

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, 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 2022 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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>333 648,6</b>   | <b>383 465,7</b>          | <b>461 290,6</b>  | <b>87 119,9</b>         |   |
| 2110           | Оплата праці   | 268 298,1          | 306 962,0                 | 371 478,3         | 69 375,9                |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 53 808,2           | 63 965,3                  | 77 273,9          | 13 821,2                |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3 589,0            | 4 421,2                   | 4 421,2           | 1 576,6                 |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 360,3            | 1 342,5                   | 1 342,5           | 810,0                   |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 900,6              | 1 082,3                   | 1 082,3           | 63,6                    |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                           |                   | 50,0                    |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 5 692,4            | 5 692,4                   | 5 692,4           | 1 422,6                 |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>333 648,6</b>   | <b>383 465,7</b>          | <b>461 290,6</b>  | <b>87 119,9</b>         |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Необхідність збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2022 році порівняно з граничними показниками на 2022 рік в сумі 55 216,9 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення - 46 441,3 тис. грн., нарахування - 8 775,6 тис. грн. пояснюється необхідністю забезпечення гарантій, які визначені Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього рівня грошового забезпечення, що відповідатиме умовам військової служби в апараті Міноборони, стимулюватиме закріплення та комплектування апарату Міноборони кваліфікованими військовими кадрами.

Грошове забезпечення військовослужбовцям останній раз збільшувалося у січні 2019 року, потреба для підвищення рівня грошового забезпечення складає - 37 169,3 тис. грн. (185 чол. x 12 309 грн. (сума збільшення) x 13,83 (12 міс. + ГДО + одноразові види ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)) + на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі грошового забезпечення - 9 272,0 тис. грн. (185 чол. x 44 397 грн. x 1,18 (комп. ПДФО) - 419,9 тис. грн. (МД в розмірі ОВЗ)). Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу становитиме 44,4 тис. грн.

Для підвищення рівня заробітної плати додатково необхідно 27 980,2 тис. грн., у тому числі: на оплату праці - 22 934,6 тис. грн., нарахування - 5 045,6 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. Передбачено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2022 року у розмірі 2893 грн.

Зростання посадових окладів становить: 2893 грн. (прожитковий мінімум у січні 2022 року) / 2670 грн. (прожитковий мінімум у січні 2021 року) = 8,4%.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, виплату підйомної допомоги, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2022 році необхідно додатково 3 922,8 тис. грн.

Це дасть можливість:

- 1576,6 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;
- 810,0 тис. грн. - забезпечити послуги з ремонту оргтехніки та інших матеріальних засобів;
- 1422,6 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатфункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;
- 50 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу;
- 63,6 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   | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|---|----------------|--|---|---|
| 1             | 2   | 3              | 4  | 5   | 6   |
| <b>затрат</b> |   |                |  |   |   |
| 1             | Чисельність державних службовців та працівників | осіб           | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік | 642,0   |   |

|                     |   |          |  |          |          |
|---------------------|---|----------|--|----------|----------|
| 2                   | Чисельність військовослужбовців   | осіб     | постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, директива МОУ та ГШЗСУ від 05.11.2019 № Д-322/1/9дск, управлінський облік | 185,0    |          |
| 3                   | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)         | осіб     | управлінський облік  | 1,0      |          |
| 4                   | Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС                                       | осіб     | управлінський облік  | 184,0    |          |
| 5                   | Чисельність працівників на посадах військовослужбовців  | осіб     | управлінський облік  | 1,0      |          |
| <b>продукту</b>     |   |          |  |          |          |
| 1                   | Кількість розроблених нормативно-правових актів   | од.      | управлінський облік  | 45,0     |          |
| 2                   | Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів                                   | од.      | план перевірок, управлінський облік  | 190,0    |          |
| 3                   | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів  | літр     | договори, управлінський облік  | 2 000,0  |          |
| 4                   | Кількість людин/днів перебування у відрядженні  | люд/дн.  | план відряджень, управлінський облік   | 3 223,0  |          |
| 5                   | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби                                   | чол.     | управлінський облік  | 3,0      |          |
| 6                   | Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)                    | од.      | договори, управлінський облік  | 92,0     | 41,0     |
| 7                   | Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних од. пристроїв, серверів, тощо)              | од.      | договори, управлінський облік  | 49,0     |          |
| <b>ефективності</b> |   |          |  |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця                                | грн.     | управлінський облік  | 45 062,6 | 20 919,0 |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС         | грн.     | управлінський облік  | 43 818,3 | 12 309,0 |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС      | грн.     | управлінський облік  | 32 087,5 | 12 309,0 |
| 4                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця                | грн.     | управлінський облік  | 61 958,8 | 2 977,0  |
| 5                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця                                   | грн.     | управлінський облік  | 35 137,0 | 39 621,8 |
| 6                   | Кількість виконаних доручень на одного працівника   | шт.      | управлінський облік  | 59,0     |          |
| 7                   | Середня вартість людини/дня перебування у відрядженні   | грн.     | управлінський облік  | 300,0    |          |
| 8                   | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні  | тис.грн. | управлінський облік  | 38,5     | 6,3      |
| 9                   | Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів                              | грн.     | договори, управлінський облік  | 27,0     |          |
| 10                  | Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення) | тис.грн. | договори, управлінський облік  | 34,4     |          |

|               |  |          |                               |       |
|---------------|--|----------|-------------------------------|-------|
| 11            | Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, тощо) | тис.грн. | договори, управлінський облік | 46,8  |
| <b>якості</b> |  |          |                               |       |
| 1             | Частка прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості розроблених       | відс.    | управлінський облік           | 100,0 |

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2022 рік не буде забезпечено зростання грошового забезпечення до конкурентно спроможного рівня на ринку оплати праці України, що призведе до відтоку кваліфікованих кадрів з лав Збройних Сил України. Грошове забезпечення військовослужбовцям останній раз збільшувалося у січні 2019 року.

Не буде забезпечено виплату підйомної допомоги 1-му військовослужбовцю у разі переїзду до нового місця служби в сумі 38,5 тис. грн., а також у разі підвищення розмірів грошового забезпечення відбудеться зростання видатків на підйомну допомогу військовослужбовців ЗС України та членам їх сімей у зв'язку з переїздом до нового місця служби.

У разі заповнення вакантних посад відбудеться зменшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, яке вони отримують у 2022 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 2021 року (враховуючи зміни чисельності) становитиме 55,2 млн. грн.

У разі не виділення додаткових коштів розмір заробітної плати залишиться на рівні 2021 року. Не буде забезпечено коштами відповідне збільшення середньої заробітної плати державних службовців у зв'язку зі зростанням соціальних стандартів з 1 січня та 1 жовтня. Заповнення вакантних посад призведе до зменшення рівня оплати праці інших державних службовців.

Додаткові кошти необхідні для забезпечення підвищення соціальних стандартів та норм оплати праці, визначених постановами КМУ від 30.08.02 №1298 "Про оплату оплати праці працівниківна основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" в частині забезпечення підвищення рівня оплати праці закладам, які мають статус національного.

Крім того не забезпечена додаткова потреба на реалізацію Указу Президента щодо оплати праці медичним працівникам з 1 січня 2021 року (лікарів - 1649 осіб, середнього медичного персоналу - 1689 осіб) на суму 412 615,4 тис. грн.

| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт)  | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)   |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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>87 534 507,5</b> | <b>88 146 061,1</b>       | <b>96 059 803,6</b> | <b>64 248 006,7</b>     |   |
| 2110           | Оплата праці   | 51 947 061,0        | 50 555 409,4              | 59 610 851,8        | 26 706 626,7            |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 9 423 627,0         | 9 070 056,8               | 10 827 069,5        | 4 586 764,4             |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 8 942 073,1         | 9 558 391,3               | 8 258 391,3         | 7 834 930,8             |   |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 595 387,7           | 538 616,8                 | 538 616,8           | 334 967,9               |   |

|      |  |                     |                     |                     |                     |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2230 | Продукти харчування  | 3 528 673,3         | 3 931 509,4         | 3 931 509,4         | 1 060 266,2         |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1 478 785,8         | 1 342 680,5         | 1 342 680,5         | 1 297 477,2         |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 607 228,6           | 537 463,4           | 537 463,4           | 224 308,5           |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення   | 1 516 829,5         | 1 569 547,5         | 1 569 547,5         | 6 477 746,2         |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2 390 430,9         | 2 792 925,4         | 2 993 012,8         | 48 505,8            |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 36 440,3            | 35 447,8            | 35 447,8            | 3 427,9             |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         | 3 085,2             | 6 057,0             | 6 057,0             | 2 216,0             |
| 2700 | Соціальне забезпечення   | 3 715 143,7         | 4 177 012,4         | 3 677 012,4         | 2 739 907,4         |
| 2800 | Інші поточні видатки   | 172 151,9           | 178 001,4           | 178 001,4           | 821 889,8           |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 627 834,8           | 721 714,7           | 522 914,7           | 1 267 847,0         |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)   | 1 024 819,9         | 1 511 477,5         | 1 211 477,5         | 2 322 235,1         |
| 3130 | Капітальний ремонт   | 1 261 893,9         | 1 417 173,0         | 617 173,0           | 7 617 131,6         |
| 3140 | Реконструкція та реставрація   | 263 040,9           | 202 576,8           | 202 576,8           | 901 758,2           |
|      | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>87 534 507,5</b> | <b>88 146 061,1</b> | <b>96 059 803,6</b> | <b>64 248 006,7</b> |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Додаткова потреба на грошове забезпечення військовослужбовців становить 30 572 327,9 тис грн. (КЕКВ 2112) - 26 071 148,5 тис грн., (КЕКВ 2120) - 4 501 179,3 тис грн. пояснюється наступним:

- на виконання Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" для забезпечення виплати в повному обсязі індексації грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України потреба складає 755 846,6 тис грн. (187 395 чол. x 285 (сер. розмір зростання в 2022 р.) x 12 міс x 1,18 (комп. ПДФО));
- на забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників" від 18.06.2021 №261/2021 потреба в коштах (КЕКВ 2112) складає 486 363,0 тис грн. (7 322 чол. x 3 882,23 грн. (середній розмір доплати) x 14,5 (12 міс. + ГДО + МД + одноразові види ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)) + ЄСВ 90 678 тис грн.;
- на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі грошового забезпечення - 4 295 483,3 тис грн. (187 210 чол. x 20 280 грн. x 1,18 (комп. ПДФО) - 184 526,9 тис грн. (МД в розмірі ОВЗ))
- на забезпечення гарантій, визначених Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього рівня грошового забезпечення, що відповідає умовам військової служби в Збройних Силах України, стимулюватиме закріплення та комплектування Збройних Сил України кваліфікованими військовими кадрами. Грошове забезпечення військовослужбовцям останній раз збільшувалося у січні 2019 року, потреба для підвищення грошового забезпечення до конкурентно-спроможного рівня на ринку оплати праці України складає - 20 533 455,6 тис грн. (187 210 чол. x 6 306 грн. (сума зростання ГЗ) x 14,7 (12 міс. + ГДО + одноразові види ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)). Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 20,3 тис грн.

1.2 Оплата праці.

Для забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці у Збройних Силах додатково необхідно - 474 609,0 тис. грн (у тому числі КЕКВ 2111 - 389 023,9 тис. грн, КЕКВ 2120 - 85 585,1 тис. грн).

Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС у 2022 році становитиме: з 1 січня - 2893 грн, з 1 жовтня - 2982 грн. Крім того необхідно врахувати підвищення з 1 січня 2021 року та з 1 грудня 2021 року виходячи із розмірів посадових окладів працівника 1 тарифного розряду ЄТС 2670 грн та 2893 грн відповідно.

Загальне зростання протягом цього періоду становить 27,8%.

Додаткові кошти необхідні для забезпечення підвищення соціальних стандартів та норм оплати праці, визначених постановами КМУ від 30.08.02 №1298 "Про оплату оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Також необхідно додатково кошти на реалізацію Указу Президента щодо оплати праці медичним працівникам з 1 січня 2022 року (лікарів - 1649 осіб, середнього медичного персоналу - 1689 осіб).

1.3 Одноразова грошова допомога - необхідно додатково 2 288 648,9 тис. грн. (4 487 чол.) із розрахунку:

- у разі смерті 219 чол. – 349 200,8 тис. грн.;
- у разі інвалідності 3900 чол. – 1 926 670,2 тис. грн.
- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 368 чол. – 12 778,7 тис. грн.

1.4. Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат - необхідно додатково 223 450,6 тис. грн., а саме:

4 349,6 тис. грн. - виконання в повному обсязі заходів пов'язаних із направлення у службові відрядження за планами старших начальників, для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів тощо;

5 497,1 тис. грн. - оплата судового збору за подання позовних заяв та апеляційних і касаційних скарг, пов'язаних із захистом інтересів Міністерства оборони України в судах різних інстанцій збільшено в зв'язку із значним збільшенням кількості подач заяв до апеляційних судів та збільшенням розміру судових витрат.

213 603,9 тис. грн. - переміщення військовослужбовців до нового місця служби 2 935 чол. у разі переїзду до нового місяця служби виплати на одну особу становлять 28,4 тис. грн., а також у разі підвищення розмірів грошового забезпечення відбудеться зростання видатків на підйомну допомогу військовослужбовців ЗС України та членам їх сімей у зв'язку з переїздом до нового місця служби.

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків) - необхідно додатково 5 882 561,9 тис. грн., а саме:

5 507 062,4 тис. грн. - капітальний ремонт на 3 296 об'єктах казарменно-житлового фонду.

При цьому виділений фінансовий ресурс дасть можливість:

- відновити темп розвитку інфраструктури військових містечок;
- виконати заходи з капітального ремонту на аварійних об'єктах та на об'єктах комунального призначення;
- завершити роботи, розпочаті у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новосформованих підрозділів;
- виконати заходи з капітального ремонту на об'єктах, які визначені керівництвом Міністерства оборони та Збройних Сил України, як пріоритетні.

257 295,4 тис. грн. - виплата збільшеної (на 15,9%) грошової компенсації за піднайом жилих приміщень 33 326 військовослужбовцям офіцерського, сержантського та старшинського складу, в законодавчо визначених розмірах (мінімального прожиткового рівня), а саме 643,4 грн. (643,4\*1,18) - середній розмір виплати грошової компенсації у грн з урахуванням 18% ПДФО, який компенсується військовослужбовцям (643,4 грн\*12 міс\*33326 осіб).

49 063,4 тис.грн. - закупівля меблів для забезпечення проведення заходів з мобілізації та нарощування боєздатності військ у кількості 6 290 од. (середня вартість одиниці - 7,8 тис. грн.)

881,7 тис. грн. - забезпечення будівельними матеріалами для виконання заходів з поточного ремонту на першочергових об'єктах;

987,8 тис. грн. - поточний ремонт на 14 об'єктах казарменно-житлового фонду (казарми, їдальні, лазні, інші), які потребують першочергових заходів з підготовки до зимової експлуатації;

2 361,7 тис.грн. - ремонт комунальної техніки у кількості 32 од. (середня вартість - 73,4 тис. грн.);

343,1 тис. грн. - здійснення 36 машинорейсів з тарифом за 1 машинорейс - 9,52 тис. грн., що забезпечить 100% потребу в подачі палива до місць призначення;

3 072,6 тис. грн. - оренда службових приміщень виплата по 612 договорам орендної плати за розцінками 2022 року;

48 505,8 тис. грн. - оплата природного газу 2 094,58 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2022 рік – 15,0 грн.); - водопостачання та водовідведення 532,2 тис. куб. м. (прогнозований середній тариф за 1 тис. куб. м. на 2022 рік – 32,1 грн.)

72,9 тис. грн. - навчання спеціалістів та переатестацію у спеціалізованих навчальних центрах;

44,4 тис. грн. - сплати податків та зборів у розмірах збільшеної ставки на 2022 рік;

12 870,7 тис.грн. - закупівля 3 од. комунальної техніки (середньою вартістю - 4,3 тис. грн.).

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 6 158 795,4 тис. грн.

Речове забезпечення - 4 439 845,1 тис. грн.:

562 590,49 тис. грн. – польова форма бойовий єдиний комплект (складається з 28 найменувань речового майна) – 50,267 тис. к-тів \* 11 191,96 грн.;

359 267,16 тис. грн. – спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) – 71,043 тис. к-тів \* 5 057,04 грн.;

1 174 991,61 тис. грн. – бронежилети – 65,0 тис. шт. \* 18 076,79 грн.;

476 185,9 тис. грн. – шоломи кулезахисні – 65,0 тис. шт. \* 7 325,94 грн.;

872 222,65 тис. грн. – повсякденна форма одягу 48,443 тис. к-тів \* 18 004,85 грн.;

176 679,11 тис. грн. – бойове спеціальне спорядження (складається з 37 найменувань речового майна) – 16,242 тис. к-тів.\* 10 878,04 грн.;

11 409,3 тис. грн. – постільні речі 3,51 тис. к-тів \* 3 250,0 грн.

88 502,77 тис. грн. – намети табірні (зовнішні намети до УСБ, УСТ) – 4,55 тис. к-тів \* 19 451,16 грн.;

143 266,8 тис. грн. – інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та

інше);

273 781,3 тис. грн. визначений комплект речового майна для відновлення НЗ – 7 358 тис. к-тів \* 37 206,86 грн;

14 867,65 тис. грн. – лазне-пральне обладнання – 550 к-тів\* 27 032,09 грн.;

11 890,72 тис. грн. – намети каркасні та пневмокаркасні – 80 к-тів \* 148 634,0 грн.;

408,34 тис. грн. – музичні інструменти – 135 к-тів \* 3 024,74 грн.

Продовольче забезпечення - 1 118 532,6 тис. грн.:

1 011 979,3 тис. грн. - забезпечення військовослужбовців сухими пайками в польових умовах, харчуванням збільшеної на 11,0 тис. осіб чисельності Збройних Сил України з урахуванням росту цін на продукти харчування та відновлення непорушних запасів продовольства;

12 054,0 тис. грн. – забезпечити військовослужбовців одноразовим посудом в ООС та польових умовах у кількості 2 100,0 тис. комплектів;

40 463,0 тис. грн. – столово-кухонним посудом, малоційним обладнанням, посудомоєм, рідиною миючою, термосами у кількості 10,04 тис. комплектів (тис. од.);

456,7 тис. грн. - ремонтний фонд (запасні частини) для ремонту технічних засобів в ООС;

710,0 тис. грн. – забезпечити військовослужбовців водою питною бутильованою у кількості 200,0 тис. літрів);

200,0 тис. грн. – забезпечити військові частини книгами, бланками обліку та звітності у кількості 1,0 тис. шт.;

500,0 тис. грн. - технічне обслуговування (ремонт, підключення) 1 768 од. обладнання;

210,7 тис. грн. - проведення газациї (фумігації, дератизації) сховищ з продовольством у кількості 6,1 тис. метрів кубічних;

51 958,9 тис. грн. - забезпечення їдалень військових частин холодильним, технологічним обладнанням у кількості 2 475 од..

Забезпечення технічними засобами та майном служби пального - 600 417,7 тис. грн.:

60 000,00 тис. грн. - встановлення на резервуари резервуарного парку рівнемірів на 4-х ОЦЗ (ЦЗП);

198 500,00 тис. грн. -капітальний ремонт резервуарів в кількості 32 од.;

15 000,00 тис. грн. - проведення дефектоскопії, поточного ремонту та градування резервуарів в кількості 330 одиниць

289 417,70 тис. грн. - горизонтальні резервуари Р-25, Р-50, Р-60 в кількості 938 од.;

35 000,0 тис. грн. - лабораторні прилади 65 од. заправних модулів «МЗЗСН-20мЗ» («ПМНЗ-13») в кількості 22 од.

2 500,0 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту недобудованих резервуарів (РВСК-1000 – 6 од.) в комплексі з заглибленою насосною станцією, залізничною зливо-наливною естакадою, електронною ваговою, ділянкою видачі пального у автомобільний транспорт та обв'язкою технологічних трубопроводів резервуарного парку (в тому числі: технічне діагностування недобудованих резервуарів, споруд та об'єктів, оцінювання вартості недобудов, інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні вишукування, експертиза проектно-кошторисної документації).

4. Забезпечення зв'язку Збройних Сил - необхідно додатково 270 619,3 тис. грн.

237 719,3 тис. грн. - для забезпечення військових підрозділів Збройних Сил України майном та технікою зв'язку загального призначення;

32 900,0 тис. грн. - закупівля послуг зв'язку, ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування, супроводження систем та програмного забезпечення.

5. Забезпечення системи пунктів управління ЗС України - необхідно додатково 23 246,0 тис. грн.:

- поточний ремонт (відновлення) будівель і споруд на 26 стаціонарних пунктах управління;

- відновлення та обслуговування 47 систем життєзабезпечення на спеціальних фортифікаційних спорудах;

- забезпечення роботи оперативного складу на 38 стаціонарних пунктах управління;

- переобладнання та модернізація 30 машин штабних.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 1 163 187,2 тис. грн.

У разі додаткового виділення коштів буде забезпечено:

- закупівлю 124 тренажерів;



- 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, ВДВ, ССО ЗС України підрозділів імітаційного моделювання;
- реконструкцію стадіонів у 3 військових частинах та створення стадіону у Харківському інституті танкових військ;
- проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до ООС.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - необхідно додатково 5 918 548,8 тис. грн., що дозволить закупити:

3 311 од. парко-гаражноо устаткування – для проведення комплектування ремонтно-відновлювальних органів Центру та ОК;

169 шт. приладів надвисокої частоти (клістри, магнетрони) до зенітно-ракетних комплексів;

107 шт. приладів надвисокої частоти до ОВТ радіотехнічних військ;

16 307 шт. – шин;

1 723 к-тів дисків в сборі з шинами для БТР, БРДМ ;

9 522 шт. – акумуляторних батарей;

2 398 шт. - танкових шоломофонів;

232 - комплектів гусеничні стрічки (до БМД);

251 шт. - агрегатів до ОВТ;

484 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 600,0 тис. грн., що дозволить: перевезти майно, оплатити відрядження для забезпечення виконання організаційних заходів, а також завести діловодство.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів - необхідно додатково 2 119 174,8 тис. грн., що дозволить виконати ватажні перевезення залізничним транспортом 31 587 вагонів (270 105,6 тис. грн.) та відремонтувати 1 753,6 тис. кв. м. автомобільних шляхів власності Міністерства оборони (1 849 069,2 тис. грн.).

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 26 004,5 тис. грн.

У 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 3 138,9 тис. грн.:

- виготовлення газети 2400000\*1,2= 2880,0 тис. грн.;

- виготовлення рекламної продукції 3774\*31,8= 120,0 тис. грн

- придбання 1 од. фотокамери - 90,0 тис. грн;

- придбання мережевого сховища - 48,9 тис. грн

12. Морально-психологічне забезпечення - необхідно додатково 11 869,5 тис. грн.:

1 737,0 тис. - придбання постільних речей для дитячих закладів (10\*60\*0,5=300,0 тис. грн.; ковдри (10\*60\*0,5=300,0 тис.грн.) , матраци, подушки (10\*60\*1,5= 900,0 тис.

грн.), для ДНЗ - 158\*1,5=237,0 тис. грн.

3 207,0 тис. грн. придбання дитячих меблів для ДНЗ та інвентар;

10,0 тис. грн. - переплата періодичних видань;

200,0 тис. грн. - придбання сувенірної продукції;

3 135,2 тис.грн - придбання технічних засобів пропаганди, у т.ч.38 мультимедійні проектори, 60 активні акустичні системи, 133 радіоприймачів, 279 телевізори, 13 фотоапаратів;

2 368,3 тис.грн - придбання (оновлення) наочної агітації військово-патріотичного змісту додатково для 78 в/ч банери, стенди, банери.

340,0 тис. грн. - створення (оновлення) музейних експозицій у військових частинах: створення, оновлення експозицій (68 од\*5 тис грн);

100,0 тис. грн. - оновлення наочної агітації у 1 будинку офіцерів;

700,0 тис. грн. - збільшення загальної суми, необхідної для харчування дітей у зв'язку із ростом цін на продукти харчування;

350,0 тис. грн. - оплата послуг;

150,0 тис. грн. - придбання бібліотечного фонду 750 шт.

13. Міжнародне військово-співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - необхідно додатково 379 990,3 тис. грн., а саме:

362 694,8 тис. грн. - проведення заходів з підготовки, ротації та всебічного утримання за кордоном національних контингентів, ефективне виконання особовим складом завдань за призначенням, своєчасне постачання необхідних матеріально-технічних засобів, підтримання належного рівня бойової готовності військовослужбовців:

Окремого вертолітного загону у складі багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації у Малі на загальну суму 245 474,9 тис. грн., в т.ч. на виплату грошового забезпечення - 235 830,6 тис. грн.;

Національного контингенту у складі європейського коаліційного угруповання "Task Force Takuba" в Республіці Малі на загальну суму 117 219,9 тис.грн., в т.ч. на транспортні та аеропортові послуги на суму 104 195,6 тис. грн., на продукти харчування на суму 13 024,3 тис. грн.

17 295,5 тис. грн. - направлення та утримання 5-ти військовослужбовців ЗС України у багатонаціональних органах військового управління за кордоном.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд - необхідно додатково 1 236 373,1 тис. грн., що дозволить:

263 901,9 тис. грн. - реконструкція ШЗПС аеродрому Озерне; забезпечення будівництва та відновлення об'єктів аеродрому Луцьк, Кривий Ріг; 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.

972 471,2 тис. грн. - реконструкція причалів (№ 29, 30, 31) ВМС ЗС України в м. Одеса та стаціонарних гідротехнічних споруд та об'єктів портової інфраструктури причалу № 29 у Нових Білярах, отримання проектної та дозвільної документації на відновлення військової портової інфраструктури в м. Очаків, будівництво стаціонарних гідротехнічних споруд та об'єктів портової інфраструктури ВМБ "Схід" м. Бердянськ та Гол.ВМБ "Намив" м. Очаків.

16. Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності - необхідно додатково 133 628,5 тис. грн., що дозволить:

Оперативне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності - необхідно додатково 133 357,3 тис. грн.що дозволить:

89 125,0 тис. грн. - для потреб операції Об'єднаних сил закупити: - лісоматеріали - 27 107,0 тис. грн.; - земляні мішки - 3 000,0 тис. грн.; - цвяхи будівельні - 895,0 тис. грн.; - скоби будівельні - 1 125,0 тис. грн.; - плівка поліетилен - 2 025,0 тис. грн.; - перешкоди типу МЗП 4 350,0 тис. грн.; - рубіж "ЄГОЗА" - 4 433,0 тис. грн.; - споруди "ГАБІОН" - 6 380,0 тис. грн.; - маскувальні комплекти типу МКО або аналоги - 39 810,0 тис. грн.; - радіоаційний, хімічний та бактеріологічний захист - 19 540,7 тис. грн.:

- ізолюючий протигаз УП-12 - 217 шт.;

- закупівля індик. трубок - 14040 шт.;

- суміш ДС-56У (літня) - 100 тон;

- суміш ДС-56 З (зимова) - 100 тон;

- фільтр ФП-300 - 31 к-т;

- предфільтр ПФП-1000. - 2 к-та;

- ручні гранати типу РДГ-55 - 9820 шт.
- закупівля захрукавиць - 10 тис. пар
- чохли панчіх - 6300 шт.

1 861,1 тис. грн. - закупівля витратних матеріалів для видання та друку аеронавігаційних, топографічних карт різних масштабів в кількості 1065 шт.;

517,0 тис. грн - оплата 7 картографічних і геодезичних послуг;

285,0 тис. грн. - оплата службових відряджень для виконання спеціальних топогеодезичних робіт;

80 275,2 тис. грн. - видатки спеціального призначення: закупівля складових робочих місць (радіоелектронне обладнання) - 682,3 тис. грн.;

16 267,0 тис. грн. - блочно-модульний (розбірний) бетонний завод - 3 000,0 тис. грн., комплектуючих (технологічне і робоче обладнання) заводу - 13 267,0 тис. грн.

Аеронавігаційне забезпечення - необхідно додатково 271,2 що дозволить закупити : аеронавігаційного програмного забезпечення та річного оновлення виробництва фірми Boeing (Jeppesen, ForeFlight) як заміна паперових бюлетенів (поправок) до міжнародних документів АНІ для забезпечення безпеки польотів по міжнародним повітряним лініям та вимог міжнародної організації цивільної авіації ІКАО; річного програмного забезпечення аеронавігаційних баз даних (оновлення аеронавігаційних баз даних GPS) - орієнтовно 145 GPS пристроїв на рік лише для погашення потреби Повітряних Сил Збройних Сил України; паперу для друку документів аеронавігаційної інформації; витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, що необхідно для друку документів аеронавігаційної інформації; канцелярського приладдя; матеріально-технічних засобів для відпрацювання АНІ (що передбачено штатом Центру) АРМ ПТК "Сканкарт-М1" - 1 одиниця; оплата службових відряджень військовослужбовців Центру.

18. Охорона військових об'єктів - необхідно додатково 399 552,5 тис. грн., що надасть змогу підвищити рівень охорони військових частин та аеродромів, а також зберігання озброєння і військової техніки.

19. Закупівля 91,4 тис. тонн пально-мастильних матеріалів - необхідно додатково 2 850 132,7 тис. грн. для відновлення непорушних запасів (середня вартість 31,2 тис. грн. за тону).

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України - необхідно додатково 260,3 тис. грн., що дозволить забезпечити оплатити послуги з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій.

24. Медичне забезпечення особового складу - 1 079 060,5 тис. грн.:

507 739,3 тис. грн. - закупівля 939 од. сучасного лікувально-діагностичного обладнання в медичні роти, медичні пункти та інші військово-медичні заклади.

334 343,5 тис. грн. - придбання медикаментів:

- лікарські засоби (24 групи) - 235 095,2 тис. грн;

- хімічні реактиви для лабораторій військової ланки та поживні середовища для фізіотерапії - 2 598,1 тис. грн.;

- витратні матеріали - 35 380,1 тис. грн.;

- дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) - 39 820,2 тис. грн.;

- лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С - 21 450,0 тис. грн.;

179 443,7 тис. грн. - нові видатки для надання послуг з санаторно-курортного лікування 16 949 особам (за даними Пенсійного фонду України налічується 8286 осіб, які отримують пенсію за іншими законами України). Прогнозована собівартість санаторної путівки становитиме 17 325 грн. (75 % вартості санаторно-курортної путівки відшкодовується особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", які не отримують пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та 50 % вартості відшкодовується членам сімей таких осіб.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України у Командуванні Медичних Сил ЗС України знаходиться на опрацюванні проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446" (далі - проект постанови) щодо врегулювання забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та які отримують пенсії не за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а за іншими законами, зокрема за Законами України "Про прокуратуру", "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування", "Про науку і науково-технічну діяльність", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну службу".

36 450,6 тис. грн. - витрати на харчування збільшуються у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування. Згідно з даними Державної статистики України середні ціни по Україні у 2020 році виростили: на хліб і хлібобулочні вироби - на 4,6%, на молоко і молочні продукти - на 7,0 %, на м'ясо (яловичина) - 10,1%, на крупи - на 3%, на рибу - 1,92%, на фрукти - 33,7%;

13 085,9 тис. грн. тис. грн. - матеріали, малоцінний медичний інвентар (13 085,9 тис. грн.), довідкові, інформаційні видання. бланки, буклети, санаторно-курортні книжки, бланки історій, періодичні видання (1 182,6 тис. грн.), канцелярське приладдя, папір (828,4 тис. грн.).

25. Для забезпечення підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах у 2022 році необхідно додатково 73 606,9 тис. грн.:

50 000,0 тис. грн. - придбання електронних динамічних тренажерів (ст.71 ЗУ "Про вищу освіту"):

МіГ-29 - 1 од. вартістю 60,0 млн.грн. на 10,0 млн.грн.;

КТВ Мі-24 - 1 од. вартістю 90,0 млн.грн. на 30,0 млн.грн.;

КТВ Мі-2 - 1 од. вартістю 65,0 млн грн. на 10,0 млн.грн.

3 042,4 тис. грн. - забезпечення підготовки курсантів за ДЗ у закладах вищої освіти, а також у двох нових ЗВО, а саме НУБіП та ОДЕУ (ст.72 ЗУ "Про вищу освіту", наказ МОНУ та МОУ від 15.08.2018 № 910/412).

10 000,0 тис. грн. - компютерних класів- 45; лінгафонні кабінети - 24; мультимедійне обладнання - 1000; ПЕОМ - 550; інтерактивні доски - 22; спортивні тренажери - 5; навчальні меблі - 100 тощо.

26. Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення військових частин, залучених до операції Об'єднаних сил - необхідно додатково 24 999,8 тис. грн.

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 3 185 185,3 тис. грн.

2 399 414,3 тис. грн. - продовження заходів з відновлення фондів для розміщення підрозділів, будівництва військових баз (53 омбр, м. Сєверодонецьк, Луганська обл., 503 обМП м. Маріуполь, Донецької області, 80 одшбр м. Берегове Закарпатської обл., ВМБ Схід, військове містечко № 90 м. Бердянськ, Запорізька обл., Головна ВМБ "Намив" у м. Очаків), навчальних центрів (НАСВ ім. П.Сагайдачного та 25 НЦ ВСП у м. Львів, окремі центри спеціальних операцій у м. Хмельницькому та м. Кропивницькому, 142 нтц м. Бердичів, Житомирської обл.), територіального об'єднаного центру забезпечення Західного регіону у м. Старокостянтинів; розвитку інфраструктури військових містечок шляхом додаткового нарощування казармено-житлового фонду, ідалень, об'єктів інженерної інфраструктури та об'єктів складських і технічних зон та проведення реконструкції існуючих фондів.

Цей ресурс дозволить:

- побудувати 93 будівлі (споруди) площею 90,1 тис. кв.м. (середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) 1 кв.м будівель (споруд) становитиме 18,9 тис. грн.);

- реконструкція (реставрація) 66 будівель (споруд) площею 30,8 тис. кв.м. (середня вартість реконструкції (реставрації) 1 кв.м будівель (споруд) становитиме 15,7 тис. грн.);

785 771,0 тис. грн. - без врахування пільг, наданих місцевими органами самоврядування необхідно на сплату земельного податку за 326,3 тис. га земель оборони (середня вартість суми земельного податку за 1 га - 2,25 тис. грн.).

Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (№71-УІІ від 28.12.2014) внесено зміни до статті 282 Податкового кодексу України, чим скасовано надання пільг зі сплати земельного податку військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, Збройним Силам України та Державній прикордонній службі України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету. У користуванні військових частин і установ Збройних Сил України перебувають земельні ділянки бюджетного фонду загальною площею 356,38 тис. га.

Ставка земельного податку встановлюється за:

- земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (не залежно від місцезнаходження) не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

- за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі.

28. Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України - необхідно додатково 21 743,7 тис. грн. для відновлення та розвиток матеріально-технічної бази.

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

| № з/п           | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|--|----------------|--|---|---|
| 1               | 2  | 3              | 4  | 5   | 6   |
| <b>затрат</b>   |  |                |  |   |   |
| 1               | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби  | чол.           | накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік | 12 319,0  | 2 935,0   |
| 2               | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців  | шт.            | управлінський облік  | 3 759,0   | 4 487,0   |
| 5               | Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування  | од.            | директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік                       | 427,0   | 443,0   |
| 6               | Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном | чол.           | штати, управлінський облік   | 397,0   | 243,0   |
| 7               | Кількість українських національних контингентів (персоналу)  | од.            | Указ Президента України, постанова КМУ, управлінський облік                      | 6,0   | 1,0   |
| <b>продукту</b> |  |                |  |   |   |
| 2               | Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт  | од.            | план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік                           | 3 182,0   | 3 196,0   |
| 3               | Кількість збудованих будівель (споруд)   | од.            | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік                    | 55,0  | 67,0  |

|    |   |          |   |           |             |
|----|---|----------|---|-----------|-------------|
| 4  | Кількість реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)   | од.      | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 49,0      | 66,0        |
| 5  | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)  | од.      | план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік | 120,0     | 2 006,0     |
| 6  | Площа збудованих будівель (споруд)  | кв. м.   | титульні списки, управлінський облік                          | 55 344,8  | 90 148,6    |
| 7  | Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)   | кв. м.   | титульні списки, управлінський облік                          | 20 497,0  | 30 906,1    |
| 8  | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)  | кв. м.   | титульні списки, управлінський облік                          | 38 714,4  | 4 049 312,1 |
| 10 | Кількість послуг щодо забезпечення комплектами продуктів харчування   | тис.шт.  | управлінський облік   | 43 575,7  | 44 386,0    |
| 11 | Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів  | тис.тонн | договори, управлінський облік                                 | 136,5     | 91,4        |
| 12 | Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення  | од.      | договори, управлінський облік                                 | 9 653,0   | 1 003,0     |
| 14 | Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання   | од.      | договори, управлінський облік                                 | 10 061,0  | 8 531,0     |
| 15 | Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління | од.      | договори, управлінський облік                                 | 286,0     | 141,0       |
| 18 | Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації   | годин    | план підготовки, управлінський облік                          | 38,0      | 80,0        |
| 20 | Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)  | од.      | договори, управлінський облік                                 | 26,0      | 124,0       |
| 21 | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)   | од.      | план ремонту, управлінський облік                             | 12 256,0  | 77 004,0    |
| 22 | Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки                           | од.      | план ремонту, управлінський облік                             | 157 503,0 | 687 194,0   |
| 23 | Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом  | од.      | плани перевезень, управлінський облік                         | 22 613,0  | 8 974,0     |
| 26 | Кількість візитів іноземних делегацій   | шт.      | план співробітництва, управлінський облік                     | 157,0     | 15,0        |
| 27 | Кількість візитів за кордон   | од.      | план співробітництва, управлінський облік                     | 106,0     | 12,0        |
| 28 | Кількість військових частин (підрозділів), на яких обладнано охоронні периметри   | од.      | управлінський облік   | 125,0     | 104,0       |

|                     |  |          |  |          |          |
|---------------------|--|----------|--|----------|----------|
| 30                  | Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ  | од.      | договори,<br>управлінський облік                                     | 500,0    | 939,0    |
| 31                  | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів  | чол.     | план<br>санаторно-курортно<br>о забезпечення,<br>управлінський облік | 17 341,0 | 17 429,0 |
| 32                  | Середньорічна чисельність військових фахівців для Збройних Сил, що пройшли навчання  | чол.     | постанови КМУ,<br>управлінський облік                                | 12 145,0 | 643,0    |
| <b>ефективності</b> |  |          |  |          |          |
| 1                   | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця   | грн.     | управлінський облік  | 21 160,6 | 10 299,0 |
| 2                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС  | грн.     | управлінський облік  | 29 194,6 | 6 306,1  |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів з числа цивільної молоді), який не бере участь в ООС | грн.     | управлінський облік  | 13 973,8 | 6 306,1  |
| 7                   | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)  | грн.     | управлінський облік  | 12 522,9 | 13 056,3 |
| 8                   | Середній розмір підйомних при службовому переміщенні   | грн.     | управлінський облік  | 28 440,0 | 8 530,0  |
| 9                   | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців   | тис.грн. | управлінський облік  | 576,0    | 510,1    |
| 10                  | Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця  | грн.     | договори,<br>управлінський облік                                     | 3 413,0  | 4 056,3  |
| 11                  | Середня вартість послуги щодо забезпечення харчуванням   | грн.     | договори,<br>управлінський облік                                     | 29,3     | 31,0     |
| 12                  | Середня вартість послуги щодо забезпечення комплектом продуктів харчування   | грн.     | договори,<br>управлінський облік                                     | 81,3     | 87,2     |
| 13                  | Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця   | тис.грн. | договори,<br>управлінський облік                                     | 14,8     | 21,3     |
| 15                  | Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення  | тис.грн. | договори,<br>управлінський облік                                     | 4,8      | 29,9     |
| 16                  | Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання  | тис.грн. | договори,<br>управлінський облік                                     | 16,8     | 27,9     |
| 17                  | Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління          | тис.грн. | управлінський облік  | 152,1    | 164,8    |
| 25                  | Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленої для проходження військової служби за кордоном                            | тис.грн. | управлінський облік  | 110,0    | 84,9     |
| 28                  | Середня вартість обладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)   | тис.грн. | договори,<br>управлінський облік                                     | 680,3    | 3 841,8  |

|    |   |          |                               |       |       |
|----|---|----------|-------------------------------|-------|-------|
| 29 | Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення | тис.грн. | договори, управлінський облік | 464,0 | 540,7 |
|----|---|----------|-------------------------------|-------|-------|

---

**якості**

---

|   |  |  |                     |      |      |
|---|--|--|---------------------|------|------|
| 1 | Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких відс. здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування |  | управлінський облік | 46,1 | 58,2 |
|---|--|--|---------------------|------|------|

---



## **Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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, 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.

1.2 Не буде забезпечено коштами відповідне збільшення середньої заробітної плати державних службовців у зв'язку зі зростанням соціальних стандартів з 1 січня та 1 жовтня. Заповнення вакантних посад призведе до зменшення рівня оплати праці інших державних службовців.

Додаткові кошти необхідні для забезпечення підвищення соціальних стандартів та норм оплати праці, визначених постановами КМУ від 30.08.02 №1298 "Про оплату оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" в частині забезпечення підвищення рівня оплати праці закладам, які мають статус національного.

Крім того не забезпечена додаткова потреба на реалізацію Указу Президента щодо оплати праці медичним працівникам з 1 січня 2021 року (лікарів - 1649 осіб, середнього медичного персоналу - 1689 осіб) на суму 412 615,4 тис. грн.

1.3 Недостатнє фінансування (на рівні 48,7%) 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.

### **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, їдалень, 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 пожежогашіння.

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;
  - затверджені граничні видатки на продовольче забезпечення 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.

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

9. Обмеження фінансового ресурсу значно зменшить перевезення ОВТ 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.

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

11. Обмеження фінансового ресурсу поставить під загрозу виконання державної інформаційної політики у Міністерстві оборони України та Збройних Сил України та

погіршить ситуацію з інформуванням світової спільноти про події в Україні, що є неприйнятним в умовах сучасного інформаційного протиборства з Російською Федерацією.

12. Обмеження фінансового ресурсу значно зменшить оновлення наочної агітації та придбання технічних засобів пропаганди у військових частинах, що негативно вплине на проведення морально-психологічних заходів у Збройних Сил України.

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

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.

Обмеження фінансового ресурсу призведе до: зниження ефективності діяльності центрального органу забезпечення аеронавігаційною інформацією у розрізі забезпечення міжнародними програмними продуктами та їх річними оновленнями необхідними забезпечення безпеки польотів, регулярності та ефективності повітряної навігації під час виконання авіацією міжнародних (завдань) польотів за відповідними угодами України; зниження рівня забезпеченості авіаційних частин та підрозділів Збройних Сил України оновленнями аеронавігаційних баз даних авіаційних систем супутникової навігації; зменшення відсотка забезпечення аеронавігаційною інформацією польотів за міжнародними повітряними лініями, що стає передумовою порушень у правилах використання повітряного простору іноземних держав.

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 основному на аварійних об'єктах та об'єктів комунального призначення;
- не завершення робіт, розпочатих у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новосформованих підрозділів, а також будівництва таборів та навчальних центрів для підготовки військ;
- зриву розміщення особового складу новостворених підрозділів.

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

(тис. грн.)

| Код            | Найменування  | 2020 рік<br>(звіт)  | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)   |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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>22 613 326,7</b> | <b>22 703 508,9</b>       | <b>28 403 508,9</b> | <b>81 436 896,5</b>     |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 17 763,7            | 10 800,0                  | 10 800,0            |                         |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)  | 1 975,3             | 7 500,0                   | 7 500,0             | 101 827,6               |   |
| 2260           | Видатки та заходи спеціального призначення  | 21 054 685,3        | 20 737 488,9              | 26 437 488,9        | 80 382 977,9            |   |
| 2281           | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм           | 1 077 714,6         | 1 447 094,7               | 1 447 094,7         | 952 091,0               |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   | 461 187,8           | 500 625,3                 | 500 625,3           |                         |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>22 613 326,7</b> | <b>22 703 508,9</b>       | <b>28 403 508,9</b> | <b>81 436 896,5</b>     |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків на 72 143 714,3 тис гривень необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2022 року та для розрахунків за зобов'язаннями, взятими у попередні роки.

Для виконання у повному обсязі завдань щодо створення інформаційної інфраструктури необхідно додатково 254 800,0 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).

У разі виділення додаткових коштів за загальним фондом у 2022 році в сумі 465 720,7 тис гривень для розвитку системи зв'язку забезпечить виконання наступних заходів: 422 620,7 тис. грн. - закупівля радіозасобів УКХ-діапазону виробництва компанії Hagtis для укомплектування ними військових частин (підрозділів) сухопутних військ Збройних Сил України з метою забезпечення системи зв'язку та безперебійного бойового управління;

5 300,0 тис грн. - здійснити дооснащення підрозділів Збройних Сил України засобами зв'язку спеціального призначення;

37 800,0 тис грн - забезпечення прив'язки військових частин та підрозділів до телекомунікаційної мережі спеціального призначення;

З метою підвищення рівня справності ОВТ додатковий фінансовий ресурс у сумі 6 728 811,9 тис. грн. дасть змогу здійснити відновлення 1 230 од. зброєння та військової техніки:

В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 107 од., у тому числі:

14 од. – вертольотів (11 од. Ми-8, 1 од. Ми-24, 2 од. Ка-27);

18 од. – літаків (2 од. МиГ-29, 1 од. Су-27, 4 од. Су-25, 4 од. Су-24М, 1 од. Су-24МР, 3 од. Л-39, 1 од. Іл-76, 2 од. Ан-24,26);

1 од. – АСК “ГУРТ”; 3 од. – зенітно-ракетні комплекси (1 од. ЗРК С-300ПТ, 1 од. ЗРК С-300В1, 1 од. ЗРК “БУК М1”);

19 од. – техніка ППО Сухопутних військ (2 од. БМ 9А33БМ3(БМ2) ЗРК “Оса-АКМ” (АК), 2 од. ТЗМ 9Т217БМ2 ЗРК “Оса-АКМ” (АК), 14 од. БМ 9А34(35) ЗРК “Стрела-10”, 1 од. МТО 9В887 ЗРК “Тор”); 9 од. – техніка радіотехнічних військ (5 од. ПРВ-16, 4 од. НРЗ 1Л22); 30 од. – техніки аеродромно-технічного забезпечення польотів (24 од. електрогазова служба, 5 од. інженерно-аеродромна служба, 1 од. техніка зв'язку, АСУ та РТЗ польотів); 11 – безпілотних авіаційних комплексів (5 од. А1-СМ “Фурія” 1200, 6 од. “Sparrow” 990, 2 од. “PD-1”);

В інтересах Військово – Морських Сил – 3 од.: мбака “Костопіль”, патрульний корабель “Старобільськ” та “Словянськ”;

Ракетно-артилерійського озброєння – 80 од.: 4 од. – ракетного озброєння (ТЗМ 9Т218 “Точка-У”);

14 од. – РСЗВ (2 од. 300 мм РСЗВ 9А52 “Смерч”, 2 од. 220 мм РСЗВ 9П140 “Ураган”, 6 од. 122 мм РСЗВ БМ-21 “Град”, 2 од. ТЗМ 9Т234, 2 од. ТЗМ 9Т452), 32 од. – наземної артилерії (1 од. 203 мм СГ “Пион”, 1 од. 152 мм СГ 2С19 “Мста-С”, 2 од. 152 мм СГ 2С5 “Гіацинт-С”, 7 од. 152 мм СГ 2С3 “Акація”, 6 од. 122 мм СГ 2С1 “Гвоздика”, 4 од. 152 мм 2А65 “Мста-Б”, 4 од. 152 мм 2А36 “Гіацинт-Б”, 4 од. 152 мм Д-20, 3 од. 122 мм Д-30), 2 од. – протитанкових засобів (100 мм ПТГ МТ-12 (Т-12) “Рапіра”), 4 од. мінометів (120 мм СКГ 2С9 “Нона”); 24 од. – зенітної артилерії (4 од. ЗСУ-23-4 “Шилка”, 20 од. ПМ 9П519(516) ПЗРК “Ігла”(“Ігла-1”);

Бронетанкового озброєння і техніки – 168 од.: 105 од. – танків (10 од. БМ Булат, 95 од. Т-64); 6 од. – БМП (БМП-2); 4 од. – бойові машини десанту (БТР-Д); 4 од. – бронетранспортерів (2 од. БТР-4, 2 од. БТР-80); 35 од. – бойові розвідувальні машини (БРДМ-2); 14 од. – бронетанкової техніки (12 од. тягачів, 2 од. майстерен);

Автомобільної техніки – 155 од.: легкові - 30 од.; вантажні – 115 од.; спеціальні ЗВП – 10 од.

Техніки родів військ, сил та служб – 720 од.: 75 од. – техніки РЕБ (45 од. станції перешкод, 24 од. комплекси РЕБ з БпЛА, 6 од. тактичні ситеми розвідки та пеленгації); 113

од. – інженерної техніки (40 од. землерийна техніка, 74 од. вантажопідємна техніка, 19 од. засоби для подолання водних перешкод); 96 од. – техніки РХБЗ (23 од. машини хімічні розвідувальні БРДМ-2РХ(РХБ), 42 од. спеціальні машини КРПП, 16 од. спеціальні машини АЛ-4М, 15 од. спеціальні машини АРС-14); 60 од. – навігаційної техніки (34 од. СГА, 26 од. АШТ); 304 од. – АЗЗтаТП (151 од. автоцистерни, 109 од. авто паливозаправники, 44 од. причіп-цистерни); 47 од. – техніки продовольчої служби (11 од. кухня автомобільна ПАК-200, 13 од. автомобіль-фургон АФІ, АФК, АФХ, 23 од. автомобіль-цистерна АЦПТ-4,1; АЦПТ-5,0; АТЗ; ТЗ-2-66; АРС-14; АБЦ-1,7), 5 од. – техніки спеціального зв'язку.

Для фінансування заходів зі створення та освоєння виробництва боєприпасів на фондах Мініборони у повному обсязі необхідно збільшити видатки бюджету на 272 469,6 тис. грн.

У разі недофінансування виконання заходів зі створення виробництва, відповідальним за які визначено Міністерство оборони України, буде перенесено на наступний період.

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

| № з/п           | Найменування  | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------|---|---|
| 1               | 2   | 3              | 4                             | 5   | 6   |
| <b>затрат</b>   |   |                |                               |   |   |
| 1               | Кількість НДР, які виконуються за державним оборонним замовленням (далі - ДОЗ)  | од.            | Контракт, управлінський облік |   | 9,0   |
| 2               | Кількість ДКР, які виконуються за ДОЗ   | од.            | Контракт, управлінський облік | 14,0  | 7,0   |
| <b>продукту</b> |   |                |                               |   |   |
| 1               | Кількість закупленої бронетехніки за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах   | од.            | Контракт, управлінський облік | 50,0  | 230,0   |
| 3               | Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді | од.            | Контракт, управлінський облік | 39,0  | 2 340,0   |
| 5               | Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах                                  | од.            | Контракт, управлінський облік |   | 90,0  |
| 7               | Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах                                    | од.            | Контракт, управлінський облік | 2,0   | 8,0   |
| 8               | Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах                  | од.            | Контракт, управлінський облік |   | 1,0   |
| 10              | Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді   | од.            | Контракт, управлінський облік |   | 31,0  |
| 11              | Кількість модернізованої бронетанкової техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді  | од.            | Контракт, управлінський облік |   | 122,0   |

|                     |  |          |                               |          |           |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|----------|-----------|
| 12                  | Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом од. за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді  |          | Контракт, управлінський облік | 6,0      | 12,0      |
| 13                  | Кількість модернізованої техніки протиповітряної од. оборони з ремонтом за технічним станом, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах  |          | Контракт, управлінський облік | 2,0      | 8,0       |
| 16                  | Кількість придбаних засобів для забезпечення зв'язку од. військового та спеціального призначення   |          | Контракт, управлінський облік | 10 374,0 | 1 153,0   |
| 18                  | Кількість створених ліній прив'язки од. інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення  |          | Контракт, управлінський облік | 50,0     | 90,0      |
| 19                  | Кількість озброєння та військової техніки, на яких од. проведено капітальний ремонт  |          | Контракт, управлінський облік | 1 071,0  | 1 829,0   |
| 20                  | Кількість озброєння та військової техніки, на яких од. проведено інші види відновлювальних робіт   |          | Контракт, управлінський облік | 7 387,0  | 4 679,0   |
| 21                  | Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, од. безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) |          | Контракт, управлінський облік | 175,0    | 270,0     |
| 25                  | Кількість закуплених (відремонтованих) од. комплектуючих до боєприпасів  | тис.од.  | Контракт, управлінський облік | 3 945,0  | 1 885,0   |
| <b>ефективності</b> |  |          |                               |          |           |
| 1                   | Середня вартість придбання одиниці бронетанкової од. техніки за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 27 712,2 | 6 268,0   |
| 3                   | Середні витрати на придбання одиниці автомобільної од. техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 11 462,9 | 2 679,6   |
| 5                   | Середні витрати на придбання одного безпілотного од. авіаційного комплексу, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          | 1 589,7   |
| 6                   | Середні витрати на придбання одиниці од. техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 9 316,3  | 37 975,5  |
| 7                   | Середні витрати на придбання одного броньованого од. катера за контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          | 313 000,0 |
| 9                   | Середні витрати на придбання одиниці од. техніки зв'язку за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          | 11 838,7  |
| 11                  | Середні витрати на модернізацію од. од. бронетанкової техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          | 23 413,7  |
| 13                  | Середні витрати на модернізацію од. од. авіаційної техніки за контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 85 200,4 | 92 350,0  |

|    |   |          |                               |          |          |
|----|---|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 15 | Середні витрати на модернізацію одиниці техніки протиповітряної оборони, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 20 836,0 | 14 640,8 |
| 16 | Середні витрати на виконання однієї НДР   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік |          | 10 133,3 |
| 17 | Середні витрати на виконання однієї ДКР   | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 64 710,0 | 90 780,1 |
| 21 | Середні витрати на закупівлю (ремонт) комплектуючих до боєприпасів  | тис.грн. | Контракт, управлінський облік | 21,8     | 54,6     |

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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 2022 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 2022 року в обсязі, меншому ніж визначений, вона не буде виконан у встановлений термін.

Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання її бюджетної програми відсутні.

| Код            | Найменування  | 2020 рік (звіт)    | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект)  |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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>1 075 479,7</b> | <b>1 194 000,0</b>     | <b>1 194 000,0</b> | <b>4 455 714,0</b>      |   |
| 3120           | Капітальне будівництво (придбання)  | 568 777,6          | 917 935,9              | 917 935,9          | 3 745 971,0             |   |
| 3140           | Реконструкція та реставрація  | 44 375,2           | 76 064,1               | 76 064,1           | 210 743,0               |   |
| 3240           | Капітальні трансферти населенню   | 462 326,9          | 200 000,0              | 200 000,0          | 499 000,0               |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>1 075 479,7</b> | <b>1 194 000,0</b>     | <b>1 194 000,0</b> | <b>4 455 714,0</b>      |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У межах додаткової потреби в сумі 4 455,7 млн. грн. у 2022 році можливо буде забезпечити житлом 5 157 військовослужбовців



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

| № з/п           | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації        | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 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       | 43 513,0  |   |
| 2               | Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%  | од.            | управлінський облік       | 9,0   |   |
| <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   | 3 267,0   |
| 2               | Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки      | од.            | план, управлінський облік |   |   |
| 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 | 352,0   | 1 134,0   |
| 4               | Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки   | од.            | план, управлінський облік |   | 255,0   |
| 5               | Кількість гуртожитків, збудованих у поточному році   | од.            | план, управлінський облік | 9,0   |   |
| 6               | Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках   | од.            | план, управлінський облік | 12,0  |   |
| 7               | Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році   | од.            | план, управлінський облік | 479,0   |   |
| 8               | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)   | од.            | управлінський облік       | 13,0  | 38,0  |
| 9               | Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи з од. реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)                              | од.            | управлінський облік       | 5,0   | 8,0   |
| 10              | Кількість квартир, яким надано статус службового житла   | од.            | план, управлінський облік | 415,0   | 3 711,0   |
| 11              | Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки   | тис.кв.м       | план, управлінський облік | 12,1  | 216,6   |
| 12              | Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки | тис.кв.м       | план, управлінський облік |   |   |

|    |  |          |                           |       |       |
|----|--|----------|---------------------------|-------|-------|
| 13 | Загальна площа житла, отриманого від придбання житлатис.кв.м на вторинному ринку, на умовах пайової участі та із інших джерел за договорами, укладеними у поточному році |          | план, управлінський облік | 20,0  | 65,7  |
| 14 | Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки   | тис.кв.м | план, управлінський облік |       | 16,9  |
| 15 | Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році   | тис.кв.м | план, управлінський облік | 26,5  |       |
| 16 | Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності яких на початок року складала більш ніж 70%        | од.      | план, управлінський облік | 8,0   |       |
| 17 | Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення   | од.      | управлінський облік       | 201,0 | 501,0 |

#### ефективності

|   |  |          |                           |          |  |
|---|--|----------|---------------------------|----------|--|
| 1 | Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла  | грн.     | план, управлінський облік | 11 680,0 |  |
| 2 | Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла  | грн.     | план, управлінський облік | 12 482,0 |  |
| 3 | Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків                      | грн.     | план, управлінський облік | 15 003,9 |  |
| 4 | Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у минулі роки | грн.     | план, управлінський облік |          |  |
| 5 | Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році                        | грн.     | план, управлінський облік | 20 021,1 |  |
| 6 | Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю                 | тис.грн. | управлінський облік       | 996,5    |  |

#### якості

|   |  |       |                           |      |      |
|---|--|-------|---------------------------|------|------|
| 1 | Частка службових квартир від загальної кількості квартир   | відс. | план, управлінський облік | 79,7 |      |
| 2 | Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку                                 | відс. | план, управлінський облік | 2,8  | 11,9 |
| 3 | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки       | відс. | план, управлінський облік | 49,1 |      |
| 4 | Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки             | відс. | план, управлінський облік | 54,6 |      |
| 5 | Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки | відс. | план, управлінський облік | 55,3 |      |

|   |   |       |                           |      |
|---|---|-------|---------------------------|------|
| 6 | Частка введених в експлуатацію у поточному році житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70% від загальної їх кількості | відс. | план, управлінський облік | 88,9 |
| 7 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 1 січня поточного року           | відс. | план, управлінський облік |      |

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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   | 2020 рік (звіт)    | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект)  |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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> | 2 487 869,5        | 2 515 236,6            | 2 139 085,0        | 34 551,3                |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 20 748,1           | 15 882,1               | 31 465,1           |                         |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 10 816,7           | 15 682,9               | 16 347,0           | 1 163,0                 |   |
| 2260           | Видатки та заходи спеціального призначення   | 2 453 528,7        | 2 477 089,4            | 2 086 589,9        | 33 288,3                |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   |                    |                        |                    | 100,0                   |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | 2 776,0            | 6 582,2                | 4 683,0            |                         |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>2 487 869,5</b> | <b>2 515 236,6</b>     | <b>2 139 085,0</b> | <b>34 551,3</b>         |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За напрямом утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна потреба у збільшенні видатків становить - 34 551,3 тис. грн.

Виділення додаткового фінансового ресурсу дасть можливість утилізувати боєприпаси небезпечні у використанні, зокрема тих, що були під дією вибухів та пожеж, компонентів рідкого ракетного палива та хімічних речовин. Крім того, збільшення внеску України щодо утилізації звичайних видів боєприпасів може суттєво вплинути на збільшення фінансової допомоги країнами-донорами НАТО в рамках умов Трастового фонду НСПА.

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

| № з/п               | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|-------------------------------|---|---|
| 1                   | 2  | 3              | 4                             | 5   | 6   |
| <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 | 311,8   | 802,1   |
| 3                   | Обсяг протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA   | тис.шт.        | договори, управлінський облік |   | 381,4   |
| 4                   | Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету   | тонн           | план, управлінський облік     |   | 34,5  |
| 5                   | Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива   | тонн           | план, управлінський облік     |   | 494,3   |
| 6                   | Кількість утилізованого озброєння та військової техніки од.  |                | договори, управлінський облік |   | 18,0  |
| 7                   | Обсяг утилізованого військового майна  | тонн           | план, управлінський облік     |   | 100,0   |
| 8                   | Обсяг утилізованих хімічних речовин  | тонн           | план, управлінський облік     |   | 150,0   |
| 9                   | Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП  | од.            | договори, управлінський облік |   | 14,0  |
| <b>ефективності</b> |  |                |                               |   |   |
| 2                   | Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету                          | тис.грн.       | договори, управлінський облік | 17,6  | 17,6  |
| 3                   | Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету                    | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 16,5  |
| 4                   | Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива  | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 56,7  |
| 5                   | Середня вартість перевезення однієї тони компонентів рідкого ракетного палива  | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 2,1   |
| 6                   | Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки   | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 33,4  |
| 7                   | Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна   | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 3,0   |
| 8                   | Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин  | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 47,0  |
| 9                   | Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРП  | тис.грн.       | договори, управлінський облік |   | 212,2   |
| <b>якості</b>       |  |                |                               |   |   |

|   |   |       |                     |      |       |
|---|---|-------|---------------------|------|-------|
| 1 | Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком (за рахунок коштів загального та спеціального фонду) | відс. | управлінський облік | 67,3 | 100,0 |
|---|---|-------|---------------------|------|-------|

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Зменшення бюджетних витрат призведе до зменшення обсягів утилізації боєприпасів і створить умови для невиконання взятих міжнародних зобов'язань.

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2020 рік<br>(звіт) | 2021 рік<br>(затверджено) | 2022 рік (проект)  |                         | Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---|
|                |  |                    |                           | граничний обсяг    | необхідно додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                       | 7   |
| <b>2105010</b> | <b>Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту</b>                         | <b>1 274 891,7</b> | <b>1 273 994,7</b>        | <b>1 273 994,7</b> | <b>1 283 273,4</b>      |   |
| 2110           | Оплата праці   | 673 411,1          | 684 928,6                 | 694 902,7          | 616 855,1               |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 120 512,0          | 123 045,9                 | 124 020,2          | 111 141,5               |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 106 534,1          | 87 658,6                  | 89 106,3           | 390 120,7               |   |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3 415,0            | 3 300,0                   | 3 300,0            | 1 716,6                 |   |
| 2230           | Продукти харчування  | 60 282,4           | 76 434,5                  | 72 248,7           |                         |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 2 955,3            | 2 800,9                   | 4 354,9            | 2 700,0                 |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 4 835,9            | 4 835,9                   | 5 310,9            | 817,2                   |   |
| 2260           | Видатки та заходи спеціального призначення   | 20 330,9           | 20 350,0                  | 24 190,0           | 9 000,0                 |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 30 649,4           | 33 100,0                  | 41 090,7           |                         |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    | 76,7                      | 1 073,0            |                         |   |
| 2700           | Соціальне забезпечення   | 21 135,4           | 21 135,4                  | 20 749,6           | 3 874,2                 |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 52,2               | 60,5                      | 60,5               |                         |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 195 778,0          | 141 817,7                 | 121 787,2          | 68 800,0                |   |
| 3120           | Капітальне будівництво (придбання)   | 20 550,0           | 50 000,0                  | 57 200,0           | 33 941,6                |   |
| 3130           | Капітальний ремонт   | 12 100,0           | 12 100,0                  | 9 100,0            | 19 851,7                |   |
| 3140           | Реконструкція та реставрація   | 2 350,0            | 2 350,0                   | 5 000,0            | 6 906,7                 |   |
| 3240           | Капітальні трансферти населенню  |                    | 10 000,0                  | 500,0              | 17 548,1                |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>1 274 891,7</b> | <b>1 273 994,7</b>        | <b>1 273 994,7</b> | <b>1 283 273,4</b>      |   |

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За КЕКВ 2110 додаткова потреба становить 616 855,1 тис.грн, у тому числі:

Заробітна плата (КЕКВ 2111) - 2 687,5 тис грн., нарахування (КЕКВ 2120) - 591,3 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 17 %, працівника на 23%

Збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2022 році порівняно з граничними показниками на 2022 рік в сумі 724 717,8 тис грн, у тому числі:

грошове забезпечення (КЕКВ 2112) - 614 167,6 тис грн.,

нарахування (КЕКВ 2120) - 110 550,2 тис грн. пояснюється наступним:

- необхідністю забезпечення гарантій, які визначені Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього рівня грошового забезпечення, що відповідатиме умовам військової служби в Збройних Силах України, стимулюватиме закріплення та комплектування Збройних Сил України кваліфікованими військовими кадрами.

Запровадження нової ефективної та прозорої системи грошового забезпечення військовослужбовців, побудованої на основі ієрархії військових звань та буде відповідати системі грошового забезпечення провідних держав - членів НАТО, що стимулюватиме військовослужбовців до кар'єрного зростання та росту професійної майстерності.

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2022 році осіб офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом становитиме 19,3 тис грн.

КЕКВ 2210 - додатково необхідно 390 120,7 тис.грн, в т.ч.:

331 520,7 тис.грн - додаткова потреба речового майна, в т.ч.:

Додаткове виділення коштів в сумі 25 324,8 тис.грн дозволило б провести заміну бронежилетів модульних та шоломів кулезахисних на об'єктах виконання завдань за призначенням, термін придатності яких становить 5 років (наявні бронежилети та шоломи експлуатуються з 2014-2016 років), та закупити фляги та казанки індивідуальні (наявне майно зразків СРСР фізично та морально застаріле)

306 195,9 тис.грн додатково дозволить створення та освіження запасів НЗ у розмірі 30% .

50 000,0 тис.грн - проведення підготовчих робіт і придбання матеріалів для наведення наплавного залізничного мосту із комплекту НЗМ-56 під час проведення стратегічних командно-штабних тренувань;

3 600,0 тис.грн - закупівля ПММ. Виділений ресурс забезпечує потребу на 31 % від повної потреби.

5 000,0 тис.грн - додатково ПММ для проведення підготовчих робіт з наведення наплавного мосту НЗМ-56.

Додаткове забезпечення ПММ підрозділів ДССТ 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).

Додаткова потреба становить за КЕКВ 2220 - 1716,6 тис.грн , в т.ч.:

1536,6 тис.грн - закупівля медичного інвентарю (який не береться на облік як основні засоби);

180,0 тис.грн - придбання медичного майна для стоматологічних послуг, які надаються хворим військовослужбовцям в медичних пунктах.

Додаткова потреба за КЕКВ 2240 (оплата послуг) становить 2700,0 тис.грн

1000,0 тис.грн - технічне обслуговування та ремонт техніки зв'язку та АСУ

210,0 тис.грн.- прання білизни (129 ос \* 98,67 кг на 1всл \*16,50грн),

264,0 тис.грн - поточний ремонт будівель, експлуатаційні послуги;

1226,0 тис.грн - оплата послуг для виготовлення матеріалів для підготовки осоового складу та інші послуги.

Додаткова потреба за КЕКВ 2250 - 584,1 тис грн - виконання в повному обсязі заходів, пов'язаних із направлення у службу 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 службу 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 232,4 грн сер. вартості одного людино-дня перебування у відрядженні 233,1 тис.грн - додаткова потреба на виплату підйомної допомоги при службових переміщеннях.

Додаткова потреба за КЕКВ 2260 - 9000,0 тис.грн - придбання обладнання та техніки спецзв'язку (станції супутникового зв'язку (Ки-діапазону, польові телефонні апарати ПТ-16ІР (аналоговий/цифровий), 8 од. захищених телекомунікаційних комплектів (супутникових) ЗТК-1/С); придбання 3х комплектів засобів криптографічного захисту інформації та створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі класу 1-2 компл.; придбання АРМ ЗК (Для обробки таємної інформації) стаціонарні Автоматизоване робоче місце загального користування.

Збільшення обсягу за КЕКВ 2730 на 3874,2 тис.грн забезпечить виплату грошової компенсації за піднайом 92 військовослужбовцям у порівнянні з граничним обсягом, який забезпечує лише 198 осіб, що становить 68 % від кількості осіб, які мають право на отримання компенсації.

68 800,0 тис.грн - КЕКВ 3110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.

21 600,0 тис.грн - заміна непридатної до використання, а також фізично та морально застарілої техніки і технічного майна для швидшого та якіснішого виконання завдань за призначенням (19 од.), придбання виробничого та парко-гаражного обладнання;

8 000,0 тис.грн - придбання та заміна непридатних до використання, а також фізично та морально застарілих засобів індивідуального захисту, майна служби РХБЗ;

15 000,0 тис.грн - закупівля нових, оновлення застарілих засобів озброєння та обладнання до норм забезпечення підрозділів, підвищення рівня оперативного реагування на надзвичайні ситуації (придбання 2 од. пожежної та інженерно-саперної техніки);

5 200,0 тис.грн - придбання 2 од. автомобілів невідкладної допомоги для підрозділів ДССТ;

2 500,0 тис.грн - оновлення наметного фонду на об'єктах виконання завдань за призначенням та створення запасу для розгортання елементів пунктів прийому о/с на особливий період.

2 300,0 тис.грн - оновлення технологічних засобів приготування їжі та холодильного обладнання та технічних засобів служби пального, а саме АТМЗ-10 (МАЗ);

14 200,0 тис.грн - закупівля обладнання для забезпечення охорони та оборони важливих транспортних об'єктів в особливий період (безпілотних літальних апаратів, 35 од. супутникових комплектів Viasat, 94 од. генераторів Vulkan II, 51 од. приладів нічного бачення та 5 од. житлових модулів

33 941,6 тис.грн - додаткова потреба для будівництва 5 будинків, що забезпечить житлом 154 осіб військовослужбовців та членів їх сімей; завершення будівництва Центру протимінної діяльності в м.Чернігів;

6 060,0 тис.грн - додатково необхідно на капітальний ремонт казарм військових частин Т0310(м.Дніпро), Т0110 (м. Львів); Т0200 (м.Червоноград)

13 791,7 тис.грн - додатково необхідно на капітальний ремонт інших об'єктів (цех ремонту машин вч Т0710, їдальня вч Т0320, капітальний ремонт інженерних мереж вч Т0500)

6 906,7 тис.грн - додатково необхідно для завершення реконструкції наступних об'єктів:

3 222,0 тис.грн - реконструкція будівлі казарми-гуртожитку у м. Чернігів;

2 140,5 тис.грн - реконструкція будівлі житлового будинку у м. Чернігів;

1 544,2 тис.грн - реконструкція будівлі штабу вч Т0710

17 548,1 тис.грн - додаткова потреба на виплату грошової компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення, що орієнтовно забезпечить виплату компенсації 10-12 військовослужбовцям, які не забезпечені житлом.

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

| № з/п           | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                     | 2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2022 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 | 2 734,0   | 2 487,0   |
| 4               | Чисельність військовослужбовців строкової служби   | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 472,0   | 1 472,0   |
| 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 | 2 080,0   | 2 080,0   |
| 8               | Чисельність військовослужбовців за контрактом, які забезпечуються обідом або грошовою компенсацією   | осіб           | штати військових частин (установ), управлінський облік | 1 800,0   | 1 800,0   |
| 9               | Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)   | од.            | управлінський облік                                    | 2 108,0   | 2 108,0   |
| 10              | Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби  | осіб           | управлінський облік                                    | 101,0   | 114,0   |
| 11              | Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року   | осіб           | управлінський облік                                    | 678,0   | 512,0   |
| 12              | Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців  | осіб           | управлінський облік                                    | 12,0  | 12,0  |
| 13              | Кількість кафедр військової підготовки   | од.            | постанови КМУ, управлінський облік                     | 1,0   | 1,0   |
| 14              | Кількість об'єктів національної транспортної системи, що охороняються підрозділами Державної спеціальної служби транспорту   | од.            | управлінський облік                                    | 26,0  | 26,0  |
| <b>продукту</b> |  |                |  |   |   |



|                     |   |         |  |          |          |
|---------------------|---|---------|--|----------|----------|
| 1                   | Кількість людино-днів перебування у відрядженнях  | люд/дн. | план<br>відряджень, управлінський облік                              | 15 060,0 | 17 573,6 |
| 2                   | Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу) | од.     | управлінський облік  | 1 111,0  | 1 111,0  |
| 3                   | Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки  | од.     | договори,<br>управлінський облік                                     | 37,0     | 56,0     |
| 4                   | Кількість закупленого обладнання та іншого майна  | од.     | договори,<br>управлінський облік                                     | 595,0    | 720,0    |
| 5                   | Кількість квартир, отриманих від будівництва  | од.     | управлінський облік  | 80,0     | 154,0    |
| 6                   | Площа житла, отриманого від будівництва   | кв. м.  | управлінський облік  | 3 693,0  | 9 823,9  |
| 7                   | Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)  | кв. м.  | управлінський облік  | 9 048,8  | 9 692,2  |
| 8                   | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення                 | осіб    | управлінський облік  | 1,0      | 12,0     |
| 9                   | Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень                            | осіб    | управлінський облік  | 198,0    | 290,0    |
| 10                  | Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу  | осіб    | Розпорядження КМУ  | 1 100,0  | 1 100,0  |
| 11                  | Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів   | осіб    | план санаторно<br>курортного<br>забезпечення,<br>управлінський облік | 19,0     | 19,0     |
| 12                  | Чисельність осіб, які отримали амбулаторне лікування та лікування в лазаретах медичних пунктів                          | осіб    | управлінський облік  | 6 861,0  | 6 861,0  |
| 13                  | Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів   | тонн    | договори,<br>управлінський облік                                     | 387,5    | 672,4    |
| 14                  | Площа обстеженої території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів   | кв. м.  | управлінський облік  | 40,0     | 40,0     |
| 15                  | Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)  | од.     | управлінський облік  |          | 6,0      |
| 16                  | Площа збудованої будівлі Центру протимінної діяльності  | кв. м.  | управлінський облік  | 404,2    | 608,9    |
| <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  | 25 627,5 | 21 150,3 |
| 3                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в операції Об'єднаних сил        | грн.    | управлінський облік  | 12 706,9 | 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  | 14 542,0 | 15 101,9 |

|               |  |          |                               |          |          |
|---------------|--|----------|-------------------------------|----------|----------|
| 6             | Середня вартість харчування на добу одного військовослужбовця (крім забезпечення обідом або грошовою компенсацією)                                 | грн.     | договори, управлінський облік | 80,9     | 80,9     |
| 7             | Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією   | грн.     | договори, управлінський облік | 27,3     | 27,3     |
| 8             | Середні витрати на речове забезпечення одного військовослужбовця   | грн.     | договори, управлінський облік | 13 348,2 | 19 080,8 |
| 9             | Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні   | грн.     | управлінський облік           | 232,4    | 232,4    |
| 10            | Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях  | грн.     | управлінський облік           | 17 929,7 | 17 929,7 |
| 11            | Середня вартість підготовки одного курсанта на рік   | тис.грн. | управлінський облік           | 256,4    | 315,0    |
| 12            | Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)             | тис.грн. | договори, управлінський облік | 17,9     | 17,9     |
| 13            | Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки   | тис.грн. | договори, управлінський облік | 2 631,6  | 2 631,6  |
| 14            | Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів   | тис.грн. | договори, управлінський облік | 30,0     | 30,0     |
| 15            | Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу   | грн.     | Розпорядження КМУ             | 704,5    | 704,5    |
| 16            | Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу  | грн.     | Розпорядження КМУ             | 4 962,0  | 4 962,0  |
| 17            | Середня вартість будівництва одного кв. м. житла   | грн.     | управлінський облік           | 13 539,3 | 13 539,3 |
| 18            | Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)   | грн.     | управлінський облік           | 1 005,5  | 1 458,6  |
| 19            | Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за підняом житла на одну сім'ю військовослужбовця                                  | грн.     | управлінський облік           | 3 405,5  | 3 405,5  |
| 20            | Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів                              | грн.     | управлінський облік           | 335,0    | 335,0    |
| 21            | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців   | тис.грн. | управлінський облік           | 583,3    | 583,3    |
| 22            | Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах  | грн.     | управлінський облік           | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 23            | Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю | тис.грн. | управлінський облік           | 500,0    | 1 623,8  |
| 24            | Середні витрати на будівництво одного кв.м будівлі Центру протимінної діяльності   | відс.    | управлінський облік           | 17 813,0 | 17 813,0 |
| <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           | 11,8     | 24,5     |

|   |  |       |                     |       |       |
|---|--|-------|---------------------|-------|-------|
| 3 | Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів  | 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 | 52,7  | 52,7  |
| 5 | Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску  | відс. | управлінський облік | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Рівень виконання робіт з будівництва Центру протимінної діяльності   | відс. | управлінський облік | 80,0  | 100,0 |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Відсутність додаткового надання асигнувань по загальному фонду на 2022 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>115 319 723,7</b> | <b>116 216 267,0</b> | <b>129 531 682,8</b> | <b>151 545 561,8</b> |
|----------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|