

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Міністерство оборони України **210**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101010	Керівництво та військове управління Збройними Силами України	487 536,6	652 867,1	652 867,1	853 733,8	
2110	Оплата праці	394 455,5	535 283,1	535 283,1	726 360,0	
2120	Нарахування на оплату праці	71 112,9	93 947,3	93 947,3	124 313,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 188,3	5 854,2	6 136,5	1 403,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 677,8	2 371,5	2 371,5	686,8	
2250	Видатки на відрядження	2 906,5	4 215,4	3 933,1	368,4	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 403,2	5 403,2	5 403,2	554,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				48,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	5 792,4	5 792,4		
	ВСЬОГО	487 536,6	652 867,1	652 867,1	853 733,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За фондом грошового забезпечення у 2020 році необхідно додатково 660 137,3 тис. грн. (КЕКВ 2112):

- виплата місячного грошового забезпечення в січні 2019 року за нормами грудня 2018 року - 7 171,7 тис. грн.

- збільшенням у 2019 році розмірів винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (з 01 березня 2019 року на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону до 12,0 тис. грн. та в інших місцях дислокації - до 5,5 тис. грн. Також з 1 травня 2019 року було збільшено розміри винагороди - на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону до 17,0 тис. грн. та в інших місцях дислокації - до 6,5 тис. грн.). - 387,1 тис. грн.

- прийняттям Великою Палатою Верховного Суду зразкового рішення щодо обов'язковості виплати грошової компенсації у році звільнення з військової служби військовослужбовцям - учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, за невикористані дні додаткової відпустки (14 календарних днів на рік), що надається відповідно до пункту 12 частини першої статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 1 448,9 тис. грн.

- з метою забезпечення гарантій, які зазначені в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України та з метою забезпечення конкуренції на ринку праці України є гостра необхідність збільшенні розмірів місячного грошового забезпечення військовослужбовців (вищі, старші офіцери - 65,4 тис. грн., молодші офіцери - 40,5 тис. грн., військовослужбовці за контрактом - 34,6 тис. грн.) - 624 340,1 тис. грн.

- необхідністю забезпечення виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 26 789,5 тис. грн.

Відповідно видатки на нарахування за фондом грошового забезпечення (КЕКВ 2120) зростуть на 110 075,3 тис. грн.

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

Інструктивним листом Мінфіну передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких проширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у розмірі 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня 2019 року (1921 грн.)

Зростання посадових окладів становить: 1921 грн. (прожитковий мінімум у січні 2019 року) / 1762 грн. (прожитковий мінімум у січні 2018 року) = 9%

За фондом оплати праці у 2020 році необхідно додатково 80 460,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 66 222,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 14 237,9 тис. грн.) для забезпечення мотивації праці державних службовців розмір надбавки за інтенсивність праці може бути збільшено до 50%, а також ресурс у розмірі 25,5 % посадового окладу може бути спрямовано на встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи та збільшення розмірів преміювання державних службовців у межах, визначених законодавством (до 30% ПО)..

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2020 році необхідно додатково 3 060,5 тис. грн.

Це дасть можливість:

-1 403,1 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;

-68,4 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;

-686,8 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;

-54,0 тис. грн. - оплатити комунальні послуги згідно з прогнозованими тарифами на 2020 рік;

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність державних службовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	694,0	694,0
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	770,0	770,0
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	21,0	21,0
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	749,0	749,0
5	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	592,0	664,0
продукту					
1	Кількість людин/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	3 976,0	4 480,0
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	20,0	37,0
3	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатofункціональних пристроїв)	од.	договори, управлінський облік	200,0	236,5
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	34 452,0	71 443,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	35 255,0	50 272,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	24 703,0	39 721,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	26 050,8	34 002,6
5	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	44,7	51,4

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

Граничними обсягами взагалі не забезпечена надбавка за виконання особливо важливої роботи.

Надбавка за інтенсивність праці може бути встановлена у розмірі лише 8,2%.

Виплата премії можлива не більше 20% посадового окладу.

Наслідки на 2020 рік у разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2020 рік та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми: Не забезпечення гарантій зазначених в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям виплати підйомної допомоги у разі переїзду до нового місяця служби..

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101020	Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни	63 791 926,7	80 356 651,9	80 356 651,9	78 636 298,3	
2110	Оплата праці	33 645 377,5	46 329 670,9	46 339 305,3	39 946 320,9	
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 014,5	8 363 844,5	8 354 210,1	7 106 773,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 185 731,9	9 609 110,6	9 586 725,8	15 542 788,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	391 406,7	373 702,1	392 057,8	351 759,0	
2230	Продукти харчування	3 366 748,4	3 447 588,5	3 448 414,2	724 840,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 909,7	1 140 134,1	1 089 298,9	700 799,3	
2250	Видатки на відрядження	494 286,7	457 113,7	454 595,2	388 067,1	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 205 450,5	1 246 170,6	1 386 660,3	8 336 342,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 519 796,3	2 375 679,7	2 375 679,7	892 624,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 616,4	20 360,4	19 614,5	16 170,9	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 987,1	4 045,0	5 289,9	98,0	
2700	Соціальне забезпечення	2 541 371,3	2 944 842,9	2 979 051,0	2 619 513,1	
2800	Інші поточні видатки	117 014,4	134 486,5	168 894,1	765 611,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 452,4	746 556,5	635 818,4	1 141 393,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 023 784,6	1 321 411,2	1 297 787,3	20 173,4	
3130	Капітальний ремонт	933 582,9	1 525 816,5	1 377 320,7	10 800,0	
3140	Реконструкція та реставрація	449 395,4	316 118,2	445 928,7	72 222,9	
	ВСЬОГО	63 791 926,7	80 356 651,9	80 356 651,9	78 636 298,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2020 році порівняно з 2019 роком в сумі 37 644 549,9 тис. грн. (КЕКВ2112) пояснюється наступним: виплатою місячного грошового забезпечення в січні 2019 року за нормами грудня 2018 року - 1 098 500 тис. грн. збільшенням у 2019 році розмірів винагороди за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (з 01 березня 2019 року на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону до 12,0 тис. грн. та в інших місцях дислокації - до 5,5 тис. грн. Також з 1 травня 2019 року було збільшено розміри винагороди - на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону до 17,0 тис. грн. та в інших місцях дислокації - до 6,5 тис. грн.). - 739 123,4 тис. грн. прийняттям Великою Палатою Верховного Суду зразкового рішення щодо обов'язковості виплати грошової компенсації у році звільнення з військової служби військовослужбовцям - учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них, за невикористані дні додаткової відпустки (14 календарних днів на рік), що надається відповідно до пункту 12 частини першої статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 792 860,3 тис. грн. з метою забезпечення гарантій, які зазначені в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України та з метою забезпечення конкуренції на ринку праці України є гостра необхідність в збільшенні розмірів місячного грошового забезпечення військовослужбовців (вищі, старші офіцери - 41,5 тис. грн., молодші офіцери - 31,2 тис. грн., військовослужбовці за контрактом - 19,9 тис. грн., курсанти - 18,9 тис. грн., військовослужбовці строкової служби - 2,2 тис. грн.) - 32 766 159,9 тис. грн. необхідністю забезпечення виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 2 247 906,3 тис. грн. Крім того додаткова портеба в нарахуваннях на грошове забезпечення (КЕКВ2120) відповідно становитиме - 6 599 723,0 тис. грн.

1.2 Відповідно до інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становитиме 2102 грн. Зростання посадових окладів 9,4% (2102 грн. / 1921 грн. (на 1 січня 2019 року)). Для забезпечення норм оплати праці, визначених постановами КМУ від 30.08.02 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та конкурентоспроможного рівня оплати праці у Збройних Силах додатково необхідно 2 799 878,8 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2111 - 2 292 828,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 507 050,4 тис. грн.) із розрахунку на 44 431 особу.

Це дасть можливість забезпечити:

для державних службовців - видатки на основні види виплат, премії у розмірі 20% посадового окладу, грошової допомоги та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірах середньомісячної заробітної плати, виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, інші стимулюючі та заохочувальні виплати: надбавка за інтенсивність праці - до 50%, надбавка за виконання особливо важливої роботи до 20 % посадового окладу;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення визначеним чинним законодавством категоріям працівників у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (надбавки: за підтримку постійної бойової готовності військ - до 50%, за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи - до 50%), преміювання працівників у розмірі до 75% посадового окладу.

1.3 Одноразова грошова допомога - необхідно додатково 2 199 840,7 тис. грн. (4276 чол.), з них: у разі загибелі (смерті) 138 чол. - 163 450,5 тис. грн. (1 184,3 тис. грн. на 1 чол.); у разі інвалідності 3683 чол. - 2 023 027,9 тис. грн. (549,3 тис. грн. на 1 чол.); у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 455 чол. - 13 382,3 тис. грн. (29,4 тис. грн. на 1 чол.).

1.4. Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат - необхідно додатково 401 781,8 тис. грн., а саме:

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 та ін., забезпечення документообігу;

3 768,2 тис. грн. - оплата відряджень за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

4 825,6 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, судовий збір, виконавчий збір, витрати виконавчих проваджень, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів.

291 237,3 тис. грн. - на оплату видатків на переміщення військовослужбовців до нового місця служби 4 267 військовослужбовців.

1.5. На спортивні заходи - необхідно додатково 12 000,0 тис. грн. із них:

- оплата послуг для участі у спортивних заходах;
- придбання спортивного обладнання та тренажерів.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення - необхідно додатково 2 589 770,6 тис. грн., а саме:

Забезпечення спеціальним одягом та спецвзуттям складає 8 336,9 тис. грн. 6275 посад. основними із яких є: працівники теплового господарства 2615 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 1 328 грн.

108 713,2 тис.грн. - закупля меблів для забезпечення проведення заходів з мобілізації та нарощування боєздатності військ у кількості 67 950 од. (середня вартість одиниці -1,6 тис. грн.);

139 130,3 тис. грн. - виконання заходів з поточного ремонту на 1 851 комунальному об'єкті та інженерних споруд з мережами, у тому числі 122 будівлі (приміщення) в районі ООС;

280 451,2 тис. грн. можливо буде виконати наступні заходи, а саме:

99 432,2 тис. грн. – поточний ремонт 1 047 комунальних об'єктів та інженерних споруд з мережами,

181 019,6 тис. грн. – поточний ремонт 1 905 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, інші), у тому числі 143 будівлі (приміщення) в районі ООС.

785,7 тис. грн. - здійснити 107 машинорейсів з тарифом за 1 машинорейс - 7,35 тис. грн.

5 050 тис. грн. - оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки загальною площею 9,7 тис.га з середньою вартістю 0,52 тис.грн. за 1 га.

2 631,9 тис.грн. - періодичний медичний огляд (4 566 працівників*577, грн.).

879 507,8 тис. грн. - оплата комунальних послуг:

- теплової енергії на суму 359 188,6 тис. грн. - 159,72 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2020 рік – 2 248,8 грн.);
- водопостачання та водовідведення на суму 38 343,1 тис. грн. - 1795,1 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 куб. м. на 2020 рік – 21,4 грн.);
- електроенергії на суму 295 231,9 тис. грн. -93 724,3 тис. кВт/год (прогнозований середній тариф за 1 кВт/год на 2020 рік – 3,15 грн.);
- природного газу на суму 140 000,4 тис. грн. - 10 007,2 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2020 рік – 13,99 грн.);
- вугілля на суму 12 791,4 тис.грн. - 2,84 тис. тон (прогнозна середня вартість за 1 тис. тон на 2020 рік – 4,5 тис.грн.);
- дрова на суму 20 887,1 тис.грн. - 23,73 тис. скл.м (прогнозна середня вартість за 1 тис. скл.м на 2020 рік – 0,88 тис. грн.);
- брикет на суму 11 489,2 тис. грн. - 3,7 тис. тон. (прогнозна середня вартість за 1 тис. тон на 2020 рік – 3,1 тис. грн.);
- вивіз сміття на суму 1 576,1 тис.грн. - 14,2 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2020 рік – 111,0 грн.).

407 272,4 тис. грн. - виплата грошової компенсації за піднайом жилих приміщень 25 043 військовослужбовцям офіцерського, сержантського та старшинського складу, в законодавчо визначених розмірах (мінімального прожиткового рівня) тобто можливо буде здійснити виплату ще 36,1% належної суми, а саме 1 148 грн. (1 148 грн*12 міс*25043 осіб)*18% компенсація ПДФО.

757 890,6 тис.грн. (без врахування пільг, наданих місцевими органами самоврядування) сплата земельного податку за 323,9 тис.га земель оборони (середня вартість суми земельного податку за 1 га – 2,34 тис. грн.).

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 8 174 173,1 тис. грн.

7 310 161,6 тис. грн. - дозволить організувати забезпечення речовим майном особистого користування згідно встановлених норм 100% військовослужбовців ЗС України та розпочати планове відновлення непорушних запасів (33%), а саме здійснити закупівлю:

70,3 тис. к-тів польової форми на суму 1 240 541,0 тис. грн.;
63,6 тис. к-тів спорядження на суму 618 707,8 тис. грн.;
11,0 тис. к-тів бронежилетів на суму 83 840,6 тис. грн.;
11,0 тис. шт. шоломів кулезахисних на суму 33 199,1 тис. грн.;
22,0 тис. к-тів бойового спеціального спорядження на суму 376 950,2 тис. грн.;
речового майна для відновлення НЕПОРУШНИХ ЗАПАСІВ (33%) на суму 4 588 350 тис грн;
25,0 тис. к-тів нової повсякденної форми одягу 333 032,5 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 60877,2 тис. грн.

7 372,0 тис. грн. - необхідна для закупівлі:

ЗІП до спеціального обладнання та АБШ в кількості 196 комп. що підвищить рівень забезпечення до 58% ;
рукавів маслобензостійких 4 263 м.п що дасть можливість 100 % укомплектувати техніку в районі ООС;
каністри сталеві КС-10 в кількості 2500 шт. для забезпечення ШТП військових частин на 54 %.

705 437,8 тис. грн. - дозволить:

забезпечити військовослужбовців триразовим харчуванням протягом 42 діб з розрахунку: $101400 * 95,20$ грн. * 42 діб = 405 437,8 тис.грн.
забезпечити харчуванням військовослужбовців добовими та повсякденними наборами сухих продуктів: 300000 комплектів * 284,0 грн. = 85200,0 тис.грн.
відновити непорушні зхапаси продовольства 945 тис. комплектів * 227,3 грн. = 214 800,0 тис. грн.

14 911,7 тис. грн. - дозволить організувати прання 852,1 т білизни.

125 028,0 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.

10 800,0 тис. грн. - відновлення резервуарного парку для потреб 2 ЦЗП з метою утримання запасів та встановлення на резервуари резервуарного парку рівномірів.

4. Забезпечення зв'язку Збройних Сил - необхідно додатково 27 100,0 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

здійснити дооснащення механізованих (танкових) підрозділів Збройних Сил України акумуляторними батареями до радіозасобів транкінгового зв'язку, що дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ЗС України;
здійснити дооснащення та доукомплектованість підрозділів Збройних Сил України новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншої периферійною технікою, іншим майном зв'язку, направленим на утримання системи зв'язку. провести придбання комплектувальних виробів та деталей для ремонту техніки зв'язку та автоматизації;
здійснити оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;
провести курсову підготовку та підвищення кваліфікації особового складу із захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах.

5. Забезпечення системи пунктів управління ЗС України - необхідно додатково 7 000,0 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено: оновлення, ремонт та обслуговування 30 систем життєзабезпечення спеціальних фортифікаційних споруд стаціонарних пунктів управління, у тому числі: ГШ - 5 ПС -22, КСВ - 3. Проведено обладнання (утримання) на стаціонарних пунктах управління 10 робочих місць оперативного складу.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 2 702 054,1 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

- 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 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 оплігонів сучасним полігонним обладнанням;
розгорнути в повному обсязі систему об'єктивного контролю заходів бойової підготовки;
забезпечити створення в командуваннях видів, ВДВ, ССО ЗС України підрозділів імітаційного моделювання;
забезпечити реконструкцію стадіонів у 3 військових частинах та створення стадіону у Харківському інституті танкових військ.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - необхідно додатково 7 217 488,2 тис. грн., що дозволить закупити:
рем. комплектів - 155 257 компл.;
акумуляторних батарей - 34 387 шт.;
шин - 103 406 шт.;
запасних частин для відновлення ОВТ - 261 344 од.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів - необхідно додатково 210 661,7 тис. грн., що дозволить виконати вантажні перевезення залізничним транспортом в кількості 8 102 вагони

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 10 281,9 тис. грн.

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

11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України - необхідно додатково 9 459,1 тис. грн.

Що дозволить: передплатити періодичні друкованих видань 20 тис.; виготовити рекламну продукцію 270,1 тис.; розмістити рекламну продукцію 65.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - необхідно додатково 20 308,7 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

на мінімально необхідному рівні дотримання норм соціального захисту військовослужбовців;
закупити витратні та інші матеріали для забезпечення підготовки та утримання національних контингентів, персоналу та забезпечення заходів з інспекційної діяльності у галузі роззброєння та контролю над озброєнням;
оплатити послуги з проживання військовослужбовців з числа національного контингенту в Косово, Республіка Сербія, національного персоналу в Ісламській Республіці Афганістан та Республіці Ірак, та забезпечити заходи з інспекційної діяльності у галузі роззброєння та контролю над озброєнням;
витрати, пов'язані з направленням військовослужбовців Збройних Сил України для проходження служби в багатонаціональних органах військового управління (оплата візового збору для направлення НК в 18 овз зі стабілізації в ДР Конго).

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво - необхідно додатково 1 921,7 тис. грн., що дозволить провести більшу кількість заходів міжнародного співробітництва з метою отримання матеріально-технічної допомоги, консультативно-дорадчої допомоги для виконання заходів оборонної реформи, відбиття збройної агресії РФ та вступу в НАТО.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд - необхідно додатково 342 200,0 тис. грн., що дозволить:

341 488,0 тис. грн. - забезпечити будівництво та відновлення об'єктів аеродрому Луцьк; закупити мастику РБВ - 200 т; закупити аеродромні залізобетонні плити ПАГ-14 та ПАГ-18 - 1000 шт.; забезпечити відновлення більшої частини фондів аеродрому Кайдаки, Арциз; закупити матеріали для виконання ремонту штучних покриттів аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, провести заходи по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів;

712,0 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 53 333,5 тис. грн., що дозволить:

9 000,0 тис. грн. - закупівля 3 600,0 м³ куб деревини для потреб ООС;

3 950,1 тис. грн. - закупівля витратних матеріалів для видання та друку аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів

461,2 тис. грн. - оплата програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних GPS 14 компл.

184,2 тис. грн - закупівля складових робочих місць (радіоелектронне обладнання);

400,0 тис. грн. - закупівля 8000 шт. земляних мішків для потреб ООС;

9 560,00 тис. грн. - закупівля 2100 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;

2 380,00 тис. грн. - закупівля 403 шт. захисних споруд типу "ГАБІОН" для потреб ООС;

19 103 тис. грн. - закупівля 637 к-та маскувальних комплектів.

110,0 тис. грн. - придбання плотеру формату 0+ для відпрацювання матеріалів аеронавігаційного забезпечення.

17. Забезпечення комплектування військовослужбовцями за контрактом та призову на строкову військову службу - необхідно додатково 4 144,9 тис. грн., що надасть змогу.

Додаткова потреба виникла у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу" при призові на строкову військову службу виплачується грошова допомога в розмірі 2-х прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня відповідного року.

18. Охорона військових об'єктів - необхідно додатково 98 659,1 тис. грн., що надасть змогу підвищити рівень охорони військових об'єктів та зберігання озброєння та військової техніки.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів - необхідно додатково 6 364 905,0 тис. грн. необхідна для забезпечення:

відновлення військових запасів до рівня 100% та оперативних до 74% - 95,9 тис. тонн на суму 3 301 106,8 тис. грн. (АБ - 14,99 тис. тонн, ДП - 59,32 тис. тонн, АГ - 20,59 тис. тонн, МІМ - 1,00 тис. грн);

заходів життєдіяльності на рівні 70% - 34,21 тис. тонн на суму 1 265 534,0 тис. грн. (АБ - 11,65 тис. тонн, ДП - 18,79 тис. тонн, АГ - 1,63 тис. тонн, МІМ - 2,14 тис. тонн);

заходів підготовки 196 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 год., підготовки 263 льотних екіпажів з загальним нальотом 20547 год., середнім нальотом на екіпаж ПС ЗС України 80 год. (в тому числі на Л-39, Ан-24 (26) - 10%), підготовки корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 45-90 діб, підготовки 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 год. на суму 1 427 380,0 тис. грн. (АБ - 2,1 тис. тонн, ДП - 6,3 тис. тонн, АГ - 34,2 тис. тонн);

заходів практичної підготовки курсантів (стрибки з парашутів, нормативний наліт на об'єкта курсанта) на суму 370 884,2 тис. грн. (АБ - 0,66 тис. тонн, ДП - 2,01 тис. тонн, АГ - 4,8 тис. тонн, МІМ - 180,3 тис. тонн).

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України - необхідно додатково 1 868,5 тис. грн. на оплату послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій (у зв'язку зі збільшенням цін на послуги охорони).

21. На цивільно-військове співробітництво - необхідно додатково 9 826,0 тис. грн. дасть можливість додатково провести близько 350 заходів транспортування (вивезення) тіл (останків) загиблих військовослужбовців до місця остаточного поховання.

23. Кінологічне забезпечення - необхідно додатково 342 200,0 тис. грн., що дозволить закупити 15 службову собаку з відповідними комплектами спорядження.

24. Медичне забезпечення особового складу - 938 306,4 тис. грн.

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 2210 на загальну суму 10 200,0 тис. грн. тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

Спецодяг, постільні речі та інше речове майно- на загальну суму - 1 217,4 тис. грн;

Матеріали, малоцінні предмети- на загальну суму 3 681,5 тис. грн;

Запчастини до транспортних засобів і комплектуючі до них на загальну суму - 439,6 тис. грн;

Витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки та оргтехніки на загальну суму - 48,7 тис. грн;

Будівельні матеріали, інвентар та інструмент для поточного ремонту будівель (споруд) на загальну суму - 2 431,2 тис. грн;

Довідкові, інформаційні видання, книги, топографічну продукцію, бланки історій хвороб на загальну суму - 1 671,2 тис. грн;

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 2220 на загальну суму 351 759,0 тис. грн. тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

Сформувати два стаціонарних військових госпіталі на Сході України (на100 ліжок) - закупити лікарські засоби і вироби медичного призначення на загальну суму - 2 9376,6 тис. грн.;

Лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги (в тому числі засоби для анестезії та реанімації) - на загальну суму - 56 936,2 тис. грн;

Лікарські засоби для надання медичної допомоги в санаторно-курортних закладах (в тому числі придбання мінеральної води для лікувальних цілей, вітамінів, дезинфекційних засобів, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби)) - на загальну суму - 5 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування інфекційних та паразитарних хвороб - на загальну суму - 8 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень - на загальну суму- 14 820,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи - на загальну суму - 2 487,2 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки - на загальну суму - 2 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи - на загальну суму - 5 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб ока та придаткового апарату - на загальну суму - 3 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб вуха та сосковидного відростка - на загальну суму - 3 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб системи кровообігу - на загальну суму - 15 400,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб органів дихання) - на загальну суму - 15 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб органів травлення) - на загальну суму - 15 204,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб шкіри та підшкірної клітковини) - на загальну суму - 3 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування артропатії) - на загальну суму - 1 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування хвороб сечостатевої системи) - на загальну суму - 8 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби для лікування травм, отруєнь та деякі інших наслідків дії зовнішніх чинників- на загальну суму - 2 200,0 тис. грн;

Лікарські засоби при офтальмологічних хірургічних втручаннях- на загальну суму - 1 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби при травматологічних хірургічних втручаннях- на загальну суму - 2 000,0 тис. грн;

Лікарські засоби при нейрохірургічних хірургічних втручаннях- на загальну суму - 2 900,0 тис. грн;

Лікарські засоби при урологічних хірургічних втручаннях- на загальну суму - 2 000,0 тис. грн;

Стрептаза - на загальну суму - 2 000,0 тис. грн;
Препарати низькомолекулярних гепаринів - на загальну суму - 2 289,0 тис. грн;
Лікарські засоби Актилізе, Еритропоетин, Мікардіс- на загальну суму - 1 500,0 тис. грн;
Хімічні реактиви для лабораторій військової ланки- на загальну суму - 500,0 тис. грн;
Вироби медичного призначення із пластмаси- на загальну суму - 1 000,0 тис. грн;
Витратні матеріали для штучної нирки та печінки, гемодіалізів- на загальну суму - 1 252,0 тис. грн;
Витратні матеріали для сепарації крові - на загальну суму - 500,0 тис. грн;
Перев'язувальні засоби та лейкопластирі - на загальну суму- 3 500,0 тис. грн;
Шовні матеріали - на загальну суму - 1 500,0 тис. грн;
Протези суглобів- на загальну суму - 500,0 тис. грн;
Витратне медичне майно (шприци, системи, рукавички АЗФи) - на загальну суму - 10 000,0 тис. грн;
Дезінфекційні засоби- на загальну суму- 4 000,0 тис. грн;
Цементи, пломбувальні матеріали та інше витратне майно для стоматології- на загальну суму - 6 052,0 тис. грн;
Дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) - на загальну суму - 63 074,4 тис. грн;
Лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С, - на загальну суму - 28 056,6 тис. грн;
Дезінфекційні засоби- на загальну суму - 2 835,0 тис. грн;
Реактиви і хімікалії- на загальну суму - 3 063,8 тис. грн;
Лікарські засоби різних фармакотерапевтичних груп- на загальну суму - 3 207,1 тис. грн;
Перев'язувальні засоби, лейкопластирі та шовні матеріали- на загальну суму - 1 026,0 тис. грн;
Медичні предмети, гумові вироби та полімерні матеріали- на загальну суму - 681,6 тис. грн;
Приладдя та матеріали для фізіотерапії і діагностики- на загальну суму - 557,0 тис. грн;
Лабораторний посуд, матеріали та приладдя- на загальну суму - 524,9 тис. грн;
Інструменти, приладдя і матеріали для стоматології- на загальну суму - 3 071,1 тис. грн;
Лікарські предмети, апарати і хірургічні інструменти- на загальну суму - 4 423,0 тис. грн;
Набори медичні- на загальну суму - 940,0 тис. грн;
Апарати, прилади та приладдя для травматології і механотерапії- на загальну суму - 1 092,0 тис. грн;
Апарати і прилади для загальної анестезії та інтенсивної терапії- на загальну суму - 2 890,0 тис. грн;
Обладнання для стерилізації- на загальну суму - 864,0 тис. грн;
Обладнання та приладдя для дезінфекції- на загальну суму - 253,0 тис. грн;
Апарати, прилади та інструменти для лабораторій- на загальну суму - 1 035,0 тис. грн;
Апарати та прилади для діагностичних і функціональних досліджень- на загальну суму - 683,6 тис. грн;
Меблі та обладнання медичні- на загальну суму - 850,9 тис. грн;
Апарати, прилади та обладнання для аптек, медичних складів- на загальну суму - 556,0 тис. грн;
Апарати, прилади і приладдя для фізіотерапії- на загальну суму - 157,1 тис. грн;

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 2230 на загальну суму 19 400,0 тис. грн. необхідно у зв'язку з тим, що витрати на харчування в середньому збільшилися на 16,97 %, що пов'язано з підвищенням цін на продукти харчування. Згідно з даними Державної статистики України середні ціни по Україні виросли: на хліб і хлібобулочні вироби - на 9,3%, на молоко і молочні продукти - на 2,15 %, на м'ясо (свинина та яловичина) - 8,26%, на м'ясо птиці - 1,4%, на крупи - на 3%, на рибу - 6,62%.

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 2240 на загальну суму 8 963,8 тис. грн. тис. грн. дасть змогу на:

Оплату всіх видів послуг зв'язку на загальну суму 4 177,2 тис. грн.

Оплату послуг з поточного ремонту внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення на загальну суму 257,8 тис. грн.

Оплату послуг з охорони, монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації, їх поточного ремонту та технічного обслуговування на загальну суму 92,8 тис. грн.
Оплату послуг з поточного ремонту медичного обладнання та апаратури на загальну суму на 4 083,7 тис. грн.
Оплату всіх банківських послуг і комісійної винагороди (санаторно-курортними закладами) на загальну суму 8,9 тис. грн.
Оплату послуг закладів побутового обслуговування (у тому числі пральні, хімчистки) санаторно-курортними закладами на загальну суму 120,3 тис. грн.
Оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення санаторно-курортними закладами на загальну суму 28,2 тис. грн.
Інші видатки, які не виділені окремо (мед. обстеж., перевірка заземлення, утилізація ламп, тощо) на загальну суму 195,2 тис. грн.

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 2270 на загальну суму 8 971,5 тис. грн. тис. грн. необхідно для оплати послуг з водопостачання та водовідведення, постачання електричної енергії та природного газу в повному обсязі:

Оплата послуг з тепlopостачання на загальну суму 507,5 тис. грн.
362 Гкал* 1,4 тис. грн. =507,5 тис. грн.
Оплата послуг з водопостачання та водовідведення на загальну суму 769,2 тис. грн.
31,86 тис. куб* 24,17 грн. =769,2 тис. грн.
Оплата послуг з постачання електричної енергії на загальну суму 2 497,1 тис. грн.
924,8 тис кВт/год * 2,7 грн. =2497,1 тис. грн.
Оплата послуг з постачання природного газу на загальну суму 4 997,7 тис. грн.
543,2 тис. куб. м * 9,2 грн. =4 997,7 тис. грн.

Збільшення додаткового фінансування у 2020 році за КЕКВ 3110 на загальну суму 526 592,0 тис. грн. дасть змогу забезпечити сучасним лікувально-діагностичним обладнанням медичні роти, медичні пункти та інші військово-медичні заклади комплектно-табельним майном (860 одиниць), а саме:

Сформувані два стаціонарних військових госпіталі на Сході України (на 100 ліжок) - закупити медичне обладнання на загальну суму - 170 623,4 тис. грн. (470 одиниць);
Закупити:

Інвентар та медична техніка довгострокового користування для лікувальних закладів на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легенів експертного класу на загальну суму 1 860,0 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легенів експертного класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопоточковому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу на загальну суму 3 000,0 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легенів середнього класу з керованою вентиляцією по тиску, об'єму і допоміжною вентиляцією по тиску і об'єму і самостійним диханням на загальну суму 4 900,0 тис. грн.
УЗ сканер експертного класу на загальну суму 1 500,0 тис. грн.
Магнітно-резонансний томограф 1,5 Тесла на загальну суму 21 600,0 тис. грн.
Операційний мікроскоп Carl Zeiss OPMI Pentero900 або аналог на загальну суму 6 000,0 тис. грн.
Нейронавігація Stryker Німеччина (навігація для операцій на головному мозку) або аналог на загальну суму 6 000,0 тис. грн.
Барокамера позитивного тиску на загальну суму 2 300,0 тис. грн.
Офтальмологічна лазерна система Series 3000 LE HD YAG, "Alcon" США на загальну суму 700,0 тис. грн.
Літотриптер безконтактний стаціонарний на загальну суму 3 000,0 тис. грн.
Установка стоматологічна на загальну суму 65,0 тис. грн.
Сухожарова шафа, об'єм 20 л. на загальну суму 10,0 тис. грн.
Сухожарова шафа, об'єм 80 л. на загальну суму 13,0 тис. грн.
Кардіомонітор на загальну суму 30,0 тис. грн.
Інфузомат на загальну суму 10,0 тис. грн.
Апарат ультразвукової діагностики експертного класу на загальну суму 3 940,0 тис. грн.
Світильник безтіньовий однокупольний на загальну суму 200,0 тис. грн.

Ангіографічний комплекс на загальну суму 25 000,0 тис. грн.
Комплект обладнання радіоізотопної лабораторії на загальну суму 25 000,0 тис. грн.
Апарат МРТ 1,5Т із додатковими пакетами для дослідження черевної порожнини, грудної клітини, ангіографічними програмами, програмами, протоколами для функціональних досліджень на загальну суму 20 000,0 тис. грн.
Апарат рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення РДК ВСМ на 3 робочих місця з рентгенівською системою SYMPHONY VIROMATIC та MOVIPLAN 800 (або з системою F-52-8C), з мультіформатною камерою на загальну суму 15 000,0 тис. грн.
Екстракорпоральний літотриптор на загальну суму 16 200,0 тис. грн.
Магнітно-резонансний томограф 1,5 Т на загальну суму 25 000,0 тис. грн.
Навігаційна система для нейрохірургії Fiagon(Німеччина) для ЛОР на загальну суму 9 445,2 тис. грн.
Апарат МРТ відкритого типу IT із наявністю розширеного спектру ортопедичних програм на загальну суму 10 400,0 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легень експертного класу на загальну суму 2 700,0 тис. грн.
Мікроскоп аперацийний на загальну суму 50 000,0 тис. грн.
Апарат рентгенівський цифровий мобільний на загальну суму 10 500,0 тис. грн.
Апарат рентгенівський діагностичний з цифровою обробкою зображення на три робочих місця з мультіформатною камерою на загальну суму 30 000,0 тис. грн.
Стіл операційний універсальний на загальну суму 2 700,0 тис. грн.
Апарат ультразвукового дослідження на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легень експертного класу укомплектований SpO2 і капнографом та інвазивними та неінвазивними режимами на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Апарат ультразвукової діагностики з трьома датчиками на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Наркозна станція преміум класу з шістьма режимами штучної вентиляції легень, з випарником для севофлюрану та ізофлюрану, модулем газоаналізатора з функцією капнографії з аксесуарами
Мікроскоп аперацийний на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Апарат високочастотний (коагулятор тканин) на загальну суму 38,0 тис. грн.
Апарат УЗД портативний з комбінованим живленням на загальну суму 164,0 тис. грн.
Апарат ШВЛ портативний з комбінованим живленням на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
Відсмоктувач хірургічний пересувний з електроприводом на загальну суму 140,0 тис. грн.
Відсмоктувач хірургічний портативний на загальну суму 120,0 тис. грн.
Дерматом електричний типу ДПЕ-100 на загальну суму 54,0 тис. грн.
Дерматом з ручним приводом типу ДРП-60 на загальну суму 37,6 тис. грн.
Уретроскоп комбінований на загальну суму 42,0 тис. грн.
Ушивач органів для дорослих ВО-60 на загальну суму 68,0 тис. грн.
Ушивач органів для дорослих ВО-80 на загальну суму 96,0 тис. грн.
Цистоскоп катетеризаційний 1-сторонній типу ЦКО-1 на загальну суму 68,0 тис. грн.
Цистоскоп катетеризаційний 2-сторонній типу ЦКД-1 на загальну суму 96,0 тис. грн.
Шприцевий інфузійний насос SEP 2015 на загальну суму 1 020,0 тис. грн.
Концентратор кисневий 3л/хв. на загальну суму 344,0 тис. грн.
Ларингоскоп фіброоптичний з набором фібро оптичних клинків (№2,3,4) для важкої інкубації на загальну суму 128,0 тис. грн.
Стерилізатор паровий типу ВК-75 на загальну суму 300,0
Стерилізатор повітряний медичний типу ГП-40 на загальну суму 80,0 тис. грн.
Стерилізатор повітряний медичний типу ГП-80 на загальну суму 60,0 тис. грн.
Опромінювач бактерицидний стельовий типу ОБП-300 на загальну суму 55,8 тис. грн.
Наркозна станція преміум класу з шістьма режимами штучної вентиляції легень, з випарником для севофлюрану та ізофлюрану, модулем газоаналізатора з функцією капнографії з аксесуарами

Мікроскоп операційний на загальну суму 7 794,1 тис. грн.
Апарат високочастотний (коагулятор тканин) на загальну суму 38,0 тис. грн.
Апарат УЗД портативний з комбінованим живленням на загальну суму 164,0 тис. грн.
Апарат ШВЛ портативний з комбінованим живленням на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
Відсмоктувач хірургічний пересувний з електроприводом на загальну суму 140,0 тис. грн.
Відсмоктувач хірургічний портативний на загальну суму 120,0 тис. грн.
Дерматом електричний типу ДПЕ-100 на загальну суму 54,0 тис. грн.
Дерматом з ручним приводом типу ДРП-60 на загальну суму 37,6 тис. грн.
Уретроскоп комбінований на загальну суму 42,0 тис. грн.
Ушивач органів для дорослих ВО-60 на загальну суму 68,0 тис. грн.
Ушивач органів для дорослих ВО-80 на загальну суму 96,0 тис. грн.
Цистоскоп катетеризаційний 1-сторонній типу ЦКО-1 на загальну суму 68,0 тис. грн.
Цистоскоп катетеризаційний 2-сторонній типу ЦКД-1 на загальну суму 96,0 тис. грн.
Шприцевий інфузійний насос SEP 2015 на загальну суму 1 020,0 тис. грн.
Концентратор кисневий 3л/хв. на загальну суму 344,0 тис. грн.
Ларингоскоп фіброоптичний з набором фібро оптичних клинків (№2,3,4) для важкої інкубації на загальну суму 128,0 тис. грн.
Стерилізатор паровий типу ВК-75 на загальну суму 300,0
Стерилізатор повітряний медичний типу ГП-40 на загальну суму 80,0 тис. грн.
Стерилізатор повітряний медичний типу ГП-80 на загальну суму 60,0 тис. грн.
Опромінювач бактерицидний стельовий типу ОБП-300 на загальну суму 55,8 тис. грн.
Термостат електричний сухоповітряний типу ТС-80 (або аналог) на загальну суму 38,0
Мікроскоп біокулярний з освітлювачем типу Micros MC-50 (або аналог) на загальну суму 30,0 тис. грн.
Центрифуга лабораторна медична типу СМ-6М (або аналог) на загальну суму 100,0 тис. грн.
Кардіологічний палатний монітор пацієнта з екраном не менше 12 дюймів на загальну суму 1 260,0 тис. грн.
Апарат для дослідження дихальної функції легенів ST-250 портативний на загальну суму 64,0 тис. грн.
Електрокардіограф 3-каналний (дисплей, вбудований принтер) з комбінованим живленням на загальну суму 160,0 тис. грн.
Електрокардіограф 12-каналний з програмно-апаратним забезпеченням, яке здатне забезпечити автоматичний аналіз і інтерпретацію ЕКГ на загальну суму 84,0 тис. грн.
Портативний ехоенцефалограф (ехоенцефалоскоп) на загальну суму 70,0 тис. грн.
Ехоскан ультразвуковий з біометрією на загальну суму 120,0 тис. грн.
Портативний (мобільний) ультразвуковий діагностичний прилад універсального призначення (абдомінальні органи, кардіологія, судини, малі органи) із спеціалізованими датчиками та обов'язковою наявністю доплерівських режимів (імпульсно-хвильовий, постійно-хвильовий, кольоровий, тканинний), із спеціалізованою кардіологічною програмою на загальну суму 840,0 тис. грн.
Портативний ультразвуковий апарат на загальну суму 1 600,0 тис. грн.
Добовий монітор ЕКГ (холтер) та АТ з 1 реєстратором (комбінований) на загальну суму 336,0 тис. грн.
Ліжко функціональне на загальну суму 160,0 тис. грн.
Світильник операційний пересувний на загальну суму 80,0 тис. грн.
Світильник медичний пересувний польовий з аварійним живленням типу СБПА-15 на загальну суму 120,0
Стіл операційний універсальний на загальну суму 640,0 тис. грн.
Світильник чотирирефлекторний пересувний на загальну суму 320,0 тис. грн.
Столик хірургічний з ручним підйомом панелі на загальну суму 336,0 тис. грн.
Апарат для лікування діадинамічними струмами на загальну суму 30,0 тис. грн.
Апарат для УВЧ-терапії переносний типу УВЧ-66 на загальну суму 140,0 тис. грн.

Апарат для ультразвукової терапії на загальну суму 112,0 тис. грн.
Апарат електрохірургічний високочастотний для аргонної коагуляції ЕКОНТ-0701 на загальну суму 30,0 тис. грн.
Ноші вакуумні на загальну суму 280,0 тис. грн.
Холодильник побутовий електричний місткістю більше 200 л на загальну суму 220,0 тис. грн.
Джерело безперебійного живлення на загальну суму 672,0 тис. грн.
Стіл операційний рентгеноконтрасний на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
Комп'ютерний томограф на 20 зрізів на загальну суму 30 000,0 тис. грн.
Флюорограф з цифровою обробкою на загальну суму 60 000,0 тис. грн.
Комплекс магнітно-ядерної терапії на загальну суму 20 000,0 тис. грн.
Апарат дихальний портативний на загальну суму 655,2 тис. грн.
Дефібрилятор на загальну суму 2 573,3 тис. грн.
Електрокардіограф портативний на загальну суму 1 219,0 тис. грн.
Електрокардіограф портативний 1 каналний з аварійним живленням на загальну суму 722,0 тис. грн.
Камера дезінфекційна КДЕ, КДЕ-2 на загальну суму 2 958,6 тис. грн.
Монітор пацієнта поліфункціональний з неінвазивним вимірюванням гемодинаміки (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO₂, t°) на загальну суму 1 684,2 тис. грн.
Опромінювач ртутно-кварцевий ОРК-021 М на штативі на загальну суму 1 386,0 тис. грн.
Пульсоксиметр портативний на загальну суму 414,8 тис. грн.
Стерилізатор повітряний розмір стерилізаційної камери (260x600x260 мм) ГП-40, ГП-40-1* або еквівалент на загальну суму 1 245,8 тис. грн.
Столик маніпуляційний/ перев'язувальний пересувний на загальну суму 468,0 тис. грн.
Аквадистилятор електричний на загальну суму 100,0 тис. грн.
Аналізатор біохімічний напівавтоматичний (типу Солар) на загальну суму 140,0 тис. грн.
Апарат дихальний портативний на загальну суму 192,0 тис. грн.
Апарат для інгаляційного наркозу/анестезіологічна станція/ (Leon plus; Drager Medical) на загальну суму 4 050,0 тис. грн.
Апарат для лікування діадинамічними струмами "Тонус-2М" на загальну суму 255,0 тис. грн.
Апарат для УВЧ-терапії на загальну суму 160,0 тис. грн.
Апарат для холтеровського моніторингу ЕКГ на загальну суму 600,0 тис. грн.
Апарат електрохірургічний на загальну суму 196,0 тис. грн.
Апарат наркозно-дихальний на загальну суму 960,0 тис. грн.
Апарат рентгєнівський дентальний цифровий на загальну суму 400,0 тис. грн.
Апарат ШВЛ портативний транспортний з автономним живленням на загальну суму 1 840,0 тис. грн.
Апарат штучної вентиляції легєнів експертного класу з можливістю проведення інгаляційної анестезії галогенізованими анестетиками і роботи в низькопотокєвому режимі та з системами повного анестезіологічного моніторингу на загальну суму 1 400,0 тис. грн.
Дихальний апарат з датчиком O₂, капнографом типу Uni-Vent модель 754 by Inpract в оригінальній транспортній упаковці на загальну суму 109,6 тис. грн.
Електроенцефалограф "БРЕНД-ТЕСТ" спектр-16-6 з програмою реєстрації, збереження, обробки і картування ЕЕГ на загальну суму 212,0 тис. грн.
Електрокардіограф 12-ти каналний Heart Screen 80 G-L на загальну суму 176,4 тис. грн.
Електрокардіограф HEART Mirror 3 ІКО портативний 1/3 каналний ЕКГ з 58мм термопринтером на загальну суму 702,0 тис. грн.
Електрокардіограф портативний на загальну суму 378,0 тис. грн.
Концентратор кисню приліжковий на 2 пацієнта "New Life Intensity" 10 LPM на загальну суму 280,0 тис. грн.
Лазер хірургічний на загальну суму 1 104,0 тис. грн.
Лампа фєтополімерна на загальну суму 40,0 тис. грн.
Опромінювач ртутно - кварцевий рециркуляторний на загальну суму 168,0 тис. грн.
Опромінювач ртутно-кварцевий ОРК-021 М на штативі на загальну суму 72,0 тис. грн.

Ортопантомограф цифровий на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
 Ортопантомограф цифровий на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
 Офтальмологічний комбайн Topcon IS-600 (у комплекті) на загальну суму 900,0 тис. грн.
 Світильник операційний стельовий на два блоки на загальну суму 1 400,0 тис. грн.
 Система гіпербаричної оксигенації БЛК-307 на загальну суму 600,0 тис. грн.
 Система моніторингу на 12 ліжок на загальну суму 1 810,1 тис. грн.
 Стійка ендоскопічна Karl Storz Image 1 hub Full HD або еквівалент на загальну суму 700,0 тис. грн.
 Ультратонкий ендоскоп типу Olympus на загальну суму 1 200,0 тис. грн.
 Холодильник побутовий до 200 л для медикаментів 330,0 тис. грн.
 Цисторезектоскоп операційний з волоконним світловодом на загальну суму 221,7 тис. грн.
 Цифровий ортопантомограф на загальну суму 800,0 тис. грн.
 Шафа медична одностулкова на загальну суму 87,0 тис. грн.
 Шафа медична ШМ-2 на загальну суму 156,0 тис. грн.
 Шафа УФ-стерилізації ендоскопів на загальну суму 480,0 тис. грн.
 Шафа холодильна із двома скляними дверцями Polair на загальну суму 160,0 тис. грн.
 Шейверна система на загальну суму 440,0 тис. грн.

25. Для забезпечення підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах у 2020 році необхідно додатково 45 655,3 тис. грн.:

- забезпечення навчального процесу: придбання 5000 катриджів для компютерних класів та компютерів; будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше;
- ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання (150 компютерних класів, обслуговування навчального інтернету у 13 ВВНЗ та ВНП ВНЗ, ремонт 1500 компютерів та інше);
- витрати на відрядження дозволять забезпечити 3-х місячні курси перепідготовки близько 1000 військовослужбовців АТО, які мають вищу освіту для присвоєння офіцерських звань. Повністю будуть забезпечені курси підвищення кваліфікації та мовної підготовки, слухачів заочної форми навчання тощо. Буде забезпечена виплата підйомної допомоги при переміщенні по службі (навчання) слухачам та військовослужбовцям із числа контрактників;
- придбання навчальних тренажерів;
- підготовка курсантів льотних спеціальностей у організаціях ТСОУ;

26. Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до операції об'єднаних сил - необхідно додатково 30 000,0 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде здійснено своєчасне забезпечення невідкладних поточних потреб, які виникають у підрозділах (умовних) Збройних Сил, що виконують завдання в операції об'єднаних сил.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	4 098,0	4 276,0
2	Обсяг прання білизни	тонн	договори, управлінський облік	1 790,8	852,1

3	Кількість інформаційно-аналітичних систем	од.	договори, управлінський облік	5,0	2,0
4	Кількість отримувачів послуг зв'язку та інших телекомунікаційних послуг	од.	управлінський облік	4 573,0	2 279,0
5	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	359,0	7,0
продукту					
1	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1 336,0	569,0
2	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	49,7	10,0
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	135,5	47,9
4	Кількість придбаних комплектів літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	300,0	53,0
5	Кількість придбаних комплектів зимового обмундирування	тис.шт.	договори, управлінський облік	150,0	10,0
6	Кількість придбаних шоломів кевларових	тис.шт.	договори, управлінський облік	14,0	11,0
7	Кількість придбаної демісезонної та теплої білизни	тис.шт.	договори, управлінський облік	550,0	442,2
8	Кількість придбаної повсякденної форми нового зразку	тис.шт.	договори, управлінський облік	35,6	30,5
9	Кількість придбаних пар черевиків з високими берцями	тис.шт.	договори, управлінський облік	300,0	25,1
10	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	45 802,0	9 819,0
11	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	290,0	40,0
12	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	9 238,0	11 739,0
13	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	163 223,0	554 394,0
14	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	22 153,0	8 102,0
15	Кількість передплачених примірників періодичних друкованих видань	од.	управлінський облік	17 000,0	20 000,0

16	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	план верифікаційної діяльності, управлінський облік	105,0	4,0
17	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	77,0	25,0
18	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	12,0	17,0
19	Кількість придбаних службових собак	голів	договори, управлінський облік	19,0	15,0
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	17 683,0	16 174,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	21 927,0	19 729,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	13 348,0	11 150,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	945,0	17 969,0
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	7 821,0	6 533,0
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	557,0	1 599,0
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	7 783,2	12 083,5
8	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	517,4	514,5
9	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	2 000,0	1 100,0
10	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	10,4	7,4
11	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	910,0	1 890,0
12	Середні витрати за користування однією інформаційно-аналітичною системою	грн.	управлінський облік	400 600,0	24 000,0
13	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	123,8	63,7
14	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,8	67,0

15	Середня вартість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6,9	11,6
16	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2 603,0	355,0
17	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	4 498,0	355,0
18	Середня вартість передплати одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	управлінський облік	267,1	-31,8
19	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	84,8	165,2
20	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військкоматів до місця служби)	грн.	управлінський облік	4 067,0	520,0
21	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	878,4	156,6
якості					
1	Рівень забезпечення харчуванням особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	88,5	11,5

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

1.1 Неукомплектованість 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 Граничними обсягами видатків на заробітну плату не забезпечено виплати стимулюючого характеру:

- надбавка за високі досягнення у праці;
- надбавка за складність, напруженість у роботі;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи;
- преміювання працівників.

Виплата надбавки за підтримку постійної бойової готовності військ можлива на рівні 41,3% посадового окладу (законодавчо передбачено - до 50%).

1.3 Недостатнє фінансування (на рівні 49,1%) призведе до суттєвої затримки з виплатою одноразової грошової допомоги. Період між датою подачі документів та виплатою допомоги буде майже рік, 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.

1.5. Обмеження фінансового ресурсу ставить під загрозу якісну підготовку спортсменів ЗС України до виступу на міжнародних та інших спортивних змаганнях.

2. Обмеження фінансового ресурсу :

1. Не забезпечення потреби на оплату комунальних послуг ставить під загрозу 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 ООС (недостатня кількість дров паливних, брикету).

2. 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.

3. 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.

4. Не забезпечення потреби на придання майна квартирно-експлуатаційної служби:

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

3. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:

замінити засоби зберігання пального у військових частинах, які за своїм технічним станом не підлягають подальшій експлуатації;
утримувати та обслуговувати технічні засоби заправки та транспортування пального;
відновити склади пального в інтересах центрів забезпечення паливом для зберігання оперативного запасу;
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 обмундирування, речового майна для підрозділів почесної варті, військових оркестрів і ансамблів пісні і танцю Збройних Сил України;
забезпечити триразовим харчуванням військовослужбовців Збройних Сил України у чисельності 101400 осіб протягом 42 діб;
забезпечити військовослужбовців добовими та повсякденними наборами сухих продуктів у кількості 300,0 тис. комплектів у районах виконання завдань ООС;
відновити військові запаси продовольства до визначеного рівня від потреби.

4. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:

дооснастити механізовані (танкові) підрозділи Збройних Сил України акумуляторними батареями до радіозасобів транкінгового зв'язку, що значно знизить рівень стійкості, мобільності, та розвідзахищеності системи зв'язку ЗС України;
здійснити дооснащення та доукомплектування підрозділів Збройних Сил України новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною технікою, іншим майном зв'язку, направленим на утримання системи зв'язку;
провести курсову підготовку та підвищення кваліфікації особового складу із захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;
провести придбання комплектувальних виробів та деталей для ремонту техніки зв'язку та автоматизації;
здійснити у повному обсязі оплату послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення.

5. Обмеження фінансового ресурсу 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. Обмеження фінансового ресурсу ставить під загрозу щорічне нарощення показників бойової готовності військ, зокрема нальоту льотчиків та наплаваності кораблів.

7. Обмеження фінансового ресурсу 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 значно зменшить перевезення ОВТ та МТЗ (у тому числі у район проведення операції об'єднаних сил).

11. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання державної інформаційної політики у Міністерстві оборони України та Збройних Сил України та погіршить ситуацію з інформуванням світової спільноти про події в Україні, що є неприйнятним в умовах сучасного інформаційного протистояння з Російською Федерацією.

13. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також невиконання міжнародних угод у військовій сфері.

14. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання строків із отриманням матеріально-технічної допомоги, навчанням особового складу щодо використання отриманої МТД від країн-партнерів, а також з метою ефективної оборонної реформи.

15. 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 покриттів 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. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зменшення закупівлі спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення та не дасть у повній мірі забезпечити створення та утримання системи інженерних загороджень на лінії зіткнення сторін, а також не забезпечить на належному рівні утримання та експлуатацію інженерних споруд.

17. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість забезпечити в повному обсязі призов на строкову військову службу та забезпечити виплату грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу в розмірі 2-х прожиткових мінімумів.

18. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість на належному рівні організувати охорону військових об'єктів та зберігання озброєння та військової техніки та може призвести до виникнення надзвичайної ситуації.

19. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливості забезпечити у повному обсязі війська необхідною кількістю пального для створення військових та оперативних запасів, заходів життєдіяльності, повної підготовки екіпажів армійської авіації, ПС ЗС України та практичної підготовки курсантів.

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

25. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зниження якості підготовки офіцерських кадрів та зриву випучку офіцерів льотних спеціальностей.

26. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість своєчасно здійснювати виконання невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до виконання завдань за призначенням щодо стримування та відсічі збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101150	Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	15 925 503,7	16 952 379,1	16 952 379,1	33 269 538,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 355,1	21 299,2	14 963,8	1 341,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 953,4	5 000,0	2 000,0	7 500,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 846 285,1	15 079 095,2	15 298 152,4	28 430 435,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	643 362,5	1 252 015,6	1 300 641,0	4 521 604,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	421 547,6	594 969,1	336 621,9	308 658,0	
	ВСЬОГО	15 925 503,7	16 952 379,1	16 952 379,1	33 269 538,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків на 19 118 814,6 тис. грн. необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2022 року, розрахунків за зобов'язаннями взятими у попередні роки та завершення модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний", фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250 та Державної цільової оборонної програми створення комплексу "Сапсан".

Необхідно забезпечити додаткові видатки в обсязі 496 974,7 тис. грн. на виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

Слід зазначити, що роботи виконуються за контрактами державного оборонного замовлення та більшість із них є перехідними, тобто, зобов'язання, що були взяті в 2019 році не будуть забезпечені бюджетними асигнуваннями.

Додатковий ресурс дозволить відкрити нові дослідно-конструкторські роботи та продовжити вже розпочаті, а саме: ДКР, шифри "Артилерія-ІТ", "Радник" та "Логістика-ІТ".

Для виконання у повному обсязі завдань щодо створення інформаційної інфраструктури необхідно додатково 180 000,0 тис. грн., а саме на: забезпечення створення (в рамках проведення дослідно-конструкторських робіт) єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS в частині управління оборонним плануванням, організаційною структурою, управління проектами, матеріально-технічним забезпеченням, фінансами та бюджетом, закупівлями, майном, медичним забезпеченням;

забезпечення створення (в рамках проведення дослідно-конструкторських робіт) та розгортання інформаційної інфраструктури (першої та другої черги) для забезпечення функціонування єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS (побудова основного та резервного центру обробки даних, розгортання середовища користувачів, створення відповідних комплексних систем захисту інформації, інтеграція визначених інформаційних систем).

Додатковий ресурс для розвитку системи зв'язку забезпечить виконання наступних заходів:

422,7 млн грн. - закупівля 939 од. радіостанцій УКХ діапазону надасть можливість здійснити оснащення 3 омбр СВ ЗС України новітніми радіозасобами УКХ діапазону

40,0 млн грн. - буде забезпечено нарощування мереж спеціального зв'язку до підрозділів ЗС України рівня "бригада" з забезпеченням обміну інформацією з вищим ступенем обмеження доступу "таємно", у тому числі за допомогою радіоканалів, шляхом введення в експлуатацію 242 комплектів пристроїв криптографічного захисту інформації.

17,3 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 % .

20,4 млн грн. - забезпечення прив'язки військових частин та підрозділів до телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

14,0 млн грн. - дослідно-конструкторська робота зі створення комплексної апаратної (мобільного модуля) кібербезпеки та кібероборони ЗСУ.

308,7 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 9 992 312,3 тис грн надасть змогу у 2020 році здійснити відновлення 1 702 од. зброєння та військової техніки:

В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 120 од., у тому числі:

Літаків – 16 од. (СУ-24М – (літак), СУ-27 – 2 од (1 пара),СУ-24МР (1 літак),

Су-25 – 2 од. (2 літаки), МіГ-29 – 4 од. (4 літаки),

АН-26 – 1 од. (1 літак), Іл-39 (3літаки), Іл-76 (2 літаки), Ан-26 -1 од.);

Вертольотів – 4 од. (Мі-24 – 2 од., Мі-8 – 1 од., Ка-27 – 1 од.).

Техніки ЗРВ – 31 од. (ЗРК С-300ПТ – 1 комп-с., ЗРК С-300В1 – 1од., інше – 29 од.).

Техніки РТВ – 6 од. (НРЗ 1Л22 – 4 од., ПРВ-16 – 2 од.).

Техніки авіаційного забезпечення – 42 од.

(електрогазової техніки – 5 од., інженерно-аеродромної-

техніки – 10 од., техніки зв'язку, АСУ та РТЗ польотів – 1 од., БпАК - 36 од.).

В інтересах Військово – Морських Сил – 20 од.:

Засоби ураження – 20 од. (електрична торпеда СЕТ-65 – 20 од.).

Ракетно-артилерійського озброєння – 131 од.:

РСЗВ – 21 од. (14 од.БМ-21 “Град”, 4 од.300мм

9А52 РСЗВ “Смерч” та 3 од. ТЗМ 9Т234);

НА – 74 од. (6 од. - СГ "Пион", 12 од.-"Мста-С", 2 од. - СГ 2С5 "Гіацинт-С" , 30 од. - СГ 2С3 "Акація", 24 од. - СГ 2С1 "Гвоздика").

ЗА – 36 од.(13 од. -"Стріла-10", 15од. -"Тунгуска", 8од. - “Шилка”).

Бронетанкового озброєння і техніки – 242 од.:

Т-72 – 10 од., Т-80 – 13 од., БМП-1 - 10од., БРМ-1К – 19 од., БРДМ -2 - 5 од., БТР-3Е1 -2 од., БТР-80 – 30 од., БРДМ-2 – 80 од, БРЕМ-Ч-10 од, БТС-4 - 6 од, ПРЗС – 70 – 5 од.,

ТРМ-80 – 18 од., МТО-80 – 19 од, ГПМ-54 – 5 од., ПКУ-150 – 10 од..

Автомобільної техніки – 236 од.:

Вантажні – 230 од.;

Спеціальні ЗВП – 6 од.;

Техніки родів військ та служб – 973 од.:

Техніка РЕБ – 6 од.;

Інженерна техніка – 166 од.;

Техніка РХБЗ – 16 од.;

Навігаційна техніка – 10 од.;

Техніка тилу – 607 од.;

Техніки зв'язку – 30 од.

Техніка спеціального зв'язку – 138 од.

Погасити боргових зобов'язань за державними гарантіями за відновлення протягом 2019 – 2022 років

95 од. ОВТ, у 2020 році на суму 2 млрд. 410,3 млн. грн.

Для фінансування Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року необхідно збільшити видатки. бюджету за цим напрямом 2 628 646,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	42,0	26,0
2	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань		Контракт, управлінський облік	25,0	7,0
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань		Контракт, управлінський облік	17,0	19,0
4	Кількість ДКР за напрямом створення ЄАСУ, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	2,0	5,0
5	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	2,0	3,0
6	Кількість ОВТ, що потребує відновлення	тис.од.	Контракт, управлінський облік	17,8	1,7
продукту					
1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	38,0	62,0
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	136,0	149,0
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	17,0	19,0
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік	2,0	1,0
5	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	182,0	22,0
6	Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	9,0	15,0
7	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	13,0	12,0
8	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	58,0	61,0
9	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, прийнятих на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	6,0	5,0
10	Кількість придбаної електронно-обчислювальної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	2 120,0	300,0
11	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	10 278,0	1 621,0

12	Кількість придбаних комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	3 544,0	2 207,0
13	Кількість придбаної апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	1 627,0	969,0
14	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	1 156,0	2 308,0
15	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	2 107,0	4 019,0
16	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	121,0	230,0
17	Кількість розгорнутих резервних майданчиків акредитованого центру сертифікації ключів Збройних Сил України (АЦСК ЗСУ)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0
18	Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	1 120,0	1 000,0
19	Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту інформації та спеціальної паперової продукції	од.	Контракт, управлінський облік	20 000,0	25 000,0
20	Кількість створених захищених систем електронної пошти	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0
21	Кількість створених електронних баз даних магнітних носіїв інформації	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0
22	Кількість створених арсеналів, де розгорнуто виробництво та збирання боєприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0
23	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	1,1	70,6
24	Кількість закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0

ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	30 525,0	30 525,0
2	Середні витрати на придбання одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2 928,0	2 928,0
3	Середні витрати на придбання одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	28 641,0	28 641,0
4	Середні витрати на придбання одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	175 538,0	175 538,0
5	Середні витрати на придбання одного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 393,0	3 393,0
6	Середні витрати на придбання одиниці техніки зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 211,0	1 211,0
7	Середні витрати на модернізацію одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	14 368,0	14 368,0
8	Середні витрати на модернізацію одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25 475,0	25 475,0

9	Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	14 736,0	14 736,0
10	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	38 897,0	38 897,0
11	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	85 612,7	85 612,7
12	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25 000,0	60 000,0
13	Середня вартість одиниці електронної обчислювальної техніки (з придбанням програмного забезпечення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,3	25,4
14	Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	64,5	495,9
15	Середня вартість придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8,4	2,3
16	Середні витрати на придбання апаратури зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5,9	6,9
17	Середня вартість капітального ремонту одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2 163,0	2 163,0
18	Середня вартість інших видів відновлювальних робіт одиниці ОВТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	145,7	145,7
19	Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольота, безпілотного авіаційного комплексу, авіаційного двигуна та агрегата)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	8 718,1	8 718,1
20	Вартість обладнання та послуг для розгортання одного резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10 800,0	10 800,0
21	Середня вартість одиниці засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної апаратури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	11,7	11,7
22	Середня вартість одиниці витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту та спеціальної паперової продукції	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	0,1	0,1
23	Вартість придбання обладнання та послуг для створення захищеної системи електронної пошти	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	5 200,0	5 200,0
24	Вартість придбання обладнання та послуг для створення електронної бази даних магнітних носіїв інформації	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10 800,0	10 800,0
25	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до босприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	174,4	174,4
26	Середні витрати на одиницю закупленого (відремонтованого) спеціального верстатного та арсенального обладнання	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	30 176,3	30 176,3
якості					
1	Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	18,7	30,0

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

У разі фінансування заходів Державних програм зі створення ОВТ в обсязі, меншому ніж визначений, вони не будуть виконані у встановлений термін, що в свою чергу негативно позначиться на існуючому рівні спроможностей Збройних Сил України.

Відсутність фінансування у визначених програмних документами обсягах призведе до суттєвого збільшення строків виконання робіт із створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України.

Фінансування заходів зі створення інформаційної системи в обсязі, меншому ніж визначений, призведе до затримки з її впровадженням.

Не виділення додаткових коштів у 2020 році призведе до зриву виконання програми підвищення обороноздатності та, як наслідок, продовження використання застарілих радіостанцій Р-123, Р-130, Р-111, Р-173, які виступили встановлені терміни експлуатації та не забезпечують достатній рівень надійності та скритності управління військами (силами), у тому числі під час проведення антитерористичної операції.

Якщо додаткові кошти на відновлення ОВТ не будуть виділені відновлення спроможностей у визначеному обсязі за цим напрямом не відбудеться.

У разі фінансування заходів Державної цільової програми створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії на період до 2021 року в обсязі, меншому ніж визначений, вона не буде виконан у встановлений термін.

Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання її бюджетної програми відсутні.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101190	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	824 673,2	826 200,0	826 200,0	3 459 800,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	521 010,9	548 212,0	576 046,6	2 409 800,0	
3140	Реконструкція та реставрація	22 653,2	77 988,0	50 153,4	200 000,0	
3240	Капітальні трансферти населенню	281 009,1	200 000,0	200 000,0	850 000,0	
	ВСЬОГО	824 673,2	826 200,0	826 200,0	3 459 800,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У межах додаткової потреби в сумі 3 459,8 млн. грн. в 2020 році можливо буде здійснити наступні заходи:

- за рахунок будівництва передати до розподілу 224 квартири та 468 кімнат у гуртожитках (КЕКВ 3121);
- за рахунок придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передати до розподілу 1742 квартири (КЕКВ 3121);
- за рахунок реконструкції будівель передати до розподілу 121 квартиру та продовжити реконструкцію 4-х об'єктів, які ввести в експлуатацію в наступні роки (КЕКВ 3141);
- продовжити будівництво 27-ти об'єктів які планується ввести в експлуатацію в наступні роки на суму 270 млн. грн.

Крім того, на суму 850,0 млн. грн. можливо буде виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 1 126 сім'ям військовослужбовців.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	47 157,0	47 157,0
продукту					
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	169,0	224,0
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	137,0	1 742,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	151,0	121,0
5	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	12,0	27,0
6	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи зод. реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	управлінський облік	3,0	4,0
7	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	137,0	626,0
8	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	11,9	14,0
9	Загальна площа житла, отриманого від придбання житлатис.кв.м на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	8,6	108,0
10	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	8,9	7,9

11	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	2,0	1,0
12	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	265,0	1 126,0

ефективності

1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9 663,2	9 663,2
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9 926,7	9 926,7
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	16 360,9	16 360,9
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	754,9	754,9

якості

1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0	30,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	1,5	6,3
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	17,2	35,0
4	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	55,1	30,0
5	Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості	відс.	план, управлінський облік	67,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 соціальну напругу в їх сім'ях.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101210	Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	509 499,7	1 509 500,0	1 509 500,0	1 016 427,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 690,4	31 511,7	20 748,2	50,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 309,5	10 488,3	10 816,8	150,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	482 829,8	1 466 100,0	1 475 159,0	1 016 227,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	470,0	1 400,0	2 776,0		
3130	Капітальний ремонт	200,0				
	ВСЬОГО	509 499,7	1 509 500,0	1 509 500,0	1 016 427,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення в повному обсязі виконання заходів живучості арсеналів, баз та складів у 2020 році пропонується збільшити видатки на 1 010 602,0 тис. грн. використання яких забезпечить виконання в повному обсязі комплексу вищезазначених заходів, а саме:

- капітально побудувати пожежні депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на суму 9 046,7 тис. грн;

- провести капітальний ремонт пожежних депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру у сумі 530,0 тис. грн;

- здійснити капітальне будівництво захищених пунктів управління військових частин для оперативного управління (керування) силами та засобами зведеними загонами з ліквідації надзвичайної ситуації на суму 8 118,0 тис. грн.;

- провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж теплопостачання для будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1263,1 тис. грн.;

- провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж електропостачання для забезпечення цілодобової роботи технічних засобів охорони, пожежної сигналізації та пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1802,4 тис. грн.;

- провести капітальне будівництво та ремонт інженерних мереж водопостачання (мереж зовнішнього та внутрішнього пожежного постачання) для забезпечення нормативної кількості запасів води для пожежогасіння арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 2674,0 тис. грн.;

- здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 47 187,6 тис. грн.;

- відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боєприпасів на суму 672,0 тис. грн.;

- відремонтувати кабельні мережі зв'язку для забезпечення стійкого зв'язку під час реагування на виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на суму 87,0 тис. грн.;

- продовжити виконання заходів з реконструкції технічних територій (будівництва захисних обсіпних сховищ для зберігання ракет і боєприпасів) на суму 939 221,2 тис. грн.

Виконання вищезазначених заходів забезпечить виконання заходів щодо створення належних безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

Для утилізації боєприпасів необхідно збільшити видатки на 5 825,6 тис. грн.:

- внесок України за міжнародним контрактом щодо утилізації протипіхотних мін ПФМ-1;

- внесок України за міжнародним контрактом щодо утилізації боєприпасів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	115,0	120,0
продукту					
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	119,1	119,1

2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з ОМТЗО	тонн	договори, управлінський облік	943,3	943,3
3	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	30,1	30,1
4	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	32,0	32,0
5	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	508,0	508,0
6	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	28,0	28,0
7	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
8	Кількість відремонтованих сховищ (місце відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	176,0	176,0
9	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	5 749,0	5 749,0
10	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту од. для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	1 188,0	1 188,0
11	Кількість об'єктів на яких здійснено вогнезахистну обробку	од.	план, управлінський облік	80,0	80,0
12	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	26 355,0	26 355,0
13	Кількість збудованих об'єктів протипожежного захисту	од.	план, управлінський облік	11,0	11,0
14	Кількість придбаної тари та підкладок	од.	план, управлінський облік	30 000,0	30 000,0
15	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	278,0	278,0
16	Кількість збудованих обсипних сховищ	од.	план, управлінський облік	22,0	48,0
17	Кількість відремонтованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	4,0	4,0
18	Кількість збудованих та відремонтованих об'єктових ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	140,0	140,0
19	Кількість збудованих та відремонтованих систем раннього виявлення	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
20	Кількість збудованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
21	Кількість відремонтованих контрольно-перепускних пунктів	од.	план, управлінський облік	12,0	12,0
22	Кількість збудованих сховищ (місце відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	13,0	13,0
23	Кількість збудованих захищених пунктів управління	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
24	Кількість збудованих пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
25	Кількість резервуарів для зберігання компонентів ракетного палива в яких проведено дефектоскопія та ремонт	од.	план, управлінський облік	100,0	100,0

ефективності

1	Середня вартість утилізації однієї тонни босприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	34,5	34,5
2	Середня вартість утилізації однієї тонни босприпасів за контрактом з ОМТЗО за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,7	5,7
3	Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,7	5,7
4	Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 772,7	1 772,7
5	Середня вартість капітального ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	209,0	209,0
6	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання босприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	110,0
7	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	39 243,2	39 243,2
8	Вартість ремонту одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	132,5	132,5
9	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2	0,2
10	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання босприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,0	5,0
11	Середня вартість здійснення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	50,0
12	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1
13	Середня вартість здійснення ремонту одного об'єкту протипожежного захисту	тис.грн.	договори, управлінський облік	347,9	347,9
14	Середня вартість придбання однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5
15	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	70,0	70,0
16	Середня вартість закупівлі однієї одиниці засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	10,0
17	Середня вартість однієї закупленої одиниці техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	6 819,8	6 819,8
18	Середня вартість капітального будівництва та ремонту одного комплексу об'єктових технічних засобів охорони та автоматичної пожежної сигналізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	176,1	176,1
19	Середня вартість заходу із будівництва однієї системи раннього виявлення	тис.грн.	договори, управлінський облік	13 709,2	13 709,2
20	Середня вартість будівництва одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 762,9	1 762,9
21	Середня вартість ремонту одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	312,6	312,6
22	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	25 516,2	25 516,2

23	Середня вартість здійснення заходів із будівництва одного захищеного пункту управління	тис.грн.	договори, управлінський облік	8 118,0	8 118,0
24	Середня вартість здійснення капітального ремонту одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	371,8	371,8
25	Середня вартість здійснення ремонту, будівництва пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	9 046,7	9 046,7
26	Середня вартість заходу проведення дефектоскопії на одному резервуарі	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,0	5,0
якості					
1	Питома вага арсеналів, баз і складів вивільнених від зберігання непридатних ракет і боєприпасів в результаті їх утилізації від загальної кількості арсеналів, баз і складів в яких вони зберігалися			81,0	81,0
2	Питома вага арсеналів, баз та складів, на яких забезпечено відсутність надзвичайних ситуацій протягом року, у загальній їх кількості			100,0	100,0

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

З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації та на виконання ПКМУ № 472 (зі змінами)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2105010	Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту	572 110,3	844 662,4	844 662,4	1 638 631,6	
2110	Оплата праці	358 050,3	521 539,5	521 539,5	676 059,1	
2120	Нарахування на оплату праці	62 066,5	94 014,5	94 014,5	169 457,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 327,6	36 848,0	36 848,0	419 317,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 957,4	1 651,0	1 651,0	1 649,0	
2230	Продукти харчування	57 739,6	57 739,6	57 739,6	32 315,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 524,9	2 378,0	2 378,0	2 504,8	
2250	Видатки на відрядження	4 335,2	2 884,2	2 884,2	2 603,6	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	25,0	42,0	42,0	52 925,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 713,3	28 487,6	28 487,6	7 200,0	
2700	Соціальне забезпечення	13 370,5	13 978,0	13 978,0	7 717,0	
2800	Інші поточні видатки				52,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 100,0	70 100,0	146 280,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	15 000,0	15 000,0	95 300,0	
3130	Капітальний ремонт				25 250,0	
	ВСЬОГО	572 110,3	844 662,4	844 662,4	1 638 631,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За КЕКВ 1111 додаткова потреба 30 558,5 тис.грн - збільшення обумовлено необхідністю приведення заробітної плати державних службовців та працівників до рівня заробітної плати відповідальних виконавців органів державної влади.

Середня заробітна плата державного службовця збільшиться на 31,5%, працівника на 66,8%.

За КЕКВ 2112 додаткова потреба 645 500,6 тис грн дозволить залучити більшу кількість військовослужбовців за контрактом та виплачувати одноразову грошову допомогу при підписанні першого контракту, з врахуванням збільшення прожиткового мінімуму, а також дозволить забезпечити 100% потребу в інших видах грошового забезпечення передбачених ПКМУ № 704 від 30.08.2017р ""Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"".

Нарахування на фонд заробітної плати - $30558,5 * 0,22 = 6722,87$ тис. грн.; на фонд грошового забезпечення - 162734,3 тис. грн. Всього: 169457,2 тис. грн. "

В зв'язку з постійним недофінансуванням видатків на придбання форми військової форми одягу та іншого речового майна збільшилась потреба в придбанні польової форми одягу -55 269,4 тис.грн, бронежилетів захисних (1 330 шт) - 9 256,8 тис. грн; шоломів балістичних (1 030 шт) - 3 990,0 тис.грн., іншого речового майна 904,7 тис грн. Виділення додаткових коштів забезпечить 100% потребу в засобах індивідуального захисту та спецодягу – 58225,5 тис. грн, грошової компенсації замість речового майна вже звільненим в/службовцям – 1 600 тис. грн (40 чол. х 40 000 грн.) та дозволить поновити непорушні запаси речової служби – 94 504,6 тис. грн.

Додаткове забезпечення ПММ підрозділів ДССТ на 88 782,2 тис. грн (АБ) та ДТ в кількості 1506,5 тонн, на проведення розмінування (68,1 т. пального та ДТ), на проведення регламентних робіт та ТО, для виконання навчально-практичних робіт (1531,7 тонн на 324 од. автотехніки та 260 од. інженерної техніки).

Створення непорушних запасів ПММ - 110 398,0 тис.грн .

У зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету у минулі роки на підтримання майна та засобів КЕС для забезпечення експлуатації, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів ДССТ, оновлення близько на 30% фонду необхідно 13 463,5 тис. грн. з яких: 9 463,5 тис. грн. - придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівель, комунальних споруд та інженерних мереж; 1 500,0 тис. грн. - збільшення на проведення поточного ремонту та обслуговування будівель, комунальних споруд та інженерних мереж;

2500,0 тис. грн. - збільшення на закупівлю меблів та матеріалів для власного виготовлення меблів; Виділення додаткових коштів дозволить забезпечити відновлення та підтримання у працездатному стані техніки, яка потребує ремонту (64%)."

"Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

Закон України "Про соціальний захист дітей війни"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 ""Деякі питання регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення""

Указ Президента України ""Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту""

Додаткова потреба становить 1649,0 тис.грн , в т.ч.:

1020,9 тис грн - витрати на придбання медикаментів для лікування хворих (середня вартість мед - 300 грн), 628,1 тис.грн - закупівля аптек медичних загальновійськових індивідуальних АМЗІ для особового складу в ООС.

Додаткова потреба по забезпеченню нормами харчування, визначеними Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" становить 32 315,6 тис.грн. Доведені граничні витрати забезпечують реальну потребу лише на 64,12%

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), Виділення поточних видатків дозволить:

- організувати забезпечення життєдіяльності військ згідно встановлених норм у розмірі 100%;

- у зв'язку зі змінами до ПКМУ № 426 забезпечити харчування рядового, сержантського і старшинського складу військової служби, які проходять військову службу за контрактом, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпустці, тільки обідом з розрахунку 45 % добового набору продуктів за цією нормою

2000 x (60,08 грн x 45%) x 221 діб.= 11 951,7 тис.грн.

- додатково до норми № 1 п.3, п/п «и» військовослужбовцям, які призначені до складу варту 590 чол. x 8,28 грн x 365 діб = 1 783,1 тис. грн;
- додатково до норми № 1 п.9 військовослужбовцям, які беруть участь в ООС згідно ПКМУ від 11.04.2018 № 331 – 390 чол. x 17,54 грн x 365 днів = 2 452,0 тис.грн;
- доведення н/з до встановлених норм – 16 128,8 тис. грн

Майбутній ефект – забезпеченість харчуванням особового складу, обідами військовослужбовцями за контрактом, додатковим харчуванням в/сл-ців, які беруть участь у ООС

Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

Додаткова потреба становить 2504,8 тис.грн

963,6 тис.грн - видатки на проведення призову громадян України на строкову військову службу, в т.ч. харчування та перевезення призовників (1708 осіб), 464,0 тис.грн.- прання білизни (285 ос * 98,67 кг на 1всл *16,50грн),1077,2 - технічне обслуговування та ремонт техніки зв'язку та АСУ."

Доведені граничні видатки забезпечують фактичну потребу лише на 52,6% .Виконання в повному обсязі заходів, пов'язаних із направлення у службові відрядження за планами старших начальників, оплата добових, проїзду, квартирних для проведення навчальних зборів, супроводження особового складу, надання допомоги підлеглим військовим частинам, перевірок після періоду навчання, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо. Витрати на службові відрядження для виконання завдань на територіях проведення ООС та охорони об'єктів НТС, відрядження представників командувань до військових частин для надання допомоги та контролю за поставленими завданнями (при 156,5 грн сер вартості одного людинодня перебування у відрядженні) -2 563,1 тис грн., видатки на придбання проїзних квитків медперсоналу та хворим - 40,5 тис грн.,

Видатки та заходи спеціального призначення 52925,9 тис грн. для придбання засобів криптографічного захисту відповідно до ПКМУ від 30.03.2016 № 237-5 "Про затвердження Положення про організацію та забезпечення функціонування спеціальних видів зв'язку" та Указу Президента України від 27.09.1999 № 1229 "Положення про технічний захист інформації в Україні" придбання 3х комплектів засобів криптографічного захисту інформації) та створення комплексної системи захисту інформації тв автоматизованійц системі класу 1-2 компл.

"Необхідно додатково -7 200,00 тис. грн. Збільшення потреби - через значне збільшення тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

Граничні видатки з теплової енергії забезпечують потребу на 83% , необхідно додатково 1401,20 тис грн. -737,4Гкал(прогнозний сер тариф за 1 Гкал на 2020р- 1900грн).

Граничні видатки з водопостачання та водовідведення забезпечують потребу на 65,6% , необхідно додатково 463,0 тис грн. (27,2 тис куб м ,прогнозований тариф за 1 куб м на 2020 рік - 17 грн)

Граничні видатки з електроенергії забезпечують потребу на 79% , необхідно додатково 3688,4 тис грн.1317,3 тис квт (прогн тариф 2,80 грн) Оплата інших енергоносіїв - 1647,40 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" для повного забезпечення за КЕКВ 2730 необхідно додатково 7717,0 тис.грн., а саме це дозволить виплатити компенсацію за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям: м. Київ - 67 сімей : до 2х членів сімі 3400*12 міс *18 сімей = 734,4 тис грн, 3400*6 міс *27= 550,8 (в липні планується заселення у відреконстр будівлю), 3 та більше членів сімі всл: 3400*1,5*12 міс *18 сімей =1101,16 тис грн, 3400*1,5*6міс*4сімі =122,4 тис грн (в липні планується заселення у відреконстр будівлю), в обл центрах: 68 сімейб 2550 *12міс *52 сімі = 1591,2 тис грн, 2550*1,5*12 міс *16 сімей = 446,4 тис грн, в інших населених пунктах - 96 сімей з розрахунку:1700*12 міс *45 сім=918,0 тис грн, 1700*1,5*12 міс*35 = 1075,47 тис грн Разом з ПДФО-7717,0грн

Відповідно вимог ст 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"(1045-14) 0,3 відсотка фонду оплати праці первинним профспілковим організаціям на культурно-масову , фізкультурну та оздоровчу роботу.

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 планується придбання:

Заміна непридатної до використання, а також фізично та морально застарілої техніки і технічного майна для швидшого та якіснішого виконання завдань за призначенням - придбання інженерної техніки - (40 од.)

- Екскаватори з ковшем 1,5-2,0 м3 типу TX300LC або XGMA XG836EL;
- Сідельні тягачі з навантаженням на сідло 25-30 т типу HOWO T7H 6x6 або MA3-6432H9-8420-052;
- Низькорамний напівпричіп в/п 40-60 т типу напівпричіп -платформа BECTT-930041 або напівпричіп YTO LT9341 TDP
- Навантажувачі фронтальні типу XGMA XG935H в.п.3,2 т;
- Автокрани типу в/п 100/130 т типу XCMG QY 100 / QY 130
- Компресори пересувні з робочим тиском 10 Атм СЕРІЇ PORTAIR - PA 100
- Екскаватори - планувальники типу KPA3 65053 UDS-114R;
- Гідромолот типу Franz F2600 або HAMMER HM1900
- Бетонний вузол типу JZC350 (продуктивність 10-14 м3 бетону /год)
- Бетононасоси об'єктні КТР90Н
- Оптичні Нівеліри NIVEL SYSTEM Xi32 SET (комплект: нівелір + штатив + рейка 5 м)
- Теодоліти електронні - NIVEL SYSTEM DT-2 "

Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.

Реалізація заходів дозволить забезпечити 100% безквартирних в/сл та членів їх сімей (652 особи) 39,3 тис. кв.м. житла та 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."

КЕКВ 3130 - 25 250,00 Капітальний ремонт апаратури зв'язку спеціального призначення.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати вч, управлінський облік	4 600,0	4 600,0
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	382,0	382,0
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	2 356,0	2 356,0
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати вч, управлінський облік	1 708,0	1 708,0
5	Чисельність курсантів	осіб	штати вч, управлінський облік	154,0	154,0

6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати вч, управлінський облік	400,0	400,0
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується харчуванням	осіб	штати вч, управлінський облік	2 906,0	2 906,0
8	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати вч, управлінський облік	4 600,0	4 600,0
9	Кількість відряджень	од.	план відряджень,управлінс ький облік	378,0	1 901,0
10	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	30,0	70,0
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку	осіб	управлінський облік	571,0	571,0
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10,0	12,0
продукту					
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень,управлінс ький облік	2 646,0	13 307,0
2	Кількість відремонтованого озброєння та військової техніки	од.	управлінський облік	103,0	600,0
3	Кількість закуплених одиниць інженерної техніки	од.	управлінський облік	24,0	104,0
4	Кількість квартир, отриманих від реконструкції	од.	управлінський облік		69,0
5	Загальна площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	управлінський облік	1 374,7	5 907,0
6	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції	кв. м.	управлінський облік		2 393,0
7	Чисельність військовослужбовців, які отримали компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	33,0	171,0
8	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1 700,0	1 700,0
9	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	56,0	100,0
10	Чисельність осіб, які отримали лікування в лікувальних закладах (ВМКЦ)	осіб	управлінський облік	968,0	1 988,0
11	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори,управлінськ ий облік	283,3	6 452,2
12	Підготовлено офіцерських кадрів	чол.	управлінський облік	45,0	45,0
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	8 706,5	11 835,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	15 905,7	18 648,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	10 085,2	11 349,0

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	536,1	536,1
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	8 529,3	10 304,0
6	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	211,1	211,1
7	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	20 850,0	20 850,0
8	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	грн.	управлінський облік	62 072,4	62 072,4
9	Середня вартість ремонту одиниці озброєння і військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	21,0	21,0
10	Середня вартість закупівлі 1 тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	управлінський облік	31,0	31,0
11	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	534,3	534,3
12	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	3 842,0	3 842,0
13	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	60,1	70,0
14	Середня вартість речового забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	5 431,1	10 500,0
15	Середня вартість будівництва одного кв. м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік	5 802,0	8 599,0
16	Середня вартість реконструкції одного кв.м. загальної площі житла	грн.	управлінський облік		6 524,0
17	Середня вартість реконструкції одного кв. м. загальної площі казарменого фонду	грн.	управлінський облік		1 903,3
18	Середня вартість лікування однієї особи в лікувальних закладах (ВМКЦ)	грн.	управлінський облік	2 582,6	2 582,6
19	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 535,0	3 535,0
20	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	564,7	564,7
21	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	7 142,9	7 142,9
якості					
1	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	0,2	5,5
2	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	99,1	100,0
3	Рівень забезпечення військовослужбовців речовим майном відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	65,0	100,0
4	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
5	Рівень оплати наданих комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	управлінський облік	92,8	100,0

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

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2020 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:	82 111 250,2	101 142 260,5	101 142 260,5	118 874 429,8
----------------	--------------	---------------	---------------	---------------
