

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101010</b>	<b>Керівництво та військове управління у сфері оборони</b>	<b>313 303,4</b>	<b>351 354,1</b>	<b>351 354,1</b>	<b>241 287,9</b>	
2110	Оплата праці	251 297,9	280 408,5	280 408,5	203 163,6	
2120	Нарахування на оплату праці	50 558,5	58 407,2	58 407,2	36 319,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 186,8	3 903,4	3 903,4	279,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 511,5	1 360,3	1 360,3	796,2	
2250	Видатки на відрядження	1 303,2	1 582,3	1 582,3	159,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				50,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 445,5	5 692,4	5 692,4	520,4	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>313 303,4</b>	<b>351 354,1</b>	<b>351 354,1</b>	<b>241 287,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Необхідність збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2021 році порівняно з 2020 роком в сумі 183 564,2 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення - 157 259,9 тис. грн., нарахування - 26 304,3 тис. грн. пояснюється наступним:

- укомплектуванням вакантних посад - 31 837,1 тис. грн. (70 чол. x 29 649 грн. x 13 (12 міс. + ГДО) x 1,18 (комп. ПДФО));
- на збільшення розмірів індексації грошового забезпечення - 623,5 тис. грн. (170 чол. x 259 грн. x 12 міс. x 1,18 (комп. ПДФО));
- на забезпечення виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 5 947,6 тис. грн. (170 чол. x 29 649 грн. x 1,18 (комп. ПДФО));
- з метою забезпечення гарантій, які зазначенні 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 - 67,9 тис. грн.) - 118 851,7 тис. грн. (170 чол. x 38 222,3 грн. (сума збільшення) x 15,5 (12 міс. + ГДО + МД + одноразові види ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)).

Для підвищення рівня заробітної плати додатково необхідно 55 918,7 тис. грн., у тому числі: на оплату праці - 45 903,7 тис. грн., нарахування - 10 015,0 тис. грн.

Відповідно до статті 51 Закону України "Про державну службу" мінімальний розмір посадового окладу у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. Інструктивним листом Мінфіну передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2021 року у розмірі 2270 грн.

Зростання посадових окладів становить: 2270 грн. (прожитковий мінімум у січні 2021 року) / 2102 грн. (прожитковий мінімум у січні 2020 року) = 8%.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2021 році необхідно додатково 1 805,0 тис. грн.

Це дасть можливість:

- 279.4 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;
- 796,2 тис. грн. - забезпечити послуги з ремонту оргтехніки та інших матеріальних засобів;
- 1,4 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;
- 520.4 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;
- 50 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу;
- 157,6 тис. грн. - виплата підйомної допомоги.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люди/дн.	план відряджень, управлінський облік	5 193,0	4 480,0

2	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)		договори, управлінський облік	92,0	236,5
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	30 761,0	77 088,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	41 149,0	49 722,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	29 649,0	38 222,0
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного грн. службовця		управлінський облік	30 535,0	36 975,2

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі заповнення вакантних посад відбудеться зменшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, яке вони отримують у 2020 році, не буде забезпечено гарантії, 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. Можливе створення осередків соціальної напруги серед військовослужбовців. Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи зміни чисельності, збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення) становитиме 38,4 млн. грн.

У разі не виділення додаткових коштів розмір заробітної плати залишиться на рівні 2020 року (зменшиться розмір премії - у середньому розмірі до 17% посадового окладу). взагалі не забезпечено встановлення стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо-важливої роботи). Такий рієнь заробітної плати може призвести до звільнення державних службовців.

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..

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101020</b>	<b>Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни</b>	<b>80 349 921,8</b>	<b>88 056 431,3</b>	<b>88 056 431,3</b>	<b>80 068 783,8</b>	
2110	Оплата праці	46 584 636,1	50 437 205,8	50 433 668,0	42 124 362,8	
2120	Нарахування на оплату праці	8 475 563,7	9 070 056,8	9 070 056,8	7 531 169,5	

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 748 015,0	9 857 010,1	9 567 269,5	9 101 342,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	373 447,9	566 594,9	538 618,8	257 195,3
2230	Продукти харчування	3 412 508,3	3 661 822,2	3 931 509,4	606 858,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335 097,2	1 368 440,5	1 328 211,4	2 383 372,6
2250	Видатки на відрядження	556 686,7	574 851,8	575 228,4	517 660,7
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 197 458,8	1 443 165,2	1 558 401,1	8 990 576,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 614 324,9	2 801 764,2	2 792 925,4	397 870,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 508,1	37 824,5	34 156,8	538,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2 257,0	6 598,0	6 057,0	
2700	Соціальне забезпечення	3 512 225,0	4 180 613,0	4 176 583,7	2 007 292,5
2800	Інші поточні видатки	146 605,1	195 120,7	179 656,6	756 302,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	661 382,0	716 515,1	732 859,6	830 793,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 330 323,2	1 303 838,9	1 512 649,4	1 127 978,3
3130	Капітальний ремонт	939 866,9	1 390 320,5	1 416 002,6	3 119 458,4
3140	Реконструкція та реставрація	441 015,9	444 689,1	202 576,8	316 012,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>80 349 921,8</b>	<b>88 056 431,3</b>	<b>88 056 431,3</b>	<b>80 068 783,8</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Грошове забезпечення військовослужбовців.

Необхідність збільшення видатків за фондом грошового забезпечення за КЕКВ 2112 у 2021 році порівняно з 2020 роком в сумі 41 008 820,1 тис. грн. пояснюється наступним:

на збільшення розмірів індексації грошового забезпечення - 660 069,4 тис. грн. (172 450 чол. x 259 грн. x 12 міс. x 1,18 (комп. ПДФО) + 6 512 чол. x 110,8 грн. x 12 міс. + 20 736 чол. x 76,2 грн. x 12 міс.);

на забезпечення виплати винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях - 2 867 272,6 тис. грн. (40 115 чол. x 5 047,76 грн. x 12 міс. 1,18 (комп. ПДФО));

на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань становить 2 739 277,44 тис. грн. (172 620 чол. x 13 448,16 грн. x 1,18 (комп. ПДФО)); 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 - 46,7 тис. грн., молодші офіцери - 32,5 тис. грн., військовослужбовці за контрактом - 21,6 тис. грн.) - 34 742 200,7 тис. грн. (172 450 чол. x 12 627 грн. (сума збільшення) x 13,9 (12 міс. + ГДО + одноразові види ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)).

1.2 Оплата праці.

Для забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці у Збройних Силах додатково необхідно - 1 358 342,5 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 1 115 542,7 тис. грн, КЕКВ 2120 - 242 799,8 тис. грн) із розрахунку на 44 531 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, надбавку за інтенсивність праці - до 60%;

для інших працівників - видатки на основні види виплат, матеріальну допомогу та допомоги на оздоровлення (окремим категоріям працівників при наданні щорічної відпустки відповідно до нормативно-правових актів) у розмірах посадового окладу, інші стимулюючі та заохочувальні виплати (доплату за підтримку постійної бойової готовності військ - до 50% посадового окладу; надбавки за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи - у середньому до 15%).

При цьому середній розмір заробітної плати становитиме 11 159 грн.

1.3 Одноразова грошова допомога - необхідно додатково 1 660 819,9 тис. грн. (2923 чол), з них:

у разі загибелі (смерті) 112 чол. - 190680,5 тис. грн.;

у разі інвалідності 2591 чол. - 1 470 120,0 тис. грн.;

у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 220 чол. - 19,9 тис. грн.

1.4. Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат - необхідно додатково 529 232,9 тис. грн., а саме:

6 198,5 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;

4 349,6 тис. грн. - оплата відряджень за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять,

службових нарад, зборів тощо;

7 965,7 тис. грн. - обов'язкові платежі до бюджету, судовий збір, виконавчий збір, витрати виконавчих проваджень, відшкодування моральних збитків та майнової шкоди згідно з рішеннями судів.

510 719,1 тис. грн. - на оплату видатків на переміщення військовослужбовців до нового місця служби 11 838 військовослужбовців.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків) - необхідно додатково 3 309 199,5 тис. грн., а саме:

78 488,5 тис. грн. буде закуплено меблі для забезпечення проведення заходів з мобілізації та нарощування боєздатності військ у кількості 60 375 од. (середня вартість одиниці -1,3 тис. грн.)

40 601,5 тис. грн. та передбачає виконання заходів з поточного ремонту на 903 комунальному об'єкті та інженерних споруд з мережами, у тому числі 86 будівлі (приміщення) в районі ООС.

206 713,8 тис. грн. можливо буде виконати заходи з поточного ремонту на 7 996 об'єктах КЖФ (казарми, їдальні, лазні, інші).

4115,6 тис. грн. можливо буде здійснити 467 машинорейс з тарифом за 1 машинорейс - 8,8 тис. грн.

821,9 тис. грн. (209,6 грн.\*3921), де 209,6 грн. - середня вартість медичного огляду на 2021 рік, 3921 - кількість працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

387 585,15 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а саме на оплату:

- теплової енергії на суму 136 572,5 тис. грн. - 74,6 тис. Гкал (прогнозований середній тариф за 1 Гкал на 2021 рік - 1,831 тис. грн.);

- природнього газу на суму 149 262,2 тис. грн. - 28 153,9 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2021 рік - 6,7 грн.);

- вугілля на суму 34 231,3 тис. грн. - 6 915,4 тис. тон (прогнозна середня вартість за 1 тис. тон на 2021 рік - 4,95 тис. грн.);

- дрова на суму 61 315,8 тис. грн. - 63 212,1 тис. скл.м (прогнозна середня вартість за 1 тис. скл.м на 2021 рік - 0,97 тис. грн.);

- мазут на суму 6 203,4 тис. грн. - 316,5 тис. тон. (прогнозна середня вартість за 1 тис. тон на 2021 рік -

19,6 тис. грн.).

У випадку несприятливих погодних умов (пониження зовнішньої температури), непрогнозованого збільшення вартості комунальних послуг та енергоносіїв, перехід на харчування власними силами виникне потреба у додаткових асигнуваннях на 2021 рік.

337 214,6 тис. грн. дозволить здійснювати виплату грошової компенсації за піднятом жилих приміщень 25 043 військовослужбовцям офіцерського, сержантського та старшинського складу, в законодавчо визначених розмірах (мінімального прожиткового рівня) тобто можливо буде здійснити виплату ще 21,1% належної суми, а саме 950,95 грн. (950,95 грн\*12 міс\*25043 осіб)\*18% компенсація ПДФО.

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 4 599 951,1 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

3 721 636,6 тис. грн. - продовження планового відновлення не порушених запасів, а саме здійснити закупівлю:

70,0 тис. к-тів польової форми на суму 1 119 715,8 тис. грн.;

70,0 тис. к-тів спорядження на суму 367 955,0 тис. грн.;

здійснити планову заміну засобів захисту, які виступили встановлені терміни експлуатації, а саме: 40,0 тис. к-тів бронежилетів на суму 371 824,0 тис. грн.;

40,0 тис. шт. шоломів кулезахисних на суму 132 880,0 тис. грн.;

40,0 тис. к-тів бойового спеціального спорядження на суму 392 520,0 тис. грн.;

інші видатки (у тому числі: спец.одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, постільні речі, льотно-технічне обмундирування, намети табірні, миючі засоби, бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди та інше) на суму 1 336 741,8 тис. грн.

5 621,8 тис. грн. - закупівля

рукавів маслобензостійких 8257 м.п, що дасть можливість 100 % укомплектувати техніку в районі ООС;

485,0 тис. грн. - ветеринарно обслуговування штатних тварин, а саме необхідно забезпечити військові частини, підпорядковані Управлінню безпечності харчових

продуктів та ветеринарної медицини, вакцинами та ветеринарними препаратами виходячи із мінімальної потреби щоквартальних та щорічних щеплень на чисельність понад 500 голів штатних тварин з урахуванням планованого збільшення поголів'я. Окрім цього необхідно регулярно здійснювати освіження вакцин з короткими термінами придатності від специфічних хвороб, які застосовуються у разі епізоотії.

495 205,2 тис. грн. - харчування (обідом) військовослужбовців офіцерського складу у ППД (46 887 осіб \* 221 діб \* 47,79 грн. = 495 205,2 тис. грн.). Рішення ТВО МОУ від 26.10.19 № 11421/з/9 та ТВО державного секретаря МОУ від 01.02.2020 № 11421/з/21-2019. За умови внесення ГУР та СМЗ ЗСУ відповідних змін до постанови КМУ від 29.03.2002 № 426.

110 900,0 тис. грн. - відновлення НЕПОРУШНИХ ЗАПАСІВ продовольства 500 тис. комплектів (ДПНП норма № 15) \* 221,8 грн. = 110 900,0 тис. грн.

9 900,7 тис. грн. - проведення дефектоскопії, поточного ремонту та градування резервуарів в кількості 220 одиниць;

224,6 тис. грн. - проведення обслуговування та ремонту лабораторного обладнання, проведення метрологічної повірки та калібрування приладів;

278,5 тис. грн. - оплата послуг з акредитації лабораторій у Національному агентстві з акредитації України, актуалізація нормативно-технічної документації;

4 091,4 тис. грн. - прання 224,7 тонн білизни та особистих речей військовослужбовців;

38,0 тис. грн. - навчання особового складу з підвищенням кваліфікації фахівців лабораторії безпеки харчових продуктів. Навчання фахівців, які допускаються до обслуговування посудин, що працюють під тиском;

10 440,0 тис. грн. - закупівля лабораторних приладів: Газовий хроматограф Кристаллюкс-4000М; Аналітичний комплекс для елементарного аналізу на базі атомно-абсорбційного спектрометра з системою мікрохвильової обробки розчинів; Радіометричний комплекс Гама плюс; Ротаційний випаровувач; Джерело безперебійного живлення на 8кВА з додатковим батарейним блоком; Лабораторна система підготовки води; Експрес-аналізатор ртуті; Прилад для вимивання клейковини.

225 316 4 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;

15 800,0 тис. грн. - встановлення автоматизованої системи контролю (218 ОЦЗ, 949 ЦЗП, 3097 ЦЗП).

12,9 тис. грн. - забезпечення лабораторій необхідними меблями, приладами та інвентарями та розхідні матеріали для забезпечення обробки вольєрів для службових собак

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил - необхідно додатково 19 969,1 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

9 007,8 тис. грн. - буде здійснено дооснащення механізованих (танкових) підрозділів ЗС України акумуляторними батареями до радіозасобів транкінгового зв'язку, що дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ЗС України;

5 961,3 тис. грн. - буде здійснено дооснащення та доукомплектованість підрозділів ЗС 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; 5 000,0 тис. грн. - буде нарощено кількість абонентів системи супутникового зв'язку Збройних Сил України в інтересах штабів, військ (сил), у тому числі задіяних до проведення операції об'єднаних сил.

5. Забезпечення системи пунктів управління ЗС України - необхідно додатково 7 506,2,0 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено: оновлення, ремонт та обслуговування поточний ремонт (відновлення) будівель і споруд на 5 стаціонарних пунктах управління; відновлення та обслуговування 4 систем життєзабезпечення на спеціальних фортифікаційних спорудах; забезпечення роботи оперативного складу на 31 стаціонарному пункті управління; переобладнання та модернізацію 7 од. машин штабних.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 3 354 482,2 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

- підготовки 196 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж додатково до 30-40 год;

- підготовка частин та підрозділів Сухопутних військ ЗС України проводитиметься в повному обсязі, без спрощень

- підготовку 263 льотних екіпажів з загальним нальотом 20547 годин, середнім нальотом на екіпаж Повітряних Сил додатково до 30-40 год.,(в тому числі на Л-39, Ан-24

(26) - 10%);

- підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням;
- обладнання 239 спеціалізованих (багатофункціональних, класів);
- закупівлю 43 тренажерів колективної підготовки;
- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель додатково до 25 - 30 діб;
- підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж додатково до 30-40 год;
- загальновійськові полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні бригадного тактичного навчання;
- бригадні полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні ротного (батальйонного) тактичного навчання;
- переоснащення 100% загальновійськових полігонів сучасним полігонним обладнанням;
- розгортання в повному обсязі системи об'єктивного контролю заходів бойової підготовки;
- створення в командуваннях видів, ДШВ, ССО ЗС України підрозділів імітаційного моделювання;
- проведення реконструкції стадіонів у 3 військових частинах та створення стадіону у Харківському інституті танкових військ, командуванні ССО ЗСУ.

Виконання окремих заходів Силами спеціальних операцій ЗС України.

Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до ООС.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - необхідно додатково 6 067 055,7 тис. грн., що дозволить закупити: 2 596 од. парко-гаражного устаткування - для проведення комплектування ремонтно-відновлювальних органів Центру та ОК; 91 шт. приладів надвисокої частоти (клістри, магнетрони) до зенітно-ракетних комплексів; 85 шт. приладів надвисокої частоти до ОВТ радіотехнічних військ; 15 431 шт. - шин; 880 к-тів дисків в сборі з шинами для БТР, БРДМ; 8 565 шт. - акумуляторних батарей; 1 330 шт. танкових шоломофонів; 140 комплектів гусеничні стрічки (до БМД); 95 шт. - агрегатів до ОВТ; 230 к-тів ремонтних комплектів до БТОТ; Крім того провести: закупівлю запасних частин для відновлення ОВТ; технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння, військової техніки та агрегатів.

8. Забезпечення заходів реформування військ - необхідно додатково 355,9 тис. грн. для перевезення майна під час проведення організаційних заходів.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів - необхідно додатково 2 146 903,8 тис. грн., що дозволить: виконати ватажні перевезення залізничним транспортом 7 331 вагонів (220 000 тис. грн.) та відремонтувати 2 141,1 тис. кв. м. автомобільних шляхів власності Міністерства оборони України (1 926 903,8 тис. грн.)

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 17 657,6 тис. грн. В зв'язку з постійним зростанням середнього заробітку протягом останніх років, вказана сума необхідна для забезпечення відшкодування роботодавцям заробітної плати резервістам та військовозобов'язаним 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.

12. Морально-психологічне забезпечення - необхідно додатково 5 128,1 тис. грн.

Що дозволить:

- придбати постільні речі для дитячих закладів;
- придбати малоцінні предмети та інвентар для дитячих закладів;
- переплатити періодичні видання;
- придбати сувенірну продукцію;
- придбати технічні засоби пропаганди на суму 2 696,6,0 тис. грн.: радіотрансляційна система (10 од\*6,0 тис грн = 60,0 тис. грн.); активна акустична система (10 од\*6,0 тис грн = 60,0 тис. грн.); телевізор (100 од\*4,0 тис грн = 400,0 тис. грн.); відеокамера ( 9 од\*8,0 тис.грн = 72,0 тис. грн.); мультимедійний проектор ( 6 од\*16,3 тис.грн = 97,6 тис. грн. ); підсилювач ( 16од\*13,0 тис. грн. = 208,0 тис. грн.); радіовузол ( 15 од\*7,0 тис. грн. = 105,0 тис. грн.); мікшерський пульта (7 од.\* 242,0=1694 тис. грн.)
- придбати (оновити) наочну агітацію військово-патріотичного змісту на суму 290,0 тис. грн.: банери (стенди) ( 50 од\*3000 тис. грн. = 150,0 тис. грн.); стенди ( 2000 од\*0,7 тис. грн. = 140,0 тис. грн.);
- створити (оновити) музейні експозиції у військових частинах: створення експозицій (20 од\*5 тис грн=100,0 тис. грн.); оновлення експозицій (85 од\* 2,0 тис. грн. = 170 тис. грн.);
- оновити наочну агітації у 2 гарнізонних будинків офіцерів на суму 200,0 тис. грн.
- оплатити харчування дітей (рост цін на продукти харчування);
- ремонт технічних засобів пропаганди;
- придбання бібліотечного фонду на суму 980,5 тис. грн.

13. Міжнародне військово 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 731 055,2 тис. грн., що дозволить:

533 917,2 тис. грн. - реконструкції ШЗПС аеродрому Озерне; забезпечення будівництва та відновлення об'єктів аеродрому Луцьк, Кривий Ріг; мастики РБВ - 300 т; аеродромних залізобетонних плит ПАГ-14 та ПАГ-18 - 1200 шт.; забезпечення відновлення більшої частини фондів аеродрому Кайдаки, Арциз; матеріалів для виконання ремонту штучних покриттів аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, заходів по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів.

197 138,0 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. Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності

Оперативне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності - необхідно додатково 92 301,0 тис. грн., що дозволить:

для потреб ООС - 12 784,3 тис. грн: 1350,0 тис. грн. - закупівля 15000 шт. земляних мішків; 465,2 тис. грн - закупівля 32,0 т цвяхів; 572,5 тис. грн. - на закупівлю 15065 шт скоби будівельні; 8 776,6 тис. грн. - закупівля лісоматеріалів 4930,0 м3 ; 1620,0 тис. грн - закупівля 45000 м кв. плівки поліетиленової; закупівля витратних матеріалів для видання та друку аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів - 2 398,9 тис. грн. в к-ті 923 шт.; 200,0 тис. грн - оплата 5-ти картографічних і геодезичних послуг 99,3 тис. грн. - оплата службових відряджень для виконання спеціальних топогеодезичних робіт; 493,6 тис. грн - закупівля складових робочих місць (радіоелектронне обладнання); для потреб ООС -56432,0 тис грн: 12000,0 тис. грн. - закупівля 1000 к-тів бар'єрного рубежу типу "ЄГОЗА" ; 4752,0 тис. грн. - закупівля 1100 шт. захисних споруд типу "ГАБІОН" ; 14480,0 тис. грн - закупівля 1000 пакетів МЗП; 23 700,0 тис.грн. - закупівля 832 к-та маскувальних комплектів; 1500,0 тис. грн - закупівля дроту колючого (в'язального); 16 241,0 тис. грн. - закупівля майна та обладнання для виконання заходів забезпечення РХБ захисту в к-ті 16 241 шт.; 3 651,9 тис. грн - закупівля двочастотних геодезичних супутникових приймачів та польового аеротопознімального комплексу мультироторного типу. 952,0 тис. грн. - забезпечення САД ДА міжнародними документами аеронавігаційної інформації та кодами активації GPS пристроїв з метою виконання заходів по Договору з відкритого неба, інших міжнародних договорів; участь у міжнародних миротворчих операціях і навчаннях, ротації миротворчих контингентів; виконання спеціальних завдань по перевезенню спеціальних вантажів до іноземних держав літаками авіації ЗС України.

17. Забезпечення комплектування військовослужбовцями за контрактом та призову на строкову військову службу - необхідно додатково 6 048,0 тис. грн.

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 125 107,0 тис. грн., що надасть змогу підвищити рівень охорони військових об'єктів та зберігання озброєння та військової техніки.

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів - необхідно додатково 4 948 948,1 тис. грн. необхідна для забезпечення:

Додаткова потреба у сумі 4 553 073,7 тис. грн. необхідна для забезпечення:

відновлення запасів - 62,601 тис. тонн;

заходів тилового забезпечення - 22,919 тис. тонн (АБ - 6,102 тис. тонн, ДП -11,438 тис. тонн, АГ - 3,75 тис. тонн, МІМ - 1,629 тис.тонн), з них: на бойове чергування сил та засобів, а також прикриття акваторії Чорноморської операційної зони на рівні 100% - 4,16 тис. тонн на суму 144 070,4 тис. грн. (АБ - 0,28 тис. тонн, ДП - 3,53 тис. тонн, АГ - 0,27 тис. тонн, МІМ - 0,08 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%), підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням, підготовки корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 45-50 діб, підготовки 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 год.

заходів практичної підготовку курсантів та слухачів (АБ - 0,2 тис. тонн, ДП - 0,8 тис. тонн, АГ - 10,7 тис. тонн, МІМ - 0,1 тис. тонн).

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України - необхідно додатково 7 294,4 тис. грн.

оновлення 500 музейних експонатів x 3,0 тис. грн.. = 1500,0 тис. грн.;

придбання 5 комплектів декорацій та лаштунків x 380,0 тис. грн.. = 1900,0 тис. грн.;

придбання 100 одиниць комплектуючих до музичних інструментів x 5,77 тис. грн. = 577,2 тис. грн.;

оплата послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій (у зв'язку зі збільшенням цін на послуги охорони): 6 філій x 552,87 тис. грн.

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 100,0 тис. грн., що дозволить закупити 20 комплектів спорядження для службових собак.

24. Медичне забезпечення особового складу - 796 954,7 тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

2 667,3 тис. грн. тис. грн. - матеріали, малоцінні предмети - 1 000,0 тис. грн; довідкові, інформаційні видання. бланки, буклети, санаторно-курортні книжки, бланки історій, періодичні видання - 1 063,3 тис. грн; канцелярське приладдя, папір на загальну суму - 604,0 тис. грн;

256 710,2 тис. грн. тис. грн. - лікарські засоби (24 групи) - 192 120,5 тис. грн; хімічні реактиви для лабораторій військової ланки та поживні середовища для фтизіатрії - 2 425,5 тис. грн; витратні матеріали - 35 380,1 тис. грн; дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) - 6 334,1 тис. грн.; лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С - 20 450,0 тис. грн;

17 696,1 тис. грн. тис. грн. - оплату послуг з охорони, монтажу й установки охоронної та пожежної сигналізації, їх поточного ремонту та технічного обслуговування - 3 980,7 тис. грн., оплату послуг з поточного ремонту медичного обладнання та апаратури - 5 221,9 тис. грн.; інші видатки, які не виділені окремо (мед. обстеж., перевірка заземлення, утилізація ламп, тощо) - 8 493,5 тис. грн.

10 285,1 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв: оплата послуг з теплопостачання - 1 650,1 тис. грн. (1500,1 Гкал\* 1,1 тис. грн. =1 650,1 тис. грн.), оплата послуг з водопостачання та водовідведення - 1 202,9 тис. грн. (36,45 тис. куб\* 33,0 грн. =1 202,9 тис. грн.), оплата послуг з постачання електричної енергії - 3 420,1 тис. грн., (1 140,0 тис кВт/год \* 3,0 грн. =3 420,1 тис. грн.), оплата послуг з постачання природного газу - 4 012,0 тис. грн. (668,7 тис. куб. м \* 6,0 грн. =4 012,0 тис. грн.);

506 295,0 тис. грн. - забезпечення сучасним лікувально-діагностичним обладнанням медичних рот, медичних пунктів та інші військово-медичних закладів комплектно-табельним майном (1621 одиницю обладнання).

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 картриджів для комп'ютерних класів та комп'ютерів; будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше;

- ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання (150 комп'ютерних класів, обслуговування навчального інтернету 13 ВВНЗ та ВНП ВНЗ, ремонт 1500 комп'ютерів 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.

27. Будівництво (реконструкція) військових об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та землі оборони, сплата земельного податку, придбання мобільних модулів спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій - необхідно додатково 1 925 291,0 тис. грн.

- 1 123 510,7 тис. грн. - продовження заходів з відновлення фондів для розміщення підрозділів, будівництва таборів та військових баз;

- 734 084,2 тис.грн. (без врахування пільг, наданих місцевими органами самоврядування) - сплата земельного податку за 326,3 тис. га земель оборони (середня вартість суми земельного податку за 1 га - 2,25 тис. грн.);

- 67 696,1 тис. грн. - закупівля 56 модулів спеціального призначення (середня вартість одного модуля 1 208,8 тис. грн.);

28. Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України - необхідно додатково 16 761,0 тис. грн. для відновлення та розвитку матеріально-технічної бази з

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	управлінський облік	5 325,0	2 923,0
2	Кількість військових містечок, в яких заплановано проведення будівництва та реконструкції	од.	план, управлінський облік	30,0	20,0
5	Кількість абонентів - отримувачів послуг супутникового зв'язку	од.	договори, управлінський облік	1 750,0	200,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	412 020,0	7 512,0
2	Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1 794,0	8 899,0
3	Кількість збудованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	96,0	33,0
4	Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	19,0	13,0
5	Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	209,0	347,0
6	Площа збудованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	85,8	58,1
7	Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	12,2	8,3
8	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	115,2	190,9
10	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.шт.	договори, управлінський облік	152,7	143,2

13	Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання	од.	договори, управлінський облік	33 695,0	1 200,0
14	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	360,0	47,0
15	Кількість проведених двосторонніх командно-штабних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	21,0	21,0
16	Кількість проведених батальйонних (дивізійних) тактичних навчань	од.	план підготовки, управлінський облік	225,0	225,0
17	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	38,0	40,0
18	Кількість днів підготовки одного корабля у морі	днів	план підготовки, управлінський облік	20,0	30,0
19	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	82,0	43,0
20	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	14 073,0	96 325,0
21	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	160 084,0	764 051,0
22	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	22 419,0	7 331,0
26	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	31,0	182,0
27	Кількість військових частин (підрозділів), у яких закуплено послуги з охорони	од.	договори, управлінський облік	35,0	1,0
29	Чисельність пролікованих осіб в закладах охорони здоров'я в системі МОУ	тис.осіб.	управлінський облік	1 238,1	1 238,1
30	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	367,0	1 621,0
31	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	17 600,0	281,0
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	18 801,0	17 113,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	22 832,0	21 338,0
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	14 122,0	12 628,0

8	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28 439,4	43 142,3
9	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	562,9	568,2
10	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,5	4,5
12	Середні витрати на послуги супутникового зв'язку	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,6	2,6
13	Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання	тис.грн.	договори, управлінський облік	2,4	1,8
15	Середня вартість одного навчально-тренувального засобу (тренажеру)	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 235,6	31 340,0
18	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	управлінський облік	104,0	106,4
19	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	2 795,1	3 430,3
20	Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	5 610,4	6 245,6
23	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	4 297,1	4 633,1
24	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування технічних засобів охорони та дообладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 872,2	213,7
25	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	629,4	312,3
26	Середні витрати на придбання лікарських засобів на одного пролікованого	грн.	договори, управлінський облік	275,1	482,5

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

1.1 Обмеження фінансового ресурсу може призвести до зменшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, яке вони отримують у 2020 році, не буде забезпечено гарантії, 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. Можливе створення осередків соціальної напруги серед військовослужбовців та масового їх звільнення. Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи зміни у структурі чисельності, збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення та винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях) становитиме 1 530,9 млн. грн.

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 72,7%) 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:

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

2. Не забезпечення потреби на проведення капітального ремонту :

- уповільнення темпів відновлення фондів та розвитку інфраструктури військових містечок;
- виконання заходів 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;
- 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, їдальень, складів та інших допоміжних будівель;

- незабезпечення належної пожежної безпеки.

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

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

- зростання рівня пожежної небезпеки внаслідок відсутності засобів пожежогасіння.

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

3. Обмеження фінансового ресурсу не дасть змогу:

- відновити 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 та відновити автоматичну систему контролю за наявністю пального на трьох ЦЗП:

- розпочати поступове відновлення непорушних запасів речового майна;

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

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

- затвержені граничні видатки на продовольче забезпечення Збройних Сил України у 2021 році у сумі 4 030 093,5 тис. грн. не дозволяють забезпечити потребу Збройних Сил України у відновленні непорушних запасів продовольства (сухими пайками) у кількості 500 тис. комплектів, та організувати харчування військовослужбовців офіцерського складу у пунктах постійної дислокації.

4. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:

дооснастити механізовані (танкові) підрозділи ЗС України акумуляторними батареями до радіозасобів транкінгового зв'язку, що значно знизить рівень стійкості, мобільності, та розвідзахищеності системи зв'язку ЗС України;

здійснити дооснащення та доукомплектованість підрозділів ЗС України новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною технікою, іншим майном зв'язку, направленим на утримання системи зв'язку, збільшити кількість абонентів системи супутникового зв'язку ЗС України.

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 ОБТ та МТЗ (у тому числі у район проведення операції об'єднаних сил) та автомобільні дороги власності Міністерства оборони України не будуть відремонтовані у повному обсязі.

8. Обмеження фінансового ресурсу може призвести до зриву виконання організаційних заходів щодо переміщення майна під час проведення організаційних заходів.

10. Обмеження фінансового ресурсу може призвести до судових позовів з боку роботодавців, що вплине на імідж Збройних Сил України.

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 зриву створення та утримання системи інженерних загороджень на лінії зіткнення сторін а також не забезпечить на належному рівні утримання та експлуатацію інженерних споруд та призведе до неможливості оновлення всіх наявних геопросторових даних, зменшення проведення заходів радіочастотного моніторингу та заходів РХБ захисту.

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:

- війська необхідною кількістю пального для створення військових та оперативних запасів;
- заходи життєдіяльності;
- підготовку екіпажів армійської авіації СВ ЗС України;
- підготовку льотних екіпажів ПС ЗС України;
- підготовку корабельного складу та екіпажів Морської авіації ВМС ЗС України;
- практичну підготовку курсантів та слухачів.

20. Не виділення додаткових коштів ставить під загрозу проведення культурно-масових заходів, як наслідок, не у повній мірі буде здійснено виховний вплив на свідомість військовослужбовців та членів їхніх сімей, також створює передумови для розірвання договорів з надання послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій, як наслідок, виникають передумови до розкрадання цінних раритетів культурної спадщини.

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

24. Обмеження фінансового ресурсу призведе до унеможливлення своєчасного та ретельного на вищому рівні обстеження постраждалих і хворих що ставить під загрозу життя учасників ООС, військовослужбовців, ветеранів військової служби, члени їх сімей та інших категорій громадян, яким законодавством надано право на

користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, недоотримання військовими частинами лікарських засобів, медичного обладнання призведе до зниження якості надання медичної допомоги, що впливає на бойову готовність медичної служби ЗС України, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров'я та життя військовослужбовців, особливо учасників ООС та не дозволить створити запаси комплектно-табельного оснащення військових частин ЗС України, створити запаси індивідуальних засобів медичного захисту.

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

27. Обмеження фінансового ресурсу призведе до:

- уповільнення темпів відновлення фондів та розвитку інфраструктури військових містечок;
- виконання заходів будівництва (реконструкції) та капітального ремонту в аварійних об'єктах та об'єктів комунального призначення;
- не завершення робіт, розпочатих у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новостворених підрозділів, а також будівництва таборів та навчальних центрів для підготовки військ;
- зриву розміщення особового складу новостворених підрозділів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101150</b>	<b>Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання</b>	<b>16 807 383,3</b>	<b>22 703 508,9</b>	<b>22 703 508,9</b>	<b>23 126 102,1</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 299,1	17 763,8	10 800,0	10 251,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,0	2 000,0	7 500,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	14 622 938,0	20 551 199,0	21 033 791,7	19 813 552,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 749 940,5	1 437 325,4	1 517 867,2	2 663 200,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	408 205,7	695 220,7	133 550,0	639 098,5	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 807 383,3</b>	<b>22 703 508,9</b>	<b>22 703 508,9</b>	<b>23 126 102,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків на 13 603 139,5 тис гривень необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2022 року, фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250 та Державної цільової оборонної програми створення комплексу "Сапсан".

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 в обсязі 781 425,7 тис гривень для розвитку системи зв'язку забезпечить виконання наступних заходів:

10,3 млн грн. - буде забезпечено потреби військових частин та установ Збройних Сил України телекомунікаційним обладнанням для функціонування стаціонарної системи зв'язку ЗС України, зокрема серверного обладнання, маршрутизаторів, комутаторів, IP-телефонів, голосових шлюзів, керівної документації до засобів зв'язку;

237,2 млн грн. - буде нарощено систему супутникового зв'язку для забезпечення захищеної передачі даних по всій території України, зокрема, в інтересах штабів, військових частин, підрозділів, що виконують завдання у зоні проведення ООС, та проведено закупівлю антено-щоголових пристроїв виробництва компанії "Elbit" для забезпечення відеоконференцзв'язку керівному складу ЗС України у русі;

195,2 млн грн. - здійснити дооснащення підрозділів Збройних Сил України радіозасобами спеціального зв'язку, що дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ЗС України;

27,1 млн грн. - забезпечення прив'язки військових частин та підрозділів до телекомунікаційної мережі спеціального призначення;

336,6 млн грн - нарощення стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України в інтересах ІТВ.

З метою підвищення рівня справності ОВТ додатковий фінансовий ресурс у сумі 7 523 206,3 тис. грн. дасть змогу здійснити відновлення 1 207 од. озброєння та військової техніки:

в інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС - 255 од., у тому числі:

- літаків - 20 од.(МіГ-29 - 4 од. (4 літаки), СУ-27 - 4 од (2 пари), Су-25 - 4 од. (4 літаки), СУ-24М - 2 од. (2 літаки), СУ-24МР 2 од. (2 літаки), АН-26 - 2 од. (2 літак), Л-39 - 1 од. (1 літак), Іл-76 1 од. (1 літак);
- дообладнання літака Ан-26, вертольотів Ми-14 - 8 од.;
- двигуни до вертольотів - 7 од.;
- рульові системи - 2 од.;
- силові установки - 1 од.;
- повітряні гвинти - 3 од.;
- ремонт тренажера КТС-21М - 1 од.
- АСК "ГУРТ" - 6 од.
- вертольотів - 7 од. (Мі-8 МТ (МТВ) - 6 од., Ка-27 - 1 од.).
- техніки ЗРВ - 3 комплекси (ЗРК С-300ПС- 3 комп-с.); ЗКР 5В55 - 25 од..

- техніки РТВ - 7 од. (НРЗ 1Л22 - 5 од., Виріб 40В6М - 1 од., ПРВ-16 - 1 од.).  
 - техніки авіаційного забезпечення - 114 од. (електрогазової техніки - 25 од., інженерно-аеродромної техніки - 9 од., техніки зв'язку, АСУ та РТЗ польотів - 5 од., БпАК - 75 од.).  
 - техніка ППО СВ - 18 од. (БМ "Оса-АКМ- 5 од., 2С6 "Тунгуска" - 2 од., БМ "Стріла 10" - 1 од., ЗСУ "Шилка" - 1 од., БМ "Тор" - 5 од., ТЗМ "Тор" - 2, МТО "Тор" - 2 од.);  
 в інтересах Військово - Морських Сил - 1 од.: Ака "Рівне 02, 03"- 1 од.;  
 ракетно-артилерійського озброєння - 12 од.:  
 - РСЗВ - 4 од. ( 300мм 9А52 РСЗВ "Смерч" - 1 од., 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган" - 1 од., ТЗМ 9Т452 - 1 од., 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" - 1 од.);  
 - НА - 8 од. (СГ 2С19 "Мста-С" - 1 од., СГ 2С5 "Гіацинт-С" - 1 од., СГ 2С3 "Акація" - 1 од., 2С1"Гвоздіка" - 1 од., "Шилка" - 4 од. ).  
 бронетанкового озброєння і техніки - 179 од.: Т-72 - 31 од., Т-64 - 50 од., БМП- 2 - 3 од., БМП-1 - 13 од., БРМ-1К - 19 од., БРДМ -2 - 5 од., БТР-3Е1 -2 од., БТР-80 - 32 од., БРДМ-2 - 83 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 - 11 од..  
 автомобільної техніки - 283 од.: легкові - 30 од.; вантажні - 127 од.; спеціальні ЗВП - 5 од.; гусеничні тягачі -8 од., причепи (напівпричепи) - 3 од.  
 техніки родів військ, сил та служб - 581 од.: техніка РЕБ - 16 од.; інженерна техніка - 116 од.; техніка РХБЗ - 88 од.; навігаційна техніка - 111 од.; техніка тилу - 181 од.; техніки зв'язку - 29 од., техніка спеціального зв'язку - 40 од.

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 на 1 036 780,6 тис. грн.

У разі недофінансування виконання заходів Державної програми, відповідальним за які визначено Міністерство оборони України, буде зірвано.

Для закупівлі технічних засобів забезпечення охорони державної таємниці додатково необхідно 1 550,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість ДКР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)	од.	Контракт, управлінський облік	16,0	17,0
2	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного проекту, технічного проекту, розроблення робочої конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань		Контракт, управлінський облік	10,0	11,0
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань		Контракт, управлінський облік	6,0	6,0
5	Кількість ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури, що відкрито та виконуються за ДОЗ		Контракт, управлінський облік	1,0	3,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість закупленого ракетно-артилерійського озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	2 729,0	4 594,0
2	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	80,0	45,0

3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	97,0	105,0
4	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	15,0	14,0
5	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів	од.	Контракт, управлінський облік	19,0	46,0
6	Кількість закупленої техніки зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	381,0	244,0
7	Кількість модернізованої авіаційної техніки	од.	Контракт, управлінський облік	28,0	3,0
8	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	9,0	123,0
10	Створення ліній прив'язки від інформаційно-телекомунікаційних вузлів (далі - ПТВ) до телекомунікаційної мережі спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	38,0	45,0
12	Кількість придбаної апаратури зв'язку загального призначення (у т.ч. телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	од.	Контракт, управлінський облік	1 005,0	2 684,0
13	Кількість придбаних засобів зв'язку військового та спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	935,0	2 802,0
15	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	1 071,0	1 829,0
16	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	3 216,0	4 665,0
17	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	108,0	255,0
18	Кількість відремонтованих бойових кораблів	од.	Контракт, управлінський облік	9,0	1,0
20	Кількість придбаних засобів захисту інформації, пошукової та контрольно-виміральної апаратури	од.	Контракт, управлінський облік	995,0	1 006,0
22	Кількість створених арсеналів для виробництва та збирання боєприпасів, на яких проведені роботи з будівництва (реконструкції)	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0
23	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до боєприпасів	тис.од.	Контракт, управлінський облік	723,0	8 917,0
<b>ефективності</b>					
13	Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення (телекомунікаційне, серверне, телефонне обладнання)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24,9	165,1
14	Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	404,2	75,5
15	Середні витрати на створення ліній прив'язки від ПТВ до телекомунікаційних мереж спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	667,5	668,0
20	Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	96,8	80,7

## 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	75,0	100,0
3	Питома вага відремонтованого ОВТ у загальній кількості того, що потребувало відновлення	відс.	Управлінський облік	18,7	30,0
4	Рівень готовності арсеналів до виробництва та збирання боєприпасів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

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

Не виділення додаткових коштів у 2021 році призведе до уповільнення темпів нарощення захищених систем передачі інформації, системи супутникового зв'язку Збройних Сил України та переоснащення стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України.

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 ї бюджетної програми відсутні.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101190</b>	<b>Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України</b>	<b>826 089,2</b>	<b>1 194 000,0</b>	<b>1 194 000,0</b>	<b>3 085 000,0</b>	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	681 412,0	815 067,4	917 935,9	2 785 000,0	
3140	Реконструкція та реставрація	36 722,5	78 932,6	76 064,1	200 000,0	
3240	Капітальні трансферти населенню	107 954,7	300 000,0	200 000,0	100 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>826 089,2</b>	<b>1 194 000,0</b>	<b>1 194 000,0</b>	<b>3 085 000,0</b>	

(тис. грн.)

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У межах додаткової потреби в сумі 3 085,0 млн. грн. у 2021 році можливо буде забезпечити житлом 3 415 військовослужбовців

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	46 160,0	45 099,0
<b>продукту</b>					
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	696,0
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	388,0	806,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	128,0	257,0
5	Кількість кімнат у гуртожитках, які плануються отримати у поточному році	од.	план, управлінський облік	376,0	1 550,0
6	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	18,0	24,0
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з од. реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)		управлінський облік		12,0
8	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	846,0	2 637,0
9	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	12,1	65,7
10	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	22,0	39,3
13	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	212,0	106,0
<b>якості</b>					

2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,3	7,6
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	54,9	35,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2101210</b>	<b>Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України</b>	1 486 245,6	2 515 236,6	2 515 236,6	4 848,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 511,6	20 748,2	20 748,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 487,7	10 816,8	10 816,8		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 442 846,5	2 480 895,6	2 480 895,6	4 848,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 399,8	2 776,0	2 776,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 486 245,6</b>	<b>2 515 236,6</b>	<b>2 515 236,6</b>	<b>4 848,6</b>	



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

На 2021 рік сплановано виділення коштів у сумі 2 505 736,6 тис грн. з яких на граничні обсяги фінансування сплановані на виконання першочергових заходів щодо створення безпечних умов зберігання боєзапасу Збройних Сил України, а саме:

- будівництво спеціальних обсіпних захисних сховищ;
- обладнання охоронних периметрів технічних територій зберігання ракет, боєприпасів, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів сучасними системами захисту, технічними засобами охорони;
- виконання інших заходів для підтримання належного стану живучості та вибухопожежобезпеки об'єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

придбання протипожежної техніки (пожежних автомобілів та Гусеничних пожежних автомобілів) для пожежно-рятувальних підрозділів на суму 99113,2 тис грн.;

придбання спеціальної техніки для підтримання протипожежного стану технічних територій та охоронних периметрів арсеналів, баз та складів зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України на суму 8810,1 тис. грн.;

здійснити капітальне будівництво об'єктів протипожежного водопостачання - пожежних водо джерел на суму 3670,9 тис. грн.;

провести капітальне будівництво захищених пунктів управління військових частин для оперативного управління (керування) силами та засобами зведеними загонами з ліквідації надзвичайної ситуації на суму 8 565, 3 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.;

капітально побудувати пожежні депо для розташування пожежної техніки призначеної для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру на суму 9 544,2 тис. грн.;

провести дефектоскопію резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 500,0 тис. грн.;

провести ремонт та заміну спеціального обладнання (дихальних клапанів, кришок, запірної арматури) резервуарів зберігання компонентів рідкого ракетного палива та пально-мастильних матеріалів на суму 800,0 тис. грн.;

придбати засоби малої механізації для підтримання протипожежного стану місць (об'єктів) зберігання ракет і боєприпасів на суму 2516,3 тис. грн.;

виконати заходи щодо розвитку інфраструктури арсеналів, баз та складів боєзапасу, а саме:

- капітально побудувати та відремонтувати інженерні мережі теплопостачання будівель для розміщення підрозділів які забезпечують охорону і оборону, пожежну безпеку арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 1574,8 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 1850,1 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 1167,3 тис. грн.;
- здійснити капітальне будівництво дорожніх мереж на технічних територіях арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу Збройних Сил України на суму 54132,9 тис. грн.;
- відремонтувати вантажно-навантажувальні платформи для забезпечення виконання заходів розосередження ракет і боєприпасів на суму 532,3 тис. грн.;
- відремонтувати кабельні мережі зв'язку для забезпечення стійкого зв'язку під час реагування на виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на суму 87 тис грн.;
- продовжити виконання заходів з реконструкції технічних територій (будівництва захисних обсіпних сховищ для зберігання ракет і боєприпасів) на суму 813731,0 тис. грн.

З метою забезпечення в повному обсязі виконання вищезазначених заходів на 2021 рік пропонується до додаткового бюджетного запиту включити кошти у сумі 1 388,6 тис. грн. використання яких забезпечить Розгортання комплексної системи моніторингу на потенційно небезпечних об'єктах

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

Для утилізації 415,4 тонн боєприпасів необхідно збільшити видатки у сумі 3 460,0 тис. грн. виконання заходів з вилучення та утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для використання і зберігання у рамках міжнародного контракту з трастовим

фондом NSPA (внесок України) щодо утилізації боєприпасів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	125,0	125,0
<b>продукту</b>					
2	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі - NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	660,3	515,4
3	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	215,0	508,0
4	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	30,1	30,1
5	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	9,1	32,0
6	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
7	Кількість збудованих захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєприпасів	од.	план, управлінський облік	6,0	1,0
8	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	1,0	1,0
9	Кількість відремонтованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	8,0	12,0
10	Кількість об'єктів зберігання боєприпасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	40,0	28,0
11	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами	од.	план, управлінський облік	4,0	1,0
12	Кількість збудованих сховищ	од.	план, управлінський облік	55,0	48,0
13	Кількість відремонтованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	98,0	176,0
14	Кількість побудованих (відремонтованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	5,0	4,0
15	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
16	Кількість відремонтованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	11 755,0	26 355,0

17	Кількість відремontованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм	од.	план, управлінський облік	11,0	11,0
18	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахистна обробка	од.	план, управлінський облік	70,0	80,0
19	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	5 700,0	5 749,0
20	Кількість придбаної пожежної техніки	од.	план, управлінський облік	9,0	15,0
21	Кількість придбаної техніки для підтримання протипожежного стану технічної території та охоронних периметрів (придбання зарядних станцій для технічного обслуговування засобів пожежогасіння)	од.	план, управлінський облік		100,0
22	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних од. рентгентелевізійними інтраскопами	од.	план, управлінський облік	5,0	13,0
23	Кількість вироблених та відремontованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	30 000,0	30 000,0
24	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	278,0	278,0
25	Кількість сховищ (місце відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт	од.	план, управлінський облік	15,0	13,0
26	Кількість збудованих та відремontованих об'єктів ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	45,0	140,0
27	Кількість діючих сховищ, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план, управлінський облік	9,0	11,0
28	Кількість відремontованих навантажувально-розвантажувальних платформ	од.	план, управлінський облік	3,0	4,0
29	Довжина збудованої та відремontованої дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік	9,5	10,3
<b>ефективності</b>					
2	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	8,3	8,3
3	Середня вартість будівництва та ремонту блискавозахисних 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 ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	209,0	209,0
6	Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боєприпасів системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж)	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 733,8	13 709,2
7	Середні витрати на будівництво захищених пунктів управління на об'єктах зберігання боєзапасів	тис.грн.	план, управлінський облік	2 750,8	8 118,0
8	Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік	1 762,9	1 762,9
9	Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік	312,6	312,6

10	Середня вартість проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боєприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	110,0	110,0
11	Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 151,4	1 851,4
12	Середні витрати на будівництво одного сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	33 243,1	39 243,2
13	Середня вартість будівництва (ремонт) одного пожежного депо	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 340,6	9 179,2
14	Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,0	5,0
15	Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1
16	Середня вартість ремонту одного об'єкта протипожежного захисту, пожежного водоїму	тис.грн.	договори, управлінський облік	139,5	347,9
17	Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	50,0	50,0
18	Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,2	0,2
19	Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари	тис.грн.	договори, управлінський облік	1,5	1,5
20	Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,0	10,0
21	Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	57,5	70,0
22	Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	тис.грн.	план, управлінський облік	1 500,0	745,4
23	Середня витрати на будівництво та ремонт одного комплекту об'єктових ТЗО та автоматичну пожежну сигналізацію	тис.грн.	договори, управлінський облік	176,1	176,1
24	Середні витрати на капітальний ремонт одного діючого сховища	тис.грн.	договори, управлінський облік	371,8	317,8
25	Середня вартість ремонту однієї навантажувально-розвантажувальної платформи	тис.грн.	договори, управлінський облік	450,0	176,2
26	Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометра дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 385,0	4 581,3
<b>якості</b>					
1	Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженням Кабінетом Міністрів України переліком на 5 років	відс.	управлінський облік	82,0	82,0
2	Рівень виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу	відс.	управлінський облік	65,0	65,0

3	Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених технічними засобами охорони, відеоспостереженням, огорожею) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів	відс.	управлінський облік	70,0	70,0
5	Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік	25,0	25,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення бюджетних витрат за напрямом "утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна" призведе до зменшення обсягів утилізації боєприпасів та може створити умови для невиконання взятих міжнародних зобов'язань та виникнення надзвичайних подій на арсеналах, базах і складах Збройних Сил України.

Зменшення бюджетних витрат за напрямом "забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет та боєприпасів" призведе до погіршення стану живучості вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів, що у свою чергу не забезпечить належної безпеки населення, народного господарства та призведе до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання озброєння, ракет і боєприпасів.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2105010</b>	<b>Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту</b>	<b>858 849,0</b>	<b>1 273 994,7</b>	<b>1 273 994,7</b>	<b>717 037,3</b>	
2110	Оплата праці	535 735,3	672 592,3	684 928,6	79 443,8	
2120	Нарахування на оплату праці	94 014,5	120 331,9	123 045,9	15 014,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 847,8	87 658,6	87 658,6	384 079,2	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 651,0	3 300,0	3 300,0	1 367,8	
2230	Продукти харчування	57 739,5	76 982,4	76 434,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 371,0	2 877,6	2 877,6	3 561,7	
2250	Видатки на відрядження	2 884,2	4 835,9	4 835,9	1 178,3	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	42,0	20 350,0	20 350,0	82 438,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 487,0	33 100,0	33 100,0	814,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				468,8	
2700	Соціальне забезпечення	13 977,9	21 135,4	21 135,4	2 459,4	
2800	Інші поточні видатки		52,2	60,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 098,8	195 778,4	171 267,7	47 658,8	

3120	Капітальне будівництво (придбання)	15 000,0	20 550,0	20 550,0	36 700,0
3130	Капітальний ремонт		12 100,0	12 100,0	25 600,0
3140	Реконструкція та реставрація		2 350,0	2 350,0	13 200,0
3240	Капітальні трансферти населенню			10 000,0	23 053,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>858 849,0</b>	<b>1 273 994,7</b>	<b>1 273 994,7</b>	<b>717 037,3</b>

---

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За КЕКВ 2111 додаткова потреба 8 207,5 тис.грн. Збільшення обумовлено необхідністю приведення заробітної плати державних службовців та працівників до рівня заробітної плати відповідальних виконавців органів державної влади та збільшення прогнозних розмірів середньої заробітної плати цивільних працівників по Україні. Середня заробітна плата державного службовця збільшиться на 15 %, працівника на 32%.

За КЕКВ 2112 додаткова потреба становить 71 236,3 тис. грн, яка дозволить залучити більшу чисельність військовослужбовців за контрактом та виплату в повному обсязі всіх складових грошового забезпечення передбачених постановою КМУ № 704 від 30.08.2017р.

За КЕКВ 2120 додаткова потреба 15 014,0 тис.грн.

Доведені граничні обсяги на 2021 рік в сумі 62 373,2 тис.грн забезпечують потребу на 21,7% при потребі - 287 176,4 тис. грн. Термін використання форменого одягу суттєво перевищено, виділення додаткових коштів було б спрямовано на придбання речового майна військовослужбовцям, в першу чергу строкової служби, крім того на поповнення майна в непорушному запасі (209 533,4 тис.грн)

В зв'язку з постійним недофінансуванням видатків на придбання форми військової форми одягу та іншого речового майна збільшилась потреба в придбанні бронежилетів захисних (1 205 шт) - 10 713,0 тис. грн; шоломів балістичних (1 205 шт) - 4 556,8 тис.грн.

Виділення додаткових коштів забезпечить 50% від потреби в засобах індивідуального захисту - 15 269,85 тис. грн.

Загальна потреба ПММ складає 153 575,3 тис. грн.:

- додаткове забезпечення ПММ підрозділів ДССТ на 9 925,0 тис. грн (АБ) в кількості 397 т. та ДТ в кількості 986,3 тонн на 22684,0 тис.грн, в т.ч. на проведення розмінування (68,1 т. пального та ДТ), на проведення регламентних робіт та ТО,

- ПММ для організації невідкладних та першочергових будівельних робіт (44 т), для виконання навчально-практичних робіт (1531,7 тонн на 324 од. автотехніки та 260 од. інженерної техніки).

- створення непорушних запасів ПММ (забезпечення 30% потреби ) - 92 956,9 тис.грн .

У зв'язку з відсутністю фінансування з бюджету у минулі роки на підтримання майна та засобів КЕС для забезпечення експлуатації, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів ДССТ, оновлення близько на 30% фонду необхідно 13 463,5 тис. грн. з яких:

8000,0 тис. грн. - придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівель, комунальних споруд та інженерних мереж;

1265,0 тис. грн. - збільшення на закупівлю меблів та матеріалів для власного виготовлення меблів ;

Виділення додаткових коштів в сумі 1334,0 тис.грн. дозволить забезпечити відновлення та підтримання у працездатному стані техніки, яка потребує ремонту

Додаткова потреба для забезпечення медикаментами (КЕКВ 2220) становить 1367,8 тис.грн , в т.ч.:

984,0 тис грн - витрати на придбання медикаментів для лікування хворих (середня вартість мед - 300 грн),

383,8 тис.грн - закупівля аптечок медичних загальновійськових індивідуальних АМЗІ для особового складу в ООС

Додаткова потреба за КЕКВ 2240 (оплата послуг) становить 3561,7 тис.грн, в т.ч.

1926,6 тис.грн - технічне обслуговування та ремонт техніки зв'язку та АСУ

1080,0 тис.грн - поточний ремонт та ТО транспортних засобів

100,0 тис.грн.- прання білизни (285 ос \* 98,67 кг на 1всл \*16,50грн),

90,0 тис.грн - поточний ремонт будівель, експлуатаційні послуги;  
264,0 тис.грн - оплата послуг з обслуговування пожежного майна  
101,1 тис.грн - оплата інших послуг

838,8 тис грн (кекв 2250) - 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 156,8 грн сер вартості одного людину/дня перебування у відрядженні  
Підйомна допомога при службових переміщеннях (114 виплат \* 17 904,21 грн) - 2 040,4 тис.грн. Додатково необхідно - 339,5 тис.грн

Видатки та заходи спеціального призначення (КЕКВ 2260) додатково необхідно:

2959,0 тис грн. - придбання 3х комплектів засобів криптографічного захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації тв автоматизованій системі класу 1-2 компл.; придбання АРМ ЗК (Для обробки таємної інформації) стаціонарні Автоматизоване робоче місце загального користування;  
4420,0 тис.грн - придбання обладнання та техніки спецзв'язку (станції супутникового зв'язку (Ку-діапазону, польові телефонні апарати ПТ-16ІР (аналоговий/цифровий), 8 од. захищених телекомунікаційних комплектів (супутникових) ЗТК-1/С)  
19703,2 тис.грн - придбання обладнання РХБЗ ( 4384 од. загальновійськових протигазів ЗВП-01У-Ф вартістю 4,0 тис грн, 6 од. дозиметрів-радіометрів універсальних МКС-У та іншого майна);  
49 250,0 тис.грн - 5 од. транспортних засобів для перевезення вибухонебезпечних предметів;  
2500,0 тис.грн - 25 од. засобів пошуку вибухонебезпечних предметів (100,0 тис.грн за одиницю);  
3605,8 тис.грн - проведення капітальних та поточних ремонтів 3 од. сховищ зберігання АТ та ЗІО

На оплата комунальних послуг необхідно додатково - 814,0 тис. грн. (у зв'язку із збільшенням тарифів на комунальні послуги)

КЕКВ 2282:

177,8 тисгрн - оплата за навчання, проведення іспиту інженера-кошторисника та видачу кваліфікаційного сертифіката (14 осіб);  
170,0 тис.грн - навчання офіцерів Держспецтрансслужби в НУОУ на заочній формі навчання;  
60,0 тис.грн - оплата за навчання, проведення іспиту інженера-кошторисника та видачу кваліфікаційного сертифіката (5 осіб);  
41,0 тис.грн - Проходження підготовки та отримання документів на право управління плаваючими транспортними засобами (особи);  
20,0 тисгрн - навчання та переатестація операторів котельень, електромонтерів, відповідальних за тепло-, водо-, газо-, електрогосподарства військових містечок (20 осіб);

КЕКВ 2730:

2459,4 тис.грн. додатково - зміна розміру прожиткового мінімуму на 2021 рік для виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Держспецтрансслужби відповідно до постанови КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві".

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:

36 393,2 тис.грн - 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 (9 од.)

- Автогрейдер 17-19 т (2од);
- Віброкаток 16 т (1од);
- Екскаватор з ковшем 1,2 м3 (колісний) (1од);
- Екскаватор-навантажувач в комплекті з додатковим обладнанням бур (350 мм), гідромолот, асфальтна фреза (2 од);
- Автобетонозмішувач 8-10 м3 (2 од.);
- Навантажувач фронтальний в/п 5 т в комплекті зі з'ємними палетними вилами (1од)

7 347,2 тис.грн - механізовані та ручні інструменти, інше будівельне обладнання, геодезичні прилади;

504,9 тис.грн - придбання наметів УСБ-56 для розміщення о/с на об'єктах виконання завдань в зоні ООС, з охорони та поза ООС (8 к-тів);

1215,0 тис.грн - закупівля 4 од. житлових та санітарних модулів для розміщення о/с на об'єктах виконання завдань в зоні ООС, з охорони та поза ООС;

660,0 тис.грн - придбання квадрокоптерів для обстеження об'єктів державного значення НТС України, які підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду підрозділами охорони Держспецтрансслужби;

1538,5 тис.грн - придбання іншого обладнання (пожежне, навчальне обладнання, техн.засоби пропаганди)

Капітальне будівництво (придбання) житла КЕКВ 3120 - 36 700,0 тис.грн.

Реалізація заходів дозволить забезпечити 100% безквартирних військовослужбовців та членів їх сімей 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.

Капітальний ремонт (КЕКВ 3130 ) - 26 500 тис.грн, в т.ч.:

10 000,0 тис.грн - додатково необхідно на капітальний ремонт казарми військової частини Т0310 (м.Дніпро) та капітальний ремонт казарми Т0320 (м. Новомосковськ) (КЕКВ 3131);

10 000,0 тис.грн - капітальний ремонт штабу військової частини Т0200 (м. Червоноград) (КЕКВ 3132)

5 600,0 тис.грн - завершення капітального ремонту їдальні Т0320 (м. Новомосковськ) (КЕКВ 3132)

Реконструкція казарменного фонду (КЕКВ3140) - 13 200 тис.грн, в т.ч.:

2750 тис.грн - реконструкція житлової будівлі під 44-кв. ж/б у м. Новомосковськ;

6200,0 тис.грн - реконструкція будівлі казарми у м. Чернігів;

1700,0 тис.грн - реконструкція контрольно-перепускного пункту військового містечка №291 у м. Києві;

2550,0 тис.грн - реконструкція інженерних мереж теплопостачання військового містечка

23 053,5 тис.грн - КЕКВ 3240. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2018 №728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" виплата грошової компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення, що орієнтовно забезпечить виплату компенсації 14 особам, які не забезпечені житлом.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4 600,0	4 600,0
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	203,0	450,0
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 634,0	2 634,0
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 572,0	1 572,0
5	Чисельність курсантів	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	191,0	191,0
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	400,0	400,0
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	2 727,0	2 727,0
8	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	1 745,0	1 745,0
9	Чисельність особового складу, яка забезпечується речовим майном	осіб	штати військових частин (установ), управлінський облік	4 600,0	4 600,0
11	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	95,0	114,0
12	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	678,0	592,0
13	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	10,0	14,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	20 000,0	23 200,0

2	Кількість дободач харчування (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	тис.шт.	договори, управлінський облік	995,4	995,4
3	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	управлінський облік	282,0	294,0
4	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	50,0	72,0
5	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	3 265,0	4 200,0
6	Кількість квартир, отриманих від будівництва, що розпочато у минулі роки	од.	управлінський облік	24,0	72,0
7	Кількість квартир, яким надано статус житлового житла	од.	управлінський облік	24,0	72,0
8	Площа житла, отриманого від добудови об'єкту, будівництво якого розпочато у минулі роки	кв. м.	управлінський облік	1 424,7	3 731,0
9	Площа реконструйованого казарменного фонду	кв. м.	управлінський облік	875,0	1 850,0
10	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік	4 824,0	9 650,0
11	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік	6,0	14,0
12	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	197,0	197,0
13	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1 572,0	1 572,0
14	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	53,0	53,0
15	Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів	осіб	управлінський облік	8 566,0	8 567,0
16	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	договори, управлінський облік	528,0	6 143,0
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	11 324,3	12 614,8
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	21 001,1	25 200,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил	грн.	управлінський облік	12 994,0	13 788,5
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	639,8	654,0
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	12 464,0	14 173,9

6	Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)	грн.	договори, управлінський облік	67,0	67,0
7	Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік	25,3	25,3
8	Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	13 559,4	13 559,4
9	Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	156,8	156,8
10	Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	17 904,2	17 904,2
11	Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис.грн.	управлінський облік	264,3	315,0
12	Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	20,2	20,2
13	Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 804,9	2 804,9
14	Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	25,0	25,0
15	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	564,2	564,2
16	Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	4 540,0	4 540,0
17	Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	5 507,9	5 507,9
18	Середня вартість реконструкції одного кв.м. казарменного фонду	грн.	управлінський облік	2 685,7	2 685,7
19	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік	2 506,7	2 506,7
20	Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	327,6	327,6
21	Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за підняюм житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 431,3	3 431,3
22	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	567,5	567,5
23	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	7 547,2	7 547,2
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відповідно до встановлених норм	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	10,6	87,3
3	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	управлінський облік	100,0	100,0

4	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких відс. здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	управлінський облік	25,5	45,0
5	Питома вага осіб, які отримали відповідний документ відс. про освіту, у загальному обсязі випуску	управлінський облік	100,0	100,0

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

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2021 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 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.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>100 641 792,3</b>	<b>116 094 525,6</b>	<b>116 094 525,6</b>	<b>107 243 059,7</b>
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------