потреби).

2021 рік:

254 млн. грн. потрібно для завершення виконання робіт з розгортання першої та другої черги інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.

додатковий фінансовий ресурс надасть змогу відновити 3 128 од. озброєння та військової техніки та 6 132 агрегата, а саме:

На Сухопутні війська – 5 млрд. 596,8 млн. грн., забезпечить ремонт 1 845 од. (22% від потреби) та мати рівень справності до 78,5%, у тому числі:

вертольотів – 25 од. (25% від потреби);

реактивних систем залпового вогню – 38од. (32% від потреби);

самохідних артилерійських установок – 65 од. (64% від потреби);

зенітна артилерія – 39 од. (66% від потреби);

засобів ППО СВ – 49 од. (97% від потреби);

інше ракетно-артилерійське озброєння – 201 од. (76% від потреби);

танків – 39 од. (17% від потреби);

бойових машин піхоти – 53 од. (18% від потреби);

бронетранспортерів – 236 од. (34% від потреби);

автомобільної техніки – 899 од. (23% від потреби);

техніка родів військ та служб – 201 од. (24% від потреби).

На Повітряні Сили – 3 млрд. 876,9 млн. грн., що забезпечить ремонт 98 од., (37% від потреби) та мати рівень справності до 72%, у тому числі:

літаків – 50 од. (45% від потреби),;

вертольотів – 6 од. (26% від потреби), ЗРК – 15 од. (18% від потреби);

техніки аеродромно-технічного забезпечення – 27 од. (32% від потреби).

На Військово-Морські Сили – 266,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 10 од. (39% від потреби) та мати рівень справності до 84%, у тому числі:

8 од. бойових кораблів (50% від потреби) та 1 од. вертольотів (12% від потреби), техніка родів військ та служб – 1 од. (15% від потреби).

На Сили спеціальних операцій – 64,7 млн. грн., що забезпечить ремонт 66 од. (79% від потреби) та мати рівень справності до 94 %, у тому числі: техніки родів військ та служб – 66 од. (80% від потреби).

На Десантно-штурмові війська – 802,1 млн. грн., що забезпечить ремонт 391 од. (75% від потреби) та мати рівень справності до 96 %, у тому числі:

бойових машин піхоти – 25 од. (100% від потреби);

бронетранспортерів – 47 од. (100% від потреби);

техніка родів військ та служб – 319 од. (90% від потреби).

На техніку родів військ та служб – 717,7 млн. грн., що забезпечить ремонт 718 од. (52% від потреби) та рівень справності до 86%, у тому числі:

інженерної техніки – 156 од. (38% від потреби);

техніки радіоелектронної боротьби – 19 од. (18% від потреби);

техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту – 153 од. (59% від потреби);

іншої техніка родів військ та служб – 390 од. (65% від потреби).

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

од.

 1

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

Контракт, управлінський облік

 9,0

 10,0

од.

 2

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

Контракт, управлінський облік

 16,0

 28,0

 22,0

 25,0

од.

 3

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

 2,0

 27,0

 1,0

 18,0

од.

 4

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

Контракт, управлінський облік

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

од.

 5

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

Контракт, управлінський облік

 1,0

 1,0

 1,0

 1,0

**продукту**

од.

 1

Кількість закупленої бронетехніки

Контракт, управлінський облік

 36,0

 19,0

 55,0

 131,0

од.

 2

Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення

Контракт, управлінський облік

 69,0

 200,0

 73,0

 188,0

од.

 3

Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони

Контракт, управлінський облік

 11,0

 8,0

 10,0

 15,0

од.

 4

Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення

Контракт, управлінський облік

 2,0

 2,0

 2,0

 1,0

од.

 5

Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

 7,0

 18,0

 24,0

 37,0

од.

 6

Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

 13,0

 10,0

 9,0

 10,0

од.

 7

Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом

Контракт, управлінський облік

 4,0

 9,0

 5,0

од.

 8

Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння

Контракт, управлінський облік

 2,0

од.

 9

Кількість завершених НДР

Контракт, управлінський облік

 9,0

од.

 10

Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту

Контракт, управлінський облік

 1 128,0

 4 119,0

 829,0

 3 965,0

од.

 11

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

Контракт, управлінський облік

 3 157,0

 4 520,0

 2 692,0

 4 703,0

од.

 12

Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)

Контракт, управлінський облік

 485,0

 572,0

 435,0

 584,0

од.

 13

Кількість бойових кораблів, запланованих до ремонту

Контракт, управлінський облік

 2,0

 7,0

 2,0

 8,0

**ефективності**

тис.грн.

 1

Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки

Контракт, управлінський облік

 21 757,0

 21 757,4

 21 757,4

 21 757,4

тис.грн.

 2

Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки

Контракт, управлінський облік

 1 404,8

 1 404,8

 1 404,8

 1 404,8

тис.грн.

 3

Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони

Контракт, управлінський облік

 33 771,2

 33 771,2

 33 771,2

 33 771,2

тис.грн.

 4

Середні витрати на придбання одного броньованого катера

Контракт, управлінський облік

 242 274,4

 242 274,4

 242 274,4

 242 274,4

тис.грн.

 5

Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки

Контракт, управлінський облік

 4 777,9

 4 777,9

 4 777,9

 4 777,9

тис.грн.

 6

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

Контракт, управлінський облік

 41 267,0

 60 770,0

 41 267,0

 60 770,0

тис.грн.

 7

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

Контракт, управлінський облік

 12 037,1

 25 558,2

 12 037,1

 25 558,2

тис.грн.

 8

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

Контракт, управлінський облік

 16 288,8

 50 000,0

 16 288,8

 50 000,0

тис.грн.

 9

Середні витрати на виконання однієї НКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

Контракт, управлінський облік

 10 400,0

 100 000,0

 10 400,0

 54 000,0

тис.грн.

 10

Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури

Контракт, управлінський облік

 29 600,0

 200 000,0

 29 600,0

 200 000,0

**якості**

відс.

 1

Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"

Управлінський облік

 70,0

 100,0

 70,0

 100,0

відс.

 2

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

Управлінський облік

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового фінансування призведе до зриву переоснащення військ (сил) новим та модернізованим озброєнням і взагалі унеможливить прийняття на озброєння перспективних зразків озброєння і військової техніки.

Пріоритетність проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення озброєння і військової техніки визначено у Державних цільових оборонних програмах розвитку озброєння та військової техніки.

Також не буде виконаним завдання зі створення єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами (DRMIS) та інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України.

Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетної програми відсутні.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**3 086 000,0**

**826 200,0**

**3 286 000,0**

**826 200,0**

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

**2101190**

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 548 212,0

 2 247 800,0

 548 212,0

 2 072 800,0

3140

Реконструкція та реставрація

 77 988,0

 538 200,0

 77 988,0

 513 200,0

3240

Капітальні трансферти населенню

 200 000,0

 500 000,0

 200 000,0

 500 000,0

**ВСЬОГО**

**826 200,0**

**3 286 000,0**

**826 200,0**

**3 086 000,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В межах додаткової потреби щороку можилово буде здійснювати наступні заходи:

- за рахунок будівництва та придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передати до розподілу 1310 квартир;

- за рахунок реконструкції будівель передати до розподілу 698 квартири

- за рахунок будівництва передати до розподілу 6 348 квартир та 1016 кімнат у гуртожитках;

продовжити будівництво 54-х об'єктів, які планується ввести в експлуатацію у наступні роки.

Крім того, можливо буде виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 296 сім'ям військовослужбовців.

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

осіб

 1

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

управлінський облік

 42 062,0

 40 593,0

 40 655,0

 39 186,0

**продукту**

од.

 1

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

план, управлінський облік

 610,0

 3 174,0

 610,0

 3 174,0

од.

 2

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

 139,0

 655,0

 139,0

 655,0

од.

 3

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

план, управлінський облік

 177,0

 349,0

 177,0

 349,0

од.

 4

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

управлінський облік

 27,0

 27,0

од.

 5

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

управлінський облік

 1,0

 1,0

од.

 6

Кількість квартир, яким надано статус службового житла

план, управлінський облік

 278,0

 1 050,0

 278,0

 1 050,0

тис.кв.м

 7

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

план, управлінський облік

 43,2

 104,6

 43,2

 104,6

тис.кв.м

 8

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

план, управлінський облік

 8,7

 40,9

 8,7

 40,9

тис.кв.м

 9

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

план, управлінський облік

 9,5

 21,8

 21,8

од.

 10

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

 4,0

 6,0

 4,0

 6,0

од.

 11

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

управлінський облік

 499,0

 1 992,0

 499,0

 1 992,0

**ефективності**

грн.

 1

Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла

план, управлінський облік

 11 138,0

 11 138,0

 11 138,0

 11 138,0

грн.

 2

Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла

план, управлінський облік

 9 166,0

 9 166,0

 9 166,0

 9 166,0

грн.

 3

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

план, управлінський облік

 15 597,0

 15 597,0

 15 597,0

 15 597,0

**якості**

відс.

 1

Частка службових квартир від загальної кількості квартир

план, управлінський облік

 30,0

 30,0

 30,0

 30,0

відс.

 2

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

план, управлінський облік

 4,0

 15,2

 4,0

 15,7

відс.

 3

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

план, управлінський облік

 9,3

 61,0

 9,3

 61,0

відс.

 4

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

план, управлінський облік

 13,4

 53,1

 13,4

 53,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир Міністерством оборони України, що в сучасних суспільно-політичних умовах суттєво погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Факт відсутності додаткових коштів створить умови неможливості виконання 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 (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**806 406,5**

**804 649,7**

**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

 64 312,4

 68 634,3

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 13 130,6

 12 671,5

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 710 988,6

 707 867,7

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 16 218,1

 17 233,0

**ВСЬОГО**

**804 649,7**

**806 406,5**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Зменшення бюджетних витрат може призвезти:

- до погіршення стану живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, що у свою чергу не забезпечить належної безпеки населення, народного господарства та призведе до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання озброєння, ракет і боєпипасів;

- не виконання умов державних контрактів, укладених у 2018 році.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2020 рік (прогноз)

1

2

3

4

2021 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках

7

(тис. грн.)

**1 259 385,2**

**572 533,7**

**1 259 385,2**

**572 533,7**

**Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту**

**2105010**

2110

Оплата праці

 358 050,3

 344 708,4

 358 050,3

 344 708,4

2120

Нарахування на оплату праці

 64 919,8

 55 361,1

 64 919,8

 55 361,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 36 848,0

 407 590,2

 36 848,0

 407 590,2

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 4 108,0

 6 501,8

 4 108,0

 6 501,8

2230

Продукти харчування

 57 739,6

 32 315,6

 57 739,6

 32 315,6

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 378,0

 10 576,9

 2 378,0

 10 576,9

2250

Видатки на відрядження

 2 884,2

 4 178,8

 2 884,2

 4 178,8

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

 42,0

 17 945,5

 42,0

 17 945,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 16 585,8

 14 110,8

 16 585,8

 14 110,8

2282

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

 648,2

 648,2

2400

Обслуговування боргових зобов'язань

 13 978,0

 13 978,0

2700

Соціальне забезпечення

 7 347,1

 7 347,1

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 273 789,8

 273 789,8

3120

Капітальне будівництво (придбання)

 15 000,0

 52 729,5

 15 000,0

 52 729,5

3130

Капітальний ремонт

 360,0

 360,0

3140

Реконструкція та реставрація

 31 221,5

 31 221,5

**ВСЬОГО**

**572 533,7**

**1 259 385,2**

**572 533,7**

**1 259 385,2**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення по КЕКВ 2111 на 13 435,1 тис.грн., у т. ч. для Адміністрації - 2264,7 тис. грн., для інших структурних підрозділів -11170,4 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 нарахування на фонд ЗП становитиме 2 955,7 тис.грн.

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 25 % (старшого офіцера з 14 882 грн (у 2018 році) до 18 602,5 (у 2020 році), молодшого - з 11 342 грн у 2018 році до 14 177,5 грн у 2020 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)

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,

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 - 14 110,8 тис. грн. Збільшення потреби - через значне збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

За КЕКВ 2271 - оплата теплової енергії - 1973,5 г/кал х 1800 грн. = 3552,3 тис.грн.;

КЕКВ 2272 - оплата водопостачання 30 087,2 м. куб. х 13,62 грн. = 409,8 тис. грн.;

КЕКВ 2273 - оплата електроенергії -2409956,5кВт х 2,30 грн. = 5542,9 тис. грн.;

КЕКВ 2274 - оплата природного газу - 244000 м.куб. х12,5 грн. - 3050,0 тис. грн.;

КЕКВ 2275 - оплата за вугілля 383,4 тонн х 2000 грн. = 766,8 тис. грн.

оплата дров 1458м.куб. х 500 грн. = 729,0 тис. грн.,

пелети 20т\*300=60 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.;

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 273 789,8 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 радіостанції УКХ, КХ диапазонів та засоби КЗІ типу «Пелена») - 58 763,0 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)

- бронежилети - 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)

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

Придбання основних зразків техніки - 136 540 тис грн, а саме:

1. Екскаватор з ковшем 1,5-2,0 м3 типу TX300LC або XGMA XG836EL (2 од.\*5800 тис.грн) - 11600 тис.грн

2. Сідельний тягач з навантаженням на сідло 25-30 т типу HOWO T7H 6х6 або МАЗ-6432Н9-8420-052 (2 од.\*2480 тис.грн) - 4 960 тис.грн

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

4. Низькорамний напівпричіп в/п 40-60 т типу напівпричіп -платформа ВЕСТТ-930041 або напівпричіп YTO LT9341TDP (2 од.\*1400 тис.грн) - 2800 тис.грн

5. Навантажувач фронтальний типу XGMA XG935H в.п.3,2 т (2 од.\*1324,92 тис.грн) - 2649,84 тис.грн

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

7. Автокран типу в/п 100/130 т типу XCMG QY 100 / QY 130 (1 од.\*29215 тис.грн) - 29 215 тис.грн

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

9.Компрессор пересувний з робочим тиском 10 Атм СЕРИЇ PORTAIR - РА 100 (3 од.\*740 тис.грн) - 2250 тис.грн

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

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

12. Екскаватор планувальник типу КРАЗ 65053 UDS-114R (2 од.\*8150 тис.грн) - 16 300 тис.грн

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

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

15. Агрегат виправно-підбивочний УПМ1-6 (ВПА) (1 од.\*1460 тис.грн) - 1460 тис.грн

16. Гідромолот типу Franz F2600 або HAMMER HM1900 (1 од.\*700 тис.грн) - 700 тис.грн

17. Бетонний вузол типу JZC350 (продуктивність 10-14 м3 бетону /год) (3 од.\*180 тис.грн) - 540 тис.грн

18. Бетононасос об’єктний KTP90H (1 од.\*2400 тис.грн) - 2400 тис.грн

19. Оптичний Нівелір NIVEL SYSTEM Xi32 SET (комплект: нівелір + штатив + рейка 5 м) - (3 од.\*7,0 тис.грн) - 21,0 тис.грн

20. Теодоліт електронний - NIVEL SYSTEM DT-2 (3 од.\*28,0 тис.грн) - 84,0 тис.грн

21. 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

2020 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

2020 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

коштів

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

2021 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**затрат**

чол.

 1

Чисельність військовослужбовців

штати військових частин (установ), управлінський облік

 4 600,0

 4 600,0

 4 600,0

 4 600,0

чол.

 2

Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції

штати військових частин (установ), управлінський облік

 382,0

 382,0

 382,0

 382,0

чол.

 3

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

штати військових частин (установ), управлінський облік

 2 340,0

 2 722,0

 2 340,0

 2 722,0

чол.

 4

Чисельність військовослужбовців строкової служби

штати військових частин (установ), управлінський облік

 1 743,0

 1 743,0

 1 743,0

 1 743,0

чол.

 5

Чисельність курсантів

штати військових частин (установ), управлінський облік

 135,0

 135,0

 135,0

 135,0

чол.

 6

Чисельність державних службовців та працівників

штати військових частин (установ), управлінський облік

 398,0

 400,0

 398,0

 400,0

чол.

 7

Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням

Звітність обліку особового складу

 2 906,0

 2 906,0

 2 906,0

 2 906,0

чол.

 8

Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном

Звітність обліку особового складу

 4 600,0

 4 600,0

 4 600,0

 4 600,0

од.

 9

Кількість військових частин

штати військових частин (установ), управлінський облік

 14,0

 14,0

 14,0

 14,0

чол.

 10

Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку

управлінський облік

 571,0

 467,0

 571,0

 467,0

**продукту**

од.

 1

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях

план відряджень, управлінський облік

 2 646,0

 13 307,0

 2 646,0

 13 307,0

од.

 2

Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки

управлінський облік

 103,0

 600,0

 103,0

 600,0

од.

 3

Кількість квартир, отриманих від будівництва

план, управлінський облік

 24,0

 104,0

 24,0

 104,0

од.

 4

Кількість квартир, отриманих від реконструкції

план, управлінський облік

 69,0

 69,0

кв. м.

 5

Загальна площа житла, отриманого від будівництва

план, управлінський облік

 2 749,4

 5 907,0

 2 102,5

 5 907,0

кв. м.

 6

Загальна площа житла, отриманого від реконструкції

план, управлінський облік

 2 393,0

 2 393,0

чол.

 7

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

управлінський облік

 33,0

 171,0

 33,0

 171,0

чол.

 8

Чисельність громадян, що будуть призвані на строкову військову службу

Розпорядження КМУ

 1 700,0

 1 700,0

 1 700,0

 1 700,0

чол.

 9

Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів

план санаторно-курортного забезпеченя, управлінський облік

 56,0

 100,0

 56,0

 100,0

чол.

 10

Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах

управлінський облік

 968,0

 1 988,0

 968,0

 1 988,0

тонн

 11

Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

 283,3

 6 425,2

 283,3

 6 425,2

чол.

 12

Підготовлено офіцерських кадрів

управлінський облік

 45,0

 45,0

 45,0

 45,0

**ефективності**

грн.

 1

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця

управлінський облік

 5 833,8

 11 835,0

 5 833,8

 11 835,0

грн.

 2

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

управлінський облік

 15 818,0

 18 648,0

 15 818,0

 18 648,0

грн.

 3

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

управлінський облік

 9 784,0

 11 349,0

 9 784,0

 11 349,0

грн.

 4

Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта

управлінський облік

 452,0

 42,0

 452,0

 42,0

грн.

 5

Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника

управлінський облік

 7 504,9

 10 304,0

 7 504,9

 10 304,0

грн.

 6

Середня вартість одного відрядження

управлінський облік

 1 478,0

 1 478,0

 1 478,0

 1 478,0

грн.

 7

Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні

управлінський облік

 211,1

 211,1

 211,1

 211,1

грн.

 8

Середній розмір підйомних при службових переміщеннях

управлінський облік

 20 850,0

 20 850,0

 20 850,0

 20 850,0

грн.

 9

Середня вартість підготовки одного курсанта на рік

управлінський облік

 62 072,4

 62 072,4

 62 072,4

 62 072,4

тис.грн.

 10

Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки

договори, управлінський облік

 21,0

 21,0

 21,0

 21,0

тис.грн.

 11

Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів

договори, управлінський облік

 31,0

 31,0

 31,0

 31,0

грн.

 12

Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу

Розпорядження КМУ

 534,3

 534,3

 534,3

 534,3

грн.

 13

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

Розпорядження КМУ

 4 204,0

 3 842,0

 4 524,0

 3 842,0

грн.

 14

Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця

договори, управлінський облік

 60,1

 70,0

 60,1

 70,0

грн.

 15

Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця

договори, управлінський облік

 5 431,1

 10 500,0

 5 431,1

 10 500,0

грн.

 16

Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла

план, управлінський облік

 5 802,0

 8 599,0

 5 802,0

 899,0

грн.

 17

Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла

план, управлінський облік

 6 524,0

 6 524,0

грн.

 18

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

план, управлінський облік

 1 903,3

 1 903,0

грн.

 19

Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах

управлінський облік

 2 582,6

 2 582,6

 2 582,6

 2 582,0

грн.

 20

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

управлінський облік

 3 535,0

 3 535,0

 3 535,0

 3 535,0

тис.грн.

 21

Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців

управлінський облік

 564,7

 564,7

 564,7

 564,7

грн.

 22

Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах

управлінський облік

 7 142,9

 7 142,9

 7 142,9

 7 142,9

**якості**

відс.

 1

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

управлінський облік

 0,2

 5,5

 0,2

 5,5

відс.

 2

Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм

управлінський облік

 64,1

 100,0

 64,1

 100,0

відс.

 3

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

Звітність квартирного обліку

 4,2

 18,2

 4,2

 18,2

відс.

 4

Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм

Звітність речової служби

 51,0

 100,0

 51,0

 100,0

відс.

 5

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

Звітність обліку особового складу

 100,0

 100,0

 100,0

 100,0

відс.

 6

Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансова звітність

 55,0

 100,0

 55,0

 100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового виділення коштів по загальному фонду на 2020-2021 роках 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:**

**82 202 327,0**

**142 787 664,7**

**82 202 327,0**

**149 398 703,3**

**ТВО Міністра оборони України**

**І.РУСНАК**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**С.ДЯЧЕНКО**

**Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)