

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101010	Керівництво та військове управління у сфері оборони	450 478,9	124 959,5	450 478,9	161 377,7	
2110	Оплата праці	362 616,2	100 451,3	362 616,2	129 768,8	
2120	Нарахування на оплату праці	75 324,3	19 483,7	75 324,3	25 418,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 421,2	1 936,5	4 421,2	2 318,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 342,5	939,2	1 342,5	1 076,1	
2250	Видатки на відрядження	1 082,3	78,3	1 082,3	92,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		53,0		56,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 692,4	2 017,5	5 692,4	2 648,1	
ВСЬОГО		450 478,9	124 959,5	450 478,9	161 377,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За фондом грошового забезпечення необхідно додатково:

у 2023 році в сумі 69 403,0 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення - 59 031,6 тис. грн., нарахування - 10 371,4 тис. грн.

у 2024 році в сумі 83 105,8 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення - 70 686,0 тис. грн., нарахування - 12 419,8 тис. грн.

Збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2023 році порівняно з граничними показниками на 2022 рік в сумі 69 403,0 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення (КЕКВ 2112) - 59 031,6 тис. грн., нарахування (КЕКВ 2120) - 10 371,4 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 - 49 017,5 тис. грн. (185 чол. x 15 070 грн. (сума збільшення) x 14,9

(12 міс. + ГДО + одноразові види ГЗ + збільшення розмірів індексації ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)) + на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі грошового забезпечення - 10 014,1 тис. грн. (185 чол. x 47 447,7 грн. x 1,18 (комп. ПДФО) - 343,7 тис. грн. (МД в розмірі ОВЗ)).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2023 році осіб офіцерського складу становитиме 47,4 тис. грн.

Збільшення видатків за фондом грошового забезпечення у 2024 році порівняно з граничними показниками на 2022 рік в сумі 83 105,8 тис. грн. у тому числі: грошове забезпечення (КЕКВ 2112) - 70 686,0 тис. грн., нарахування (КЕКВ 2120) - 12 419,8 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 - 59 915,5 тис. грн. (185 чол. x 18 214 грн. (сума збільшення) x 15,07

(12 міс. + ГДО + одноразові види ГЗ + збільшення розмірів індексації ГЗ) x 1,18 (комп. ПДФО)) + на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань в розмірі грошового забезпечення - 10 770,5 тис. грн. (185 чол. x 50 912,5 грн. x 1,18 (комп. ПДФО) - 343,7 тис. грн. (МД в розмірі ОВЗ)).

Середній розмір місячного грошового забезпечення у 2024 році осіб офіцерського складу становитиме 50,9 тис. грн.

Для підвищення рівня заробітної плати додатково необхідно:

у 2023 році в сумі 50 532,0 тис. грн. у тому числі: оплата праці - 41 419,7 тис. грн., нарахування - 9 112,3 тис. грн.

у 2024 році в сумі 72 081,0 тис. грн. у тому числі: оплата праці - 59 082,8 тис. грн., нарахування - 12 998,2 тис. грн.

Відповідно до Бюджетної декларації зростання середньої заробітної порівняно з попереднім роком становитиме у 2023 році в порівнянні з середньою зарплатою 12 998,2 грн на 32% (2983 грн. (17159 / 12998 грн), у 2024 році на 11% (19063 / 17159 грн).

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2023 році необхідно додатково 5 024,5 тис. грн., що дасть можливість:

- 1936,5 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;

- 939,2 тис. грн. - забезпечити послуги з ремонту оргтехніки та інших матеріальних засобів;;

- 2 017,5 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;

- 53,0 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу;

- 78,3 тис. грн. - виплата підйомної допомоги.

На забезпечення загальногосподарських витрат, видатків на відрядження, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування у 2024 році необхідно додатково 6 190,8 тис. грн., що дасть можливість:

- 2 318,0 тис. грн. - придбати комплектуючі до оргтехніки, канцтовари, письмове приладдя, папір, бухгалтерські, статистичні бланки, періодичні, довідкові та інформаційні видання для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей, документообігу відповідно до потреб структурних підрозділів;

- 1 076,1 тис. грн. - забезпечити послуги з ремонту оргтехніки та інших матеріальних засобів;

- 4,2 тис. грн. - забезпечити в повному обсязі виконання заходів пов'язаних із службовими відрядженнями за планами старших начальників для інспектування та проведення аудитів, подання звітності, проведення навчальних занять, службових нарад, зборів;

- 2 648,1 тис. грн. - забезпечити придбання автоматизованих робочих місць та багатофункціональних пристроїв відповідно до потреб структурних підрозділів;

- 56,2 тис. грн. - забезпечити оплату курсів, семінарів для підвищення кваліфікації особового складу;

- 92,4 тис. грн. - виплата підйомної допомоги.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	642,0		642,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, наказ МОУ від 16.03.2016 № 140, управлінський облік	185,0		185,0	
3	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (далі - ООС)	осіб	управлінський облік	1,0		1,0	
4	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	184,0		184,0	
5	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	осіб	управлінський облік	1,0		1,0	

продукту

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	45,0		45,0	
2	Кількість проведених інспекційних заходів та внутрішніх аудитів	од.	план перевірок, управлінський облік	165,0		165,0	
3	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	договори, управлінський облік	2 000,0		2 000,0	
4	Кількість людино/днів перебування у відрядженні	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	3 223,0		3 223,0	
5	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	управлінський облік	3,0		3,0	
6	Кількість придбаних автоматизованих робочих місць (з програмним забезпеченням)	од.	договори, управлінський облік	92,0	58,0	92,0	58,0
7	Кількість придбаного обладнання (багатофункціональних пристроїв, серверів, тощо)	од.	договори, управлінський облік	49,0		49,0	

ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	45 062,6	26 590,8	45 062,6	31 840,6
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	44 107,7	15 070,8	44 429,0	18 214,2
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	32 376,9	15 070,8	32 698,3	18 214,2
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника на посаді військовослужбовця	грн.	управлінський облік	61 958,8	15 070,8	61 958,8	15 070,8

5 Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	33 986,7	7 735,0	33 986,7	7 735,0
6 Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	управлінський облік	59,0		59,0	
7 Середня вартість людини/дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	300,0		300,0	
8 Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	тис.грн.	управлінський облік	38,5	9,9	38,5	13,5
9 Середня вартість придбання одного літру пально-мастильних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	27,0		27,0	
10 Середня вартість придбання автоматизованих робочих місць (з урахуванням програмного забезпечення)	тис.грн.	договори, управлінський облік	34,4		34,4	
11 Середня вартість придбаного обладнання (багатофункціональний пристрій, сервер, світлодіодний екран)	тис.грн.	договори, управлінський облік	46,8		46,8	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі заповнення вакантних посад відбудеться зменшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, яке вони отримують у 2020 році, не буде забезпечено гарантії, які зазначені в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України. Можливе створення осередків соціальної напруги серед військовослужбовців. Мінімальна необхідна додаткова потреба для забезпечення виплати грошового забезпечення на рівні 2020 року (враховуючи зміни чисельності, збільшення видатків на виплату індексації грошового забезпечення) становитиме 38,8 млн. грн.

- У 2023 - 2024 роках граничними обсягами взагалі не забезпечено середньої заробітної плати відповідно до бюджетної декларації та такі виплати стимулюючого характеру:
- доплата за підтримку бойової готовності військ;
 - надбавка за високі досягнення у праці;
 - надбавка за складність, напруженість у роботі;
 - надбавка за виконання особливо важливої роботи;
 - преміювання працівників.
- виплата премії та надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи.

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101020	Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни	91 223 078,0	75 773 285,1	91 223 078,0	84 703 049,5	
2110	Оплата праці	58 167 267,3	35 042 711,7	58 165 998,0	41 341 008,3	
2120	Нарахування на оплату праці	10 358 218,3	6 235 167,7	10 358 218,3	7 354 672,9	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 488 617,7	11 079 528,5	5 495 690,3	12 267 715,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	518 025,7	412 334,4	517 630,6	419 623,1
2230	Продукти харчування	4 197 106,7	854 047,6	4 197 540,3	1 146 512,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 271 637,0	1 392 671,6	1 267 610,2	1 465 879,2
2250	Видатки на відрядження	555 707,2	287 549,0	555 223,0	345 399,2
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 191 902,7	6 752 973,5	1 201 028,6	7 516 332,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 010 100,0	234 065,5	3 010 100,0	407 182,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 842,5	4 289,8	35 897,5	4 901,4
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 463,7	2 050,0	4 485,7	2 000,0
2700	Соціальне забезпечення	3 669 709,2	3 266 011,9	3 668 709,3	3 758 409,8
2800	Інші поточні видатки	174 891,5	831 773,9	174 901,5	835 043,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	582 973,7	1 383 381,1	584 305,7	1 564 313,3
3120	Капітальне будівництво (придбання)	1 078 714,0	1 502 481,9	1 069 421,5	364 723,6
3130	Капітальний ремонт	598 919,0	5 660 817,8	597 919,0	5 679 457,8
3140	Реконструкція та реставрація	318 981,8	831 429,2	318 398,5	229 872,9
ВСЬОГО		91 223 078,0	75 773 285,1	91 223 078,0	84 703 049,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Грошове забезпечення військовослужбовців та заробітна плата працівників - з метою забезпечення гарантій, які зазначенні в Законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" в частині гарантування військовослужбовцям достатнього грошового забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів та комплектування Збройних Сил України та з метою забезпечення конкуренції на ринку праці України є гостра необхідність в збільшенні розмірів місячного грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної плати.

Необхідно додатково:

2023 рік - 41 009 873,5 тис. грн.

2024 рік - 48 354 299,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 2 644 430,5 тис. грн. (4 743 чол.), у т.ч.

- у разі загибелі 245 чол.

- по інвалідності 4123 чол.
- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 374 чол.
- 2024 рік - 3 029 428,5 тис. грн. (4980 чол.), у т.ч.
- у разі загибелі 250 чол.
- по інвалідності 4367 чол.
- у разі травми (контузії, поранення, каліцтва) 363 чол.

1.4 Забезпечення видатків на відрядження, переміщення особового складу, адміністративно-господарських та поштових витрат

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 288 370,1 тис. грн., у тому числі:

265 240,7 тис. грн. - підйомна допомога 4 386 чол. військовослужбовцям та додаткові витрати на виплату підйомної допомоги у разі підвищення розміру грошового забезпечення;

10 565,6 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;

2 000,0 тис.грн. - забезпечення військових частин фельд'єгерсько-поштовим зв'язком та оплата послуг з програмного забезпечення;

3 162,2 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей відповідно до заявлених потреб;

6 476,6 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;

306,2 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів;

618,8 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

2024 рік - 344 715,8 тис. грн., у тому числі:

308 154,4 тис.грн. - підйомна допомога 5 547 чол. військовослужбовцям та додаткові витрати на виплату підйомної допомоги у разі підвищення розміру грошового забезпечення;

15 467,9 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;

2 000,0 тис.грн. - забезпечення військових частин фельд'єгерсько-поштовим зв'язком та оплата послуг з програмного забезпечення;

6 939,0 тис. грн. - придбання канцтоварів, паперу, бухгалтерських, статистичних бланків, періодичних, довідкових та інформаційних видань для належного ведення бухгалтерського обліку, обліку товарно-матеріальних цінностей відповідно до заявлених потреб;

10 865,7 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;

470,0 тис. грн. - відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та моральних збитків фізичним особам згідно з рішеннями судів;

818,8 тис. грн. - відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах;

2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення (крім капітального будівництва і реконструкції військових об'єктів та окремих видатків):

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 4 431 532,2 тис. грн.:

- оплата комунальних послуг;

- капітальний ремонт 1556 будівель (споруд), зокрема на аварійних об'єктах та об'єктів комунального призначення;

- поточний ремонт казармено-житлового фонду (2 572 будівлі);

- придбання майна квартирно-експлуатаційної служби для забезпечення мінімальних побутових умов військовослужбовців (ліжка, стілець, стіл тощо), у тому числі

новосформованих підрозділів;

- збільшення розміру виплати компенсації за піднайом жилих приміщень (33 326 сімей військовослужбовців).

2024 рік - 4 735 605,2 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

Виділення додаткового фінансового ресурсу дозволить здійснити закупівлю:

2023 рік - 7 137 455,6 тис. грн., зокрема.:

772 692,8 тис. грн. харчування особового складу:

710 292,8 тис. грн. - забезпечити військовослужбовців ЗСУ харчуванням;

62 400,0 тис. грн. - відновлення непорушних запасів продовольства 300 тис. комплектів (ДПНП норма № 10, 15).

5 550 571,2 тис. грн. за напрямом придбання речового майна, а саме:

601 532,2 тис. грн. – польова форма бойовий єдиний комплект (складається з 28 найменувань речового майна) – 50,3 тис. к-тів * 11 958,9 грн.;

588 285,7 тис. грн. – спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) – 108,0 тис. к-тів * 5 446,8 грн.;

676 975,9 тис. грн. – бронежилети – 35,0 тис. шт. * 19 342,17 грн.;

274 356,3 тис. грн. – шоломи кулезахисні – 35,0 тис. шт. * 7 838,75 грн.;

1 624 847,5 тис. грн. – повсякденна форма одягу 84,4 тис. к-тів * 19 251,7 грн.;

308 831,5 тис. грн. – бойове спеціальне спорядження (складається з 37 найменувань речового майна) – 26,5 тис. к-тів * 11 654,02 грн.;

21 976,9 тис. грн. – постільні речі 6,3 тис. к-тів * 3 488,4 грн.

15 000,0 тис. грн. – намети табірні (зовнішні намети до УСБ, УСТ) – 3,5 тис. к-тів * 4 285,7 грн.;

204 613,3 тис. грн. – інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та інше);

1 234 151,7 тис. грн. – визначений комплект речового майна для відновлення НЗ – 31,0 тис. к-тів * 39 811,34 грн.

2024 рік - 7 898 263,9 тис. грн., зокрема:

1 064 133,2 тис. грн. харчування особового складу:

1 001 733,2 тис. грн. - забезпечити військовослужбовців ЗСУ харчуванням;

62 400,0 тис. грн. - відновлення непорушних запасів продовольства 300 тис. комплектів (ДПНП норма № 10, 15).."

6 014 377,8 тис. грн. за напрямом придбання речового майна, а саме:

672 631,3 тис. грн. – польова форма бойовий єдиний комплект (складається з 28 найменувань речового майна) – 52,6 тис. к-тів * 12 787,7 грн.;

426 926,0 тис. грн. – спорядження бойовий єдиний комплект (складається з 16 найменувань речового майна) – 73,3 тис. к-тів * 5 824,4 грн.;

1 448 728,5 тис. грн. – бронежилети – 70,0 тис. шт. * 20 696,12 грн.;

587 122,5 тис. грн. – шоломи кулезахисні – 70,0 тис. шт. * 8 387,47 грн.;

1 061 471,0 тис. грн. – повсякденна форма одягу 51,53 тис. к-тів * 20 599,01 грн.;

220 499,3 тис. грн. – бойове спеціальне спорядження (складається з 37 найменувань речового майна) – 17,7 тис. к-тів * 12 457,6 грн.;

13 062,5 тис. грн. – постільні речі 3,5 тис. к-тів * 3 732,15 грн.

94 153,3 тис. грн. – намети табірні (зовнішні намети до УСБ, УСТ) – 3,3 тис. к-тів * 28 531,31 грн.;

64 745,6 тис. грн. – інші видатки речової служби (миючі засоби, сангосп майно, льотно-технічне обмундирування, бланки документів та обліку, відзнаки та нагороди та інше);

1 427 037,6 тис. грн. – визначений комплект речового майна для відновлення НЗ – 35,5 тис. к-тів * 40 198,24 грн.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил:

- придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку загального призначення;

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення;
- придбання матеріалів, малоцінних предметів, обладнання зв'язку загального призначення, інструментів тощо, а також комплектувальних виробів і деталей для ремонту до майна зв'язку загального призначення.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 311 874,8 тис. грн.;

2024 рік - 362 779,7 тис. грн.

5. Забезпечення системи пунктів управління ЗС України (для підтримання в готовності до використання за призначенням окремих пунктів управління та забезпечення належних умов для несення бойового чергування оперативного складом).

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 13 347,0 тис. грн.:

- переобладнання 16 пунктів управління за новим призначенням;
- оновлення 21 систему життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління;
- придбання 30 одиниць техніки рухомих пунктів управління;
- обладнання 43 робочих місця.

2024 рік - 14 055,0 тис. грн.

- переобладнання 16 пунктів управління за новим призначенням;
- оновлення 39 систем життєзабезпечення стаціонарних пунктів управління;
- придбання 38 одиниць техніки рухомих пунктів управління;
- обладнання 41 робоче місце.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 836 794,4 тис. грн.;

2024 рік - 875 482,4 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 6 027 800,2 тис. грн.;

2024 рік - 6 927 514,6 тис. грн.

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

у 2023 році закупити 708 995 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та поточний ремонт 79 350 од. озброєння, військової техніки та агрегатів;
у 2024 році закупити 785 676 од. військово-технічного майна, провести технічне обслуговування та поточний ремонт 81 663 од. озброєння, військової техніки та агрегатів.

8. Забезпечення заходів реформування військ

Додаткова потреба пов'язана із збільшенням перевезення майна під час проведення організаційних заходів становить:

2023 рік (385 організаційних заходів) - 5 600,0 тис. грн.;

2024 рік (469 організаційних заходів) - 6 500,0 тис. грн.

9. Військові перевезення, ремонт автомобільних шляхів.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 2 177 038,4 тис. грн. (виконати ватажні перевезення залізничним транспортом 33 227 вагонів та відремонтувати 1 935,3 тис. кв. м. автомобільних шляхів власності Міністерства оборони)

2024 рік - 2 353 600,7 тис. грн. (виконати ватажні перевезення залізничним транспортом 33 227 вагонів та відремонтувати 1 794,6 тис. кв. м. автомобільних шляхів власності Міністерства оборони)

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 34 004,5 тис. грн.;

2024 рік - 34 004,5 тис. грн.

11. Інформаційне забезпечення Міністерства оборони України

2023 рік - 4 838,9 тис. грн.:

- виготовлення 2,5 млн прим. газет та 12153 од. рекламної продукції;

- трансляція 20 радіопрограм;

- придбання 3 станції нелінійного монтажу та 4 фотокамери.

2024 рік - 6 338,9 тис. грн.:

- виготовлення 2,5 млн. прим. газет та 24 653 од. рекламної продукції;

- трансляція 38 радіопрограм;

- придбання 4 комплекта світла, 5 відеокамер та 10 планшетів

12. Морально-психологічне забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 13 043,5 тис. грн.;

2024 рік - 15 617,9 тис. грн.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворча та верифікаційна діяльність.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 409 763,4 тис. грн.

2024 рік - 558 504,6 тис. грн.

Додатковий ресурс дозволить забезпечити проведення заходів з підготовки, ротації та всебічного утримання за кордоном національних контингентів (персоналу), ефективного виконання особовим складом завдань за призначенням, своєчасне постачання необхідних матеріально-технічних засобів, підтримання належного рівня бойової готовності військовослужбовців:

- Окремого вертолітного загону у складі багатoproфільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації у Малі на загальну суму у 2023 році 251 855,9 тис. грн., в т.ч. на виплату грошового забезпечення - 240 830,6 тис. грн., у 2024 році на суму 264 448,7 тис. грн., в т.ч. на виплату грошового забезпечення на суму 252 872,2 тис. грн.;

- Національного контингенту у складі європейського коаліційного угруповання "Task Force Takuba" в Республіці Малі на загальну суму у 2023-2024 роках 138 908,3 тис. грн., в т.ч. на виплату грошового забезпечення у 2023 році на суму 16 005,5 тис. грн., у 2024 році на суму 47 832,8 тис. грн., на транспортні та аеропортові послуги на суму 74 301,5 тис. грн., на продукти харчування на суму 42 719,4 тис. грн.;

- Національного персоналу у складі місії НАТО в Республіці Ірак на загальну суму у 2024 році 38 826,7 тис. грн., в т.ч. на виплату грошового забезпечення на суму 28 955,7 тис. грн.

Необхідно додаткові асигнування (у 2023 році - 18 409,1 тис. грн., у 2024 році - 67 102,8 тис. грн.) для направлення та утримання 5-ти військовослужбовців ЗС України у багатонаціональних органах військового управління за кордоном.

14. Воєнно-політичне та військово-технічне співробітництво.

Додаткова потреба на забезпечення проведення більшої кількості заходів міжнародного співробітництва з метою отримання МТД, консультативно-дорадчої допомоги для виконання заходів оборонної реформи, відбиття збройної агресії РФ та вступу в НАТО становить:

2023 рік - 2 500,0 тис. грн.;

2024 рік - 10 000,0 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд:

- реконструкція аеродрому Озерне, Кульбакіно; забезпечення будівництва та відновлення об'єктів аеродрому Луцьк, Кривий Ріг; будівництва огорожі аеродромів; мастики РБВ, аеродромних залізобетонних плит ПАГ-14 та ПАГ-18; матеріалів для виконання ремонту штучних покриттів аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, заходів по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів;

- реконструкція двох причалів в м. Одеса та виготовити проектну документацію на реконструкцію гідротехнічних споруд ВМС ЗС України в м. Очаків.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 965 837,5 тис. грн.;

2024 рік - 419 311,7 тис. грн.

16. Оперативне та аеронавігаційне забезпечення, ліквідація наслідків військової діяльності:

- обладнання нових опорних пунктів (позицій) (орієнтовно щороку 120-137 шт), провести технічне обслуговування та поточний ремонт фортифікаційних споруд (вогневих споруд, бліндажів та перекритих щілин, ходів сполучень) на опорних пунктах та блок-постах (орієнтовно щороку 45-75 шт) ;

- утримувати в належному стані наявну системи інженерних загороджень - 460 км; облаштувати невибухових загороджень (орієнтовно щороку 28,4 -40,0 км); проводити заходи з маскування ОБТ (орієнтовно щороку 1300 -1500 од); а також проводити роботи по підтриманню в робочому стані виготовлених власними силами макетів ОБТ (орієнтовно щороку 40 - 60 од.);

- оновлення всіх наявних геопросторових даних, з метою їх застосування в АСУ ЗС України, прикладних геоінформаційних системах військового призначення, зменшення проведення заходів радіочастотного моніторингу та заходів РХБ захисту.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 177 489,3 тис. грн.;

2024 рік - 181 262,1 тис. грн.

Проведені не в повному обсязі заходи та роботи не дозволять підвищити живучість об'єктів зберігання техніки і боєзапасу (розосередження та укриття боєзапасу), а також живучість підрозділів Збройних Сил України і забезпечити захист особового складу, озброєння і військової техніки від вогневого ураження озброєнням противника.

17. Забезпечення комплектування військовослужбовцями за контрактом та призову на строкову військову службу.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 500,0 тис. грн.;

2024 рік - 6 000,0 тис. грн.

18. Охорона військових об'єктів.

Додаткова потреба для підвищення рівня охорони та оборони військових частин, аеродромів, вивільнення особового складу від непритаманних завдань, обслуговування та підтримання в справному стані технічних засобів охорони становить:

2023 рік - 554 607,5 тис. грн.;

2024 рік - 411 947,5 тис. грн.

Це дозволить встановити технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри в 249 військових частинах (2023 рік - 143, 2024 рік - 106).

19. Закупівля пально-мастильних матеріалів

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 4 910 307,8 тис. грн.;

2024 рік - 5 467 470,3 тис. грн.

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

Додаткова потреба на оплату послуг з охорони Національного військово-історичного музею України та його філій (у зв'язку зі збільшенням цін на ці послуги) становить:

2023 рік - 2 565,4 тис. грн.;

2024 рік - 4 120,1 тис. грн.

23. Кінологічне забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 2 606,0 тис. грн.;

2024 рік - 488,2 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 1 235 229,8 тис. грн.:

- придбання медикаментів 411 705,4 тис. грн, а саме:

лікарські засоби (23 групи) - на загальну суму - 303 568,9 тис. грн;

хімічні реактиви для лабораторій військової ланки та поживні середовища для фтизіатрії - на загальну суму - 2 425,5 тис. грн;

витратні матеріали - на загальну суму - 23 011,2 тис. грн;

протези суглобів та судин на загальну суму - 17 875,9 тис. грн.;

дорогоцінні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) (упаковок) на загальну суму - 42 129,8 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С на загальну суму - 22 694,1 тис. грн.

- придбання малоцінного медичного інвентарю - 11 887,4 тис. грн;

- харчування в санаторіях 37 181,7 тис. грн. у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування;

- оплата послуг з теплопостачання на суму 2 139,2 тис. грн.

- на виконання доручення Кабінету Міністрів України у Командуванні Медичних Сил ЗС України знаходиться на опрацюванні проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446" 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".

Проєкт постанови потребує додаткових видатків з Державного бюджету України за КЕКВ 2730 в сумі 197 388,05 тис.грн. для надання послуг з санаторно-курортного лікування 16 949 особам.

- придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання в медичні роти, медичні пункти та інші військово-медичні заклади комплектно-табельним майном, а саме закупити 782 одиниці обладнання на суму 564 080,6 тис. грн.

2024 рік - 1 260 338,0 тис. грн.:

- придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання в медичні роти, медичні пункти та інші військово-медичні заклади, а саме закупити 782 одиниці медичного

обладнання - 558 784,5 тис. грн

- придбання медикаментів - 418 987,1 тис. грн.:
 - лікарські засоби (20 груп) - на загальну суму - 309 782,9 тис. грн;
 - хімічні реактиви для лабораторій військової ланки - на загальну суму - 2 598,1 тис. грн;
 - витратні матеріали - на загальну суму - 23 492,8 тис. грн;
 - протези суглобів та судин на загальну суму - 17 965,3 тис. грн;
 - лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С на загальну суму - 22 807,6 тис. грн;
 - дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) (упаковок) на загальну суму - 42 340,4 тис. грн;
- надання послуг з санаторно-курортного лікування 16 949 особам. 217 126,86 тис.грн.
- харчування у військових санаторіях - 38 168,9 тис. грн.
- придбання малоцінного медичного інвентарю - 5 320,6 тис. грн;
- оплата послуг військових санаторіїв з теплопостачання - 3 005,5 тис. грн. та постачання природного газу - 386,8 тис. грн.

25. Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 72 932,3 тис. грн.:

- придбання (продовження виготовлення) електронних динамічних тренажерів;
 - забезпечення підготовки курсантів за ДЗ у закладах вищої освіти (ст.72 ЗУ “Про вищу освіту”, наказ МОНУ та МОУ від 15.08.2018 № 910/412);
 - компютерних класів- 45; лінгафонні кабінети - 24; мультимедійне обладнання - 1000; ПЕОМ - 550;інтерактивні доски - 22; спортивні тренажери - 5; навчальні меблі - 100, тощо.
- 2024 рік - 74 289,1 тис. грн.:

- придбання (продовження виготовлення) електронних динамічних тренажерів (ст.71 ЗУ “Про вищу освіту”) електронні динамічні тренажери;
- забезпечення підготовки курсантів за ДЗ у закладах вищої освіти (ст.72 ЗУ “Про вищу освіту”, наказ МОНУ та МОУ від 15.08.2018 № 910/412);
- 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.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 27 999,8 тис. грн.

2024 рік - 30 999,8 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.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 2 459 068,9 тис. грн.:

- будівництво 25 будівель (споруд) площею 53,3 тис. кв.м.
- реконструкція (реставрація) 18 будівель (споруд) площею 30,4 тис. кв.м.

2024 рік - 1 306 551,8 тис. грн.:

- будівництво 9 будівель (споруд) площею 15,7 тис. кв.м.
- реконструкція (реставрація) 8 будівель (споруд) площею 9,3 тис. кв.м.

28. Забезпечення спортивної діяльності в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.

Додаткова потреба становить:

2023 рік - 16 326,2 тис. грн.;

2024 рік - 13 560,2 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
2	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі шт. загибелі або інвалідності військовослужбовців		управлінський облік	3 486,0	1 261,0	3 316,0	1 666,0
4	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	251,0	385,0	290,0	469,0
5	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу) та військовослужбовців, направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	штати, управлінський облік	403,0	239,0	403,0	239,0
продукту							
2	Кількість будівель (споруд), в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	1 050,0	2 572,0	1 058,0	2 915,0
5	Кількість капітально відремонтованих будівель (споруд)	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	125,0	1 556,0	108,0	1 460,0
6	Площа збудованих будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	52 526,3	53 217,0	49 763,0	15 671,6
7	Площа реконструйованих (відреставрованих) будівель (споруд)	тис.кв.м	титульні списки, управлінський облік	18 874,0	30 412,9	18 090,8	9 227,1
8	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	37 526,0	284 981,7	36 483,6	277 065,6
9	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	89,9	157,5	89,9	177,4
10	Кількість ліцензій на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмного забезпечення	од.	договори, управлінський облік	9 653,0	1 117,0	9 653,0	1 467,0
11	Кількість придбаного обладнання зв'язку, периферійного обладнання	од.	договори, управлінський облік	10 061,0	3 823,0	10 061,0	7 527,0

12	Кількість переобладнаних пунктів управління за новимод. призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління		договори, управлінський облік	269,0	110,0	251,0	134,0
13	Кількість годин підготовки одного екіпажу авіації	годин	план підготовки, управлінський облік	25,0	80,0	25,0	80,0
15	Кількість закуплених навчально-тренувальних засобів (тренажерів)	од.	договори, управлінський облік	26,0	124,0	26,0	124,0
16	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	10 114,0	79 350,0	1 952,0	81 663,0
17	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання необхідних для технічного обслуговування (продовження ресурсу) озброєння та військової техніки	од.	план ремонту, управлінський облік	88 491,0	708 995,0	16 225,0	785 676,0
18	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	плани перевезень, управлінський облік	21 313,0	10 274,0	20 124,0	10 274,0
20	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	план співробітництва, управлінський облік	157,0	15,0	157,0	30,0
21	Кількість візитів за кордон	од.	план співробітництва, управлінський облік	106,0	12,0	106,0	24,0
22	Кількість військових частин (підрозділів), на яких обладнано охоронні периметри	од.	управлінський облік	80,0	143,0	73,0	106,0
23	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори, управлінський облік	385,0	782,0	420,0	782,0
24	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	план санаторно-курортного забезпечення, управлінський облік	17 341,0	17 667,0	15 607,0	17 630,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	20 569,1	13 603,6	20 569,1	15 944,5
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	27 845,4	8 123,0	27 743,3	9 720,9
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	12 755,0	8 123,0	12 652,9	9 720,9
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	12 095,2	13 030,4	12 095,2	13 802,4
5	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	управлінський облік	28 440,0	8 530,0	28 440,0	8 530,0
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі тис.грн. загибелі або інвалідності військовослужбовців		управлінський облік	621,2	557,1	653,0	608,1

9 Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла або оренди житлових приміщень на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	3 413,0	4 427,6	3 413,0	4 644,2
10 Середня вартість послуги щодо забезпечення харчуванням	грн.	договори, управлінський облік	31,0	32,6	31,0	35,0
11 Середня вартість послуги щодо забезпечення комплектом продуктів харчування	грн.	договори, управлінський облік	86,8	92,3	86,8	97,1
12 Середня вартість витрат на речове забезпечення одного військовослужбовця	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,2	23,1	10,2	25,1
14 Середня вартість ліцензії на право користування програмним забезпеченням, послуг адміністрування систем та програмне забезпечення	тис.грн.	договори, управлінський облік	4,8	3,2	4,8	3,7
15 Середні витрати на придбання обладнання зв'язку та периферійного обладнання	тис.грн.	договори, управлінський облік	16,8	80,7	16,8	47,5
16 Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	161,7	121,3	173,3	104,9
20 Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	управлінський облік	4 437,2	6 885,3	4 930,2	7 362,5
21 Середня вартість призову одного резервіста	грн.	управлінський облік	8 670,8	9 831,2	9 909,5	11 569,2
22 Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	111,0	119,0	111,0	93,4
24 Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	грн.	управлінський облік	707,6	725,5	748,8	963,7
25 Середня вартість обладнання охоронного периметру військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, управлінський облік	750,4	3 887,6	825,4	3 887,6
26 Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування медичного призначення	тис.грн.	договори, управлінський облік	464,0	721,3	552,4	
якості						
1 Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	36,4	63,6	6,8	93,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

1.3 Недостатнє фінансування (на рівні 72,7%) призведе до суттєвої затримки з виплатою одноразової грошової допомоги. Період між датою подачі документів та виплатою допомоги буде майже рік, що призведе до масового звернення до судів, збільшення бюджетних витрат від 15 до 30 відсотків (з урахуванням відшкодування моральних збитків, виконавчого збору та судових витрат). Фактично не будуть виконуватись норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців

та членів їх сімей", що призведе до масових звернень громадян до різних державних органів.

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

2 Обмеження фінансового ресурсу:

1. Не забезпечення потреби на оплату комунальних послуг:

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

2. Не забезпечення потреби на проведення капітального ремонту :

- уповільнення темпів відновлення фондів та розвитку інфраструктури військових містечок;
- виконання заходів капітального ремонту в основному на аварійних об'єктах та об'єктів комунального призначення;
- не завершення робіт, розпочатих у минулих роках, у тому числі по відновленню фондів новостворених 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 новостворених підрозділів;
- зростання рівня пожежної небезпеки внаслідок відсутності засобів пожежогасіння.

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

3. Обмеження фінансового ресурсу не дозволить:

- провести капітальний ремонт критично-необхідної частини резервуарного парку центрів забезпечення, складів та баз пального безпосереднього підпорядкування та не допустити надзвичайні ситуації, мінімізувати можливі негативні наслідки виходу із ладу стаціонарних резервуарів;
- замінити засоби зберігання пального у військових частинах, які за своїм технічним станом не підлягають подальшій експлуатації;
- придбати ЗПП для технічних засобів;
- утримувати та обслуговувати технічні засоби заправки та транспортування пального;
- здійснювати централізовані перевезення пального (навчання водіїв та оформлення дозволів на небезпечні вантажі);
- закупити ємності (каністри) для підвищення запасу ходу техніки та зберігання незначних обсягів мастильних матеріалів;
- зриву забезпечення особового складу строкової служби та забезпечення нового набору військовослужбовців військової служби за контрактом;
- незабезпечення речовим майном генералів, офіцерів та прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом;

- зриву забезпечення особового складу строкової служби (прийому молодого поповнення), забезпечення нового набору військовослужбовців військової служби за контрактом;
- не доведення додаткового фінансового ресурсу на 2022 - 2023 роки у визначеному обсязі не дасть змогу:
- забезпечити військовослужбовців сухими пайками у 2022 році - 445,0 тис. комплектів, у 2023 році - 500,0 тис. комплектів, що погіршує якість харчування в польових умовах, та організувати харчування військовослужбовців офіцерського складу у пунктах постійної дислокації.;
- відновити військових запаси продовольства до визначеного рівня.

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 доукомплектування підрозділів ЗС України новітнім обладнанням автоматизації, моніторами, принтерами та іншою периферійною технікою, іншим майном зв'язку, направленим на утримання системи зв'язку.

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 ЗС України.

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

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

15. Обмеження фінансового ресурсу призведе до зриву відновлення частини об'єктів аеродромів Збройних Сил України, негативним чином вплине на організацію та здійснення бойового чергування з ППО важливих державних об'єктів та безпеку виконання польотів авіації та не дасть змоги забезпечити в повному обсязі виконання передбачених заходів з експлуатації, утримання та проведення поточного ремонту аеродромів, що призведе до значного погіршення стану штучних покриттів аеродромів, будівель та споруд службово-технічної забудови, інженерних мереж.

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

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

17. Обмеження фінансового ресурсу не дасть можливість забезпечити в повному обсязі підготовку (перепідготовку) військовослужбовців за контрактом в навчальних

центрах (оплата за проїзд до навчальних центрів).

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 зриву 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 вольєрами для службових собак.

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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101150	Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання	21 335 630,4	124 507 122,9	21 335 630,4	60 456 112,1	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400,0		2 400,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 530,0		23 330,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	20 217 799,1	123 434 421,9	20 245 666,7	59 406 990,2
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 097 601,3	1 072 701,0	1 061 933,7	1 049 121,9
2800	Інші поточні видатки	2 300,0		2 300,0	
ВСЬОГО		21 335 630,4	124 507 122,9	21 335 630,4	60 456 112,1

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків необхідне для фінансування у визначеному обсязі Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2024 року (проект у новій редакції):

2023 рік - 114 131 375,5 тис. грн.;

2024 рік - 48 541 347,2 тис. грн.

Додатковий ресурс забезпечить упродовж 2023 - 2024 років (2023 рік - 273 060,0 тис. грн., 2024 рік - 277 060 тис. грн.) створення (в рамках проведення дослідно-конструкторських робіт) та розгортання в повному обсязі інформаційної інфраструктури (другої та третьої черги) для впровадження функціональних складових єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS, створення відповідних комплексних систем захисту інформації, інтеграція визначених інформаційних систем та закупівлю комплексувальних виробів і обладнання для розгортання інформаційної інфраструктури.

У разі виділення додаткових коштів за загальним фондом (2023 рік - 533 626,6 тис. грн., 2024 рік - 604 485, тис. грн.):
531,2 млн грн. - закупівля радіозасобів УКХ-діапазону виробництва компанії Harris для укомплектування ними військових частин (підрозділів) сухопутних військ Збройних Сил України з метою забезпечення системи зв'язку та безперебійного бойового управління;
606,9 млн грн. - нарощення стаціонарної компоненти системи зв'язку Збройних Сил України у інтересах ІТВ та забезпечення військових частин та підрозділів сучасною технікою;

З метою підвищення рівня справності ОВТ та враховуючи реальну можливість ОПК додатковий фінансовий ресурс: надасть змогу відновити у 2023 році - 2 130 од. озброєння та військової техніки, а саме:
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 337 од., у тому числі:
Літаків - 58 од. (бойові - 22 од, учбові - 4 од., військово-транспортні - 4 од., транспортні та спеціальні - 28 од.); Вертольотів – 13 од. (Ми-8 МТ (МТВ)– 7 од., Ка-27 - 3 од., Ка-29тб – 3 од.);
Техніки ЗРВ – 8 од. (ЗРК С-300ПТ, ПС – 8 комп-с.); Техніки РТВ – 16 од. (рухомий радіовисотомір ПРВ-16 – 4 од., 40В6М - 4 од., НРЗ 1Л22 - 8 од.); Техніки авіаційного забезпечення – 17 од. (електрогазової техніки – 16 од., інженерно-аеродромної- техніки – 1 од.); Техніка ППО СВ - 66 од; БпАК - 159 од.;
Кораблі та судна Військово – Морських Сил – 11 од.:
Ракетно-артилерійського озброєння – 92 од.: 4 од. – ракетного озброєння (ТЗМ 9Т218 “Точка-У”);
15 од. – РСЗВ (2 од. 300 мм РСЗВ 9А52 "Смерч", 3 од. 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган", 6 од. 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град", 2 од. ТЗМ 9Т234, 2 од. ТЗМ 9Т452), 41 од. – наземної артилерії (1 од. 203 мм СГ "Піон", 1 од. 152 мм СГ 2С19 "Мста-С", 3 од. 152 мм СГ 2С5 "Гіацинт-С", 8 од. 152 мм СГ 2С3 "Акація", 6 од. 122 мм СГ 2С1 "Гвоздика", 6 од. 152 мм 2А65 "Мста-Б", 6 од. 152 мм 2А36 "Гіацинт-Б", 2 од. 152 мм Д-20, 4 од. 122 мм Д-30), 2 од. – протитанкових засобів (100 мм ПТГ МТ-12 (Т-12)

"Рапіра"), 6 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 – 284 од.: танки - 56 од., БМП - 75 од., БТР - 20 од., БРДМ - 72 од, БРМ - 21 од., БМД - 18 од., БРЕМ - 8 од., ПКУ-150 - 10 од., тягачі - 4 од.; Автомобільної техніки – 155 од., з них: легкові - 30 од., вантажні – 115 од.; спеціальні ЗВП – 10 од.; Техніки родів військ, сил та служб – 1 251 од.. з них: техніка РЕБ – 26 од.; інженерна техніка – 147 од.; техніка РХБЗ – 100 од.; навігаційна техніка – 196 од.; техніка тилу – 713 од.; техніки зв'язку – 22 од., техніки спеціального зв'язку – 47 од.

надасть змогу відновити у 2024 р - 2 395 од. озброєння та військової техніки, а саме:
В інтересах Повітряних Сил, армійської авіації та авіація ВМС – 776 од., у тому числі:
Літаків - 87 од.(бойові - 10 од., учбові - 8 од., військово-транспортні - 2 од., транспортні та спеціальні - 67 од.); Вертольотів – 24 од. (Ми-8 МТ (МТВ)– 8 од., Ка -27 - 4 од., Ми-14 - 4 од., Ка-29ТБ - 4 од., Ка-226 - 4 од.); Техніки ЗРВ – 107 од. (ЗРК "БУК М1" - 1 комп-с., ЗРК С-300ПТ, ПС – 6 комп-с., ЗРК С-125М1 – 1 од., ЗРК С-300В1– 1 од., ЗКР 9М38М1 – 50 шт., ЗКР 5В55 - 48 шт.); Техніки РТВ – 20 од. (рухомий радіовисотомір ПРВ-16 – 8 од., 40В6 - 3 од., НРЗ 1Л22 - 9 од.); Техніки авіаційного забезпечення – 188 од. (електрогазової техніки –174 од., інженерно-аеродромна техніка - 14 од.); Техніка ППО СВ - 140 од; БпАК - 210 од.;
Кораблі та судна Військово – Морських Сил – 5 од.:
Ракетно-артилерійського озброєння – 97 од.: РСЗВ – 38 од. (300мм 9А52 РСЗВ “Смерч” - 2 од., ТЗМ 9Т234 до 9А52 “Смерч” - 7 од., 220 мм РСЗВ 9П140 "Ураган" - 6 од., ТЗМ 9Т452 - 11 од., 122 мм РСЗВ БМ-21 "Град" - 12 од.); НА – 51 од. (2С7 "Піон" - 3 од., СГ 2С19 "Мста-С" - 6 од., СГ 2С5 "Гіацинт-С" - 6 од., СГ 2С3 "Акація" - 18 од., СГ 2С1 "Гвоздика" - 18 од.); ЗА – 8 од.("Шилка").
Бронетанкового озброєння і техніки – 219 од.: танки - 78 од., БМП - 46 од., БТР - 22 од., БРДМ - 29 од., БРМ - 20 од., БРЕМ - 9 од., БТС - 5 од., ПКУ-150 - 10 од.); Автомобільної техніки – 88 од., з них: легкові - 30 од., спеціальні ЗВП – 40 од., гусеничні тягачі - 10 од., причеми (напівпричеми) - 8 од.
Техніки родів військ, сил та служб – 1 210 од.. з них: техніка РЕБ – 23 од., інженерна техніка – 131 од., техніка РХБЗ – 95 од., навігаційна техніка – 75 од., техніка тилу – 814 од., техніки зв'язку – 27 од., техніки спеціального зв'язку – 45 од..

Збільшення видатків у 2023 - 2024 роках необхідне для фінансування у повному обсязі заходів зі створення та освоєння виробництва боєприпасів на фондах Міноборони:
2023 рік - 337 116,8 тис. грн.;
2024 рік - 498 761,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість ДКР, які виконуються за ДОЗ	од.	Контракт, управлінський облік	11,0	11,0	11,0	11,0
продукту							
1	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік		58,0		58,0

2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	26,0	50,0	48,0	50,0
3	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення, постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік		23,0		23,0
4	Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік	10,0	41,0	16,0	20,0
5	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони, од. постачання якої відбудеться у наступних бюджетних періодах		Контракт, управлінський облік	1,0	17,0	1,0	17,0
6	Кількість закуплених корветів, постачання яких відбудеться у наступних бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік		2,0		2,0
7	Кількість закуплених комплексів 360МЦ для ВМС ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік		43,0		43,0
8	Кількість закупленої техніки зв'язку за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	7,0	1 992,0	50,0	2 012,0
9	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у попередніх бюджетних періодах	од.	Контракт, управлінський облік		2 820,0		2 839,0
10	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом за державними контрактами, укладеними у поточному бюджетному періоді	од.	Контракт, управлінський облік	2,0	8 791,0	3,0	5 272,0
11	Кількість засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення, на яких здійснено ремонт та технічне обслуговування	од.	Контракт, управлінський облік	145,0	1 507,0	165,0	745,0
12	Кількість створених ліній прив'язки інформаційно-телекомунікаційних вузлів до телекомунікаційних мереж спеціального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	77,0	1,0	49,0	
13	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	Контракт, управлінський облік	792,0	1 701,0	658,0	1 976,0
14	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено інші види відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	7 387,0	14 762,0	2 609,0	7 828,0
15	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, авіаційних двигунів та агрегатів), на яких проведено капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	175,0	185,0	85,0	301,0
16	Кількість закуплених (відремонтованих) комплектуючих до босприпасів	од.	Контракт, управлінський облік	5 420,0	2 726,0	2 519,0	7 788,0
ефективності							
4	Середні витрати на виконання однієї НДР	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		127 000,0		134 530,0

6 Середні витрати на розгортання та супроводження комплексів засобів автоматизації у складі ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	2 500,0	75,5	40 873,7	75,5
7 Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення інформаційної інфраструктури	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		165,1		165,1
8 Середня вартість апаратури зв'язку загального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		668,0		668,0
9 Середня вартість придбання засобів забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	38,4	354,1	233,2	387,7
10 Середня вартість ремонту та обслуговування засобів для забезпечення зв'язку військового та спеціального призначення	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10,6	40,0	9,9	
якості						
1 Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Питома вага відновленого ОВТ у загальній кількості того, що потребує відновлення	відс.	Управлінський облік	63,8	36,2	30,2	69,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі фінансування заходів Державної програми зі створення ОВТ в обсязі, меншому ніж визначений, вона не будуть виконана 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 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 зі створення та освоєння виробництва боєприпасів на фондах Міноборони в обсязі, меншому ніж необхідний, воно не буде виконано у встановлений термін.

Пропозиції щодо альтернативних шляхів забезпечення виконання бюджетної програми відсутні.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101190	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	994 000,0	5 655 156,0	994 000,0	6 657 544,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	755 687,0	4 894 742,0	755 687,0	5 856 993,0	

(тис. грн.)

3140	Реконструкція та реставрація	38 313,0	261 414,0	38 313,0	301 551,0
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0	499 000,0	200 000,0	499 000,0
ВСЬОГО		994 000,0	5 655 156,0	994 000,0	6 657 544,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Виділення додаткового фінансування в 2023-2024 роках у загальній сумі 12 312,7 млн. грн. дасть можливість забезпечити житлом 11 753 військовослужбовців та їх сімей.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) * межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	осіб	управлінський облік	42 397,0		41 207,0	
2	Загальна кількість житлових об'єктів із ступенем готовності на початок року більш ніж 70%	од.	управлінський облік	12,0		12,0	
продукту							
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	258,0	3 643,0	258,0	3 985,0
2	Кількість гуртожитків, збудованих у поточному році	од.	план, управлінський облік	8,0			
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	250,0	1 595,0	236,0	1 905,0
4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	57,0	299,0	57,0	327,0
5	Кількість кімнат у гуртожитках, які планується отримати у поточному році	од.	план, управлінський облік	432,0			
6	Кількість гуртожитків, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік	4,0		4,0	
7	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено будівельні роботи (будівництво яких буде завершено у наступних роках)	од.	управлінський облік	10,0	45,0	10,0	52,0
8	Кількість житлових об'єктів, на яких проведено роботи од. з реконструкції (реконструкція яких буде завершена у наступних роках)	од.	план, управлінський облік	3,0	9,0	3,0	10,0

9 Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	450,0	4 413,0	439,0	4 955,0
10 Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	17,8	241,5	17,8	264,2
11 Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	14,2	90,6	13,4	108,2
12 Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	4,8	19,8	4,8	21,7
13 Загальна площа гуртожитків, будівництво яких буде завершено у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	21,5			
14 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	12,0		12,0	
15 Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	190,0	474,0	180,0	449,0
ефективності						
1 Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	12 334,1		13 024,8	
2 Середня вартість будівництва (з урахуванням вартості оздоблення, устаткування та меблів) одного квадратного метра загальної площі гуртожитків	грн.	план, управлінський облік	15 844,1		16 731,4	
3 Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	13 181,0		13 919,1	
4 Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами, укладеними у поточному році	грн.	план, управлінський облік	21 142,3		22 326,2	
5 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	1 052,3		1 111,2	
якості						
1 Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	79,7		79,7	
2 Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	2,8	15,7	1,8	20,7
3 Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	75,8		77,9	
4 Ступінь будівельної готовності гуртожитків, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	74,2		74,2	

5	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів, які будуть реконструйовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	70,7	70,7
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	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир Міністерством оборони України, що негативно вплине на проходження служби основним складом ЗС України та не сприятиме мотивації військовослужбовців до підписання наступних контрактів, створить відповідну соціальну напругу в їх сім'ях.

Факт відсутності додаткових коштів погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей та створить умови неможливості виконання статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

(тис. грн.)						
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101210	Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	939 085,0	1 237 186,2	939 085,0	1 231 916,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 093,0		30 038,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 405,0	1 163,0	15 596,0	1 163,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	888 202,0	1 235 923,2	889 266,0	1 230 653,6	
2800	Інші поточні видатки		100,0		100,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 385,0		4 185,0		
ВСЬОГО		939 085,0	1 237 186,2	939 085,0	1 231 916,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

За напрямом забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів додаткова потреба на 2023 рік становить 1 199 894 тис. грн., на 2024 рік 1 192 141 тис. грн. Необхідність у додаткових коштах зумовлена недопущенням виникнення надзвичайної ситуації на складах, базах, арсеналах та на виконання Програми забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2025 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1995 р. № 472 (зі змінами)).

За напрямом утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна потреба у збільшені видатків на 2023 рік становить 37 291,8 тис. грн., на 2024 рік 39 775,6 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість військових частин, в яких здійснюються заходи із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки	од.	план, управлінський облік	118,0	128,0	120,0	123,0
продукту							
1	Обсяг боєприпасів (крім протипіхотних мін), утилізованих за контрактом з Агенцією НАТО з підтримки та постачання (далі-NSPA)	тонн	договори, управлінський облік	260,7	750,9	228,2	708,4
2	Обсяг протипіхотних мін, утилізованих за контрактом з NSPA	тис.шт.	договори, управлінський облік		442,9		519,0
3	Обсяг компонентів рідкого ракетного палива, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік		34,5		34,5
4	Кількість перевезених на утилізацію компонентів ракетного палива	тонн	план, управлінський облік		494,3		494,3
5	Кількість утилізованого озброєння та військової техніки	од.	договори, управлінський облік		18,0		18,0
6	Обсяг утилізованого військового майна	тонн	план, управлінський облік		100,0		100,0
7	Обсяг утилізованих хімічних речовин	тонн	план, управлінський облік		150,0		150,0
8	Кількість підготовлених спеціальних засобів перевезення КРП	од.	договори, управлінський облік		14,0		14,0
9	Кількість побудованих та відремонтованих блискавкозахисних споруд	од.	план, управлінський облік	222,0	222,0	215,0	215,0
10	Довжина збудованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	км.	план, управлінський облік	22,2	49,8	21,5	52,3
11	Довжина відремонтованих охоронних периметрів з оснащенням технічними засобами охорони (ТЗО)	од.	план, управлінський облік	12,4	35,2	12,0	29,1
12	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів обладнаних системою раннього виявлення (в т.ч. будівництво спостережних веж)	од.	план, управлінський облік	3,0	5,0	3,0	3,0

13	Кількість збудованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	2,0	9,0	2,0	4,0
14	Кількість відремontованих контрольно-пропускних пунктів технічних територій	од.	план, управлінський облік	2,0	7,0	2,0	4,0
15	Кількість об'єктів зберігання боєзапасів на яких проведено технічне обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій	од.	план, управлінський облік	56,0	56,0	56,0	56,0
16	Кількість контрольно-перепускних пунктів, обладнаних засобами санкціонованого доступу	од.	план, управлінський облік	18,0	21,0	18,0	18,0
17	Кількість розроблених проєктів по обладнанню військових частин охоронними периметрами, захищеними пунктами управління	од.	план, управлінський облік	8,0	9,0	8,0	11,0
18	Кількість збудованих складів РАО	од.	план, управлінський облік	4,0	9,0	4,0	18,0
19	Кількість відремontованих сховищ (місць відкритого зберігання)	од.	план, управлінський облік	7,0	11,0	7,0	23,0
20	Кількість побудованих (відремontованих) пожежних депо	од.	план, управлінський облік	1,0	4,0	1,0	2,0
21	Кількість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	од.	план, управлінський облік	1 973,0	1 973,0	1 913,0	1 913,0
22	Кількість відремontованих та перезаряджених вогнегасників	од.	план, управлінський облік	20 598,0	20 598,0	19 980,0	19 980,0
23	Кількість (збудованих) відремontованих об'єктів протипожежного захисту, пожежних водойм	од.	план, управлінський облік	7,0	7,0	6,0	6,0
24	Кількість об'єктів, на яких проведена вогнезахисна обробка	од.	план, управлінський облік	81,0	81,0	78,0	78,0
25	Кількість об'єктів облаштованих мінералізованими смугами	од.	план, управлінський облік	1 725,0	1 725,0	1 673,0	1 673,0
26	Кількість вироблених та відремontованих тари і підкладок	од.	план, управлінський облік	9 242,0	9 242,0	8 964,0	8 964,0
27	Кількість придбаних засобів малої механізації	од.	договори, управлінський облік	193,0	193,0	187,0	187,0
28	Кількість сховищ (місць відкритого зберігання) у яких проведено поточний ремонт	од.	план, управлінський облік	68,0	121,0	66,0	89,0
29	Кількість збудованих (відремontованих) інженерних мереж тепло, вода та електропостачання	км.	план, управлінський облік	37,4	37,4	36,3	36,3
30	Кількість збудованих (відремontованих) залізничних колій протяжністю 30 км	од.	план, управлінський облік	0,9	12,3	0,8	8,9
31	Кількість об'єктів зберігання боєзапасу, які планується обладнати об'єктовими ТЗО	од.	план, управлінський облік	12,0	25,0	11,0	23,0
32	Обсяг побудованої (відремontованої) дорожньої мережі	км.	план, управлінський облік	0,5	7,9	0,5	2,6
ефективності							
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	55,0		55,0	21,1

2 Середня вартість утилізації однієї тонни боеприпасів за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	21,1	21,1	24,1	24,1
3 Середня вартість утилізації однієї тонни протипіхотних мін за контрактом з NSPA за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік		16,5		16,5
4 Середня вартість утилізації однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		56,7		56,7
5 Середня вартість перевезення однієї тонни компонентів рідкого ракетного палива	тис.грн.	договори, управлінський облік		2,1		2,1
6 Середня вартість утилізації однієї одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік		33,4		33,4
7 Середня вартість утилізації однієї тонни військового майна	тис.грн.	договори, управлінський облік		3,0		3,0
8 Середня вартість утилізації однієї тонни хімічних речовин	тис.грн.	договори, управлінський облік		47,0		47,0
9 Середня вартість підготовки спеціалізованого засобу перевезення КРП	тис.грн.	договори, управлінський облік		212,2		212,2
10 Середня вартість будівництва та ремонту блискавкозахисних споруд	тис.грн.	договори, управлінський облік	35,5	35,5	38,0	38,0
11 Середня вартість капітального будівництва одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	10 885,8	10 885,8	11 647,8	11 647,8
12 Середня вартість ремонту одного кілометра охоронних периметрів з оснащенням ТЗО	тис.грн.	договори, управлінський облік	1 078,4	1 078,4	1 153,9	1 153,9
13 Середні витрати на обладнання одного об'єкту зберігання боеприпасів, обладнаних системою раннього виявлення (проектування, обладнання системи раннього виявлення, будівництво спостережних веж	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 931,0	2 931,0	3 136,2	3 136,2
14 Середні витрати на будівництво контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік	4 599,8	4 599,8	4 921,8	4 921,8
15 Середні витрати на ремонт контрольно-пропускних пунктів технічних територій	тис.грн.	план, управлінський облік	457,8	457,8	489,8	489,8
16 Середні витрати на проведення технічного обслуговування ТЗО та автоматичних пожежних сигналізацій на одному об'єкті зберігання боеприпасів	тис.грн.	договори, управлінський облік	131,9	131,9	141,1	141,1
17 Середня вартість обладнання засобами санкціонованого доступу одного контрольно-перепускного пункту	тис.грн.	договори, управлінський облік	106,8	106,8	114,3	114,3
18 Середня вартість проєктів по обладнанню однієї військової частини охоронними периметрами	тис.грн.	договори, управлінський облік	708,5	708,5	758,1	758,1
19 Середні витрати на будівництво одного складу РАО	тис.грн.	договори, управлінський облік	2 834,0	2 834,0	3 032,4	3 032,4
20 Середня вартість ремонту одного сховища (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	3 893,5	3 893,5	4 166,0	4 166,0

21 Середня вартість закуплених засобів протипожежного захисту для укомплектування пожежних підрозділів та об'єктів зберігання боєприпасів, в тому числі польових складів	тис.грн.	договори, управлінський облік	5,6	5,6	5,9	5,9
22 Середня вартість ремонту (перезарядки) одного вогнегасника	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,1	0,1	0,1	0,1
23 Середня вартість будівництва (ремонт) одного об'єкту протипожежного захисту, пожежного водойму	тис.грн.	договори, управлінський облік	277,6	277,6	297,1	297,1
24 Середня вартість проведення вогнезахистної обробки на одному об'єкті	тис.грн.	договори, управлінський облік	52,0	52,0	55,6	55,6
25 Середня вартість облаштування одного об'єкту мінералізованими смугами	тис.грн.	договори, управлінський облік	0,4	0,4	0,5	0,5
26 Середня вартість вироблення та ремонту однієї одиниці тари та підкладок	тис.грн.	договори, управлінський облік	3,5	3,5	3,7	3,7
27 Середня вартість придбаного засобу малої механізації	тис.грн.	договори, управлінський облік	13,1	13,1	14,0	14,0
28 Середня вартість робіт з поточного ремонту на одному сховищі (місця відкритого зберігання)	тис.грн.	договори, управлінський облік	58,6	58,6	62,7	62,7
29 Середні витрати на будівництво (ремонт) інженерних мереж тепло, водо та електропостачання	тис.грн.	план, управлінський облік	1 635,0	1 635,0	1 749,5	1 749,5
30 Середні витрати на будівництво (ремонт) залізничних колій протяжністю 30 км	тис.грн.	план, управлінський облік	3 379,0	3 379,0	3 615,5	3 615,5
31 Середні витрати на будівництво одного сховища у поточному році	тис.грн.	договори, управлінський облік	9 750,1	9 750,1	10 432,6	10 432,6
32 Середні витрати на будівництво (ремонт) одного кілометру дорожньої мережі	тис.грн.	договори, управлінський облік	654,0	654,0	699,8	699,8
якості						
1 Питома вага утилізованих боєприпасів від загальної кількості боєприпасів, які заплановані до утилізації	відс.	управлінський облік	66,8	100,0	66,4	100,0
2 Ступінь будівельної готовності сховищ, які будуть збудовані та введені в експлуатацію у наступні роки	відс.	управлінський облік	74,0	90,0	81,0	90,0
3 Рівень забезпечення арсеналів, баз та складів, зберігання боєзапасу тарою для боєприпасів	відс.	управлінський облік	70,0	82,0	82,0	100,0
4 Рівень готовності охоронних периметрів (оснащених ТЗО, відеоспостереженням, огорожено) потенційно небезпечних об'єктів Збройних Сил України (крім тих, на яких зберігається боєзапас)	відс.	управлінський облік	74,0	80,0	79,2	80,0
5 Ступінь оснащення контрольно-пропускних пунктів технічних територій арсеналів, баз, центрів та складів зберігання боєзапасу засобами санкціонованого доступу (рентгентелевізійними інтраскопами)	відс.	управлінський облік		86,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені це призведе до зменшення обсягів утилізації боєприпасів та створить умови для невиконання взятих міжнародних зобов'язань та виникнення надзвичайних подій на арсеналах, базах і складах Збройних Сил України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2105010	Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту	1 273 994,7	1 379 211,0	1 273 994,7	1 538 369,9	
2110	Оплата праці	694 902,7	610 868,3	694 902,7	699 659,7	
2120	Нарахування на оплату праці	124 020,2	110 220,1	124 020,2	126 369,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 106,3	300 364,0	89 106,3	303 324,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 300,0	1 200,0	3 300,0	864,0	
2230	Продукти харчування	72 248,7	4 334,9	72 248,7	3 982,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 354,9	2 993,0	4 354,9	3 530,1	
2250	Видатки на відрядження	5 310,9	2 212,4	5 310,9	2 134,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	24 190,0	22 085,7	24 190,0	28 193,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 090,7		41 090,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 073,0	1 092,5	1 073,0		
2700	Соціальне забезпечення	20 749,6	5 982,8	20 749,6	7 382,8	
2800	Інші поточні видатки	60,5	850,0	60,5	900,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	121 787,2	271 407,9	121 787,2	306 165,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	57 200,0	5 911,9	57 200,0	9 698,6	
3130	Капітальний ремонт	9 100,0	14 250,0	9 100,0	12 600,0	
3140	Реконструкція та реставрація	5 000,0		5 000,0		
3240	Капітальні трансферти населенню	500,0	25 437,5	500,0	33 566,5	
ВСЬОГО		1 273 994,7	1 379 211,0	1 273 994,7	1 538 369,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

Виділення додаткових коштів на грошове забезпечення дозволить залучити більшу чисельність військовослужбовців за контрактом та виплату в повному обсязі всіх складових грошового забезпечення передбачених постановою КМУ № 704 від 30.08.2017 р.

Зі збільшенням розміру фонду оплати праці, збільшується нарахування.

В зв'язку з постійним недофінансуванням видатків на придбання форми військової форми одягу та іншого речового майна збільшується потреба в придбанні польової форма одягу, засобів індивідуального захисту, бронежилетів захисних, шоломів та іншого речового майна. Виділення додаткових коштів забезпечить 100% потребу в засобах індивідуального захисту та спецодеж, грошової компенсація замість речового майна вже звільненим в/службовцям та дозволить поновлювати непорушні запаси речової служби.

Додаткове забезпечення ПММ підрозділів ДССТ забезпечить виконання завдань з проведення розмінування, проведення регламентних робіт та ТО, виконання навчально-практичних робіт та оновлення непорушних запасів ПММ. Збільшення фінансування у 2023-2024 рр дозволить оновити казармено-житловий фонд та забезпечить відновлення та підтримання у працездатному стані техніки, яка потребує ремонту.

Придбання матеріалів для організації та забезпечення якісного проведення заходів оперативної (бойової) підготовки

Додаткові витрати необхідні для придбання медикаментів для лікування хворих.

Додаткові видатки будуть спрямовані на забезпечення призову громадян України на строкову військову службу, в т.ч. харчування та перевезення призовників, на прання білизни та технічне обслуговування та ремонт техніки зв'язку та АСУ.

Виконання в повному обсязі заходів, пов'язаних із направлення у службу відрядження за планами старших начальників, оплата добоових, 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. Виділення додаткових коштів дозволить збільшити кількість переміщень.

Додаткові видатки забезпечать здійснення оновлення та підтримання у працездатному стані техніки спец.призначення, яка потребує ремонту. Створення ефективної системи оперативного (бойового) управління, зв'язку. Удосконалення системи кібербезпеки та захисту інформації

(Радіостанції, маршрутизатори, комутатори, апаратура ЗАЗ, навчання фахівців, переобладнання апаратних зв'язку)

Видатки на навчання та організацію та забезпечення якісного проведення заходів оперативної (бойової) підготовки

Відшкодування пільгової частини санаторно-курортних путівок, виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності, загибелі (смерті), забезпечення 100% потреби за піднайом житла безквартирним військовослужбовцям,; допомога під час призову на строкову військову службу. Зміна розміру прожиткового мінімуму на 2023-2024 роки для виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям Держспецтрансслужби відповідно до постанови КМУ від 25 грудня 2013 р. № 975. компенсація за піднайом. Збільшення видатків зумовлено збільшенням громадян, які призиваються на військову службу за контрактом.

Сплата податків та судових зборів, уникнення заборгованості по платежам.

У відповідності до Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони" та Постанови КМУ від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" в разі виділення додаткових коштів планується буде здійснено заміна непридатної до використання, а також фізично та морально застарілої техніки і технічного майна для швидшого та якіснішого виконання завдань за

призначенням - придбання інженерної техніки - (59 од.)

Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей.
Реалізація заходів дозволить забезпечити безквартирних в/сл та членів їх сімей надасть змогу створити фонд службового житла для військовослужбовців за контрактом, за рахунок переобладнання казарм під казарми поліпшеного типу, з метою створення мотиваційних чинників привабливості військової служби для громадян України.

Виділення додаткового ресурсу дозволить здійснити капітальний ремонт техніки.

У відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 01.09.2018 №728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" виплата грошової компенсації військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення, що орієнтовно забезпечить виплату компенсації 40 особам, які не забезпечені житлом

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність військовослужбовців	осіб	штати вч, управлінський облік	4 600,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	203,0	450,0	203,0	450,0
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів), які не беруть участь в операції Об'єднаних сил	осіб	штати вч, управлінський облік	2 834,0	2 634,0	2 934,0	2 634,0
4	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штати вч, управлінський облік	1 372,0	1 372,0	1 272,0	1 272,0
5	Чисельність курсантів	осіб	штати вч, управлінський облік	191,0	191,0	191,0	191,0
6	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штати вч, управлінський облік	400,0	400,0	400,0	400,0
7	Чисельність особового складу, яка забезпечується триразовим харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом, що забезпечуються обідом або грошовою компенсацією)	осіб	штати вч, управлінський облік	2 080,0	20 080,0	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	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	2 108,0	2 108,0

10	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	осіб	управлінський облік	101,0	114,0	101,0	114,0
11	Чисельність військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку на початок року	чол.	управлінський облік	678,0	678,0	678,0	678,0
12	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	осіб	управлінський облік	12,0	12,0	12,0	12,0
13	Кількість кафедр військової підготовки	од.	постанови КМУ, управлінський облік	1,0	1,0	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	26,0	26,0
продукту							
1	Кількість людино-днів перебування у відрядженнях	люд/дн.	план відряджень, управлінський облік	15 060,0	17 573,6	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	1 500,0	1 111,0	1 500,0
3	Кількість закуплених одиниць інженерної та автомобільної техніки	од.	договори, управлінський облік	37,0	59,0	37,0	59,0
4	Кількість закупленого обладнання та іншого майна	од.	договори, управлінський облік	595,0	720,0	595,0	720,0
5	Кількість квартир, отриманих від будівництва	од.	управлінський облік	80,0	154,0	80,0	154,0
6	Площа житла, отриманого від будівництва	кв. м.	управлінський облік	3 693,0	9 823,9	3 693,0	9 823,9
7	Площа капітально відремонтованих будівель (споруд)	кв. м.	управлінський облік	9 048,8	9 692,2	644,3	9 692,2
8	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	осіб	управлінський облік	1,0	12,0	1,0	12,0
9	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом ними жилих приміщень	осіб	управлінський облік	198,0	290,0	198,0	290,0
10	Чисельність громадян, призваних на строкову військову службу	осіб	Розпорядження КМУ	1 000,0	1 000,0	900,0	900,0
11	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	осіб	план санаторно курортного забезпечення, управлінський облік	19,0	19,0	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	6 861,0	6 861,0
13	Обсяг закуплених пально-мастильних матеріалів	тонн	управлінський облік	385,7	672,4	385,7	672,4
14	Площа обстеженої території на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів	тонн	договори, управлінський облік	40,0	40,0	40,0	40,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	11 324,3	12 614,8	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	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	12 706,9	13 788,5
4 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби та курсанта	грн.	управлінський облік	639,7	654,0	639,7	654,0
5 Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	14 542,0	15 101,9	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	80,9	80,9
7 Середня вартість забезпечення одного військовослужбовця обідом або грошовою компенсацією	грн.	договори, управлінський облік	27,3	27,3	27,3	27,3
8 Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	232,4	246,3	232,4	259,2
9 Середній розмір підйомної допомоги при службових переміщеннях	грн.	управлінський облік	17 929,7	17 929,7	17 929,7	17 929,7
10 Середня вартість підготовки одного курсанта на рік	тис.грн.	управлінський облік	256,4	315,0	256,4	331,4
11 Середня вартість одиниці озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.грн.	управлінський облік	17,9	21,3	17,9	23,1
12 Середня вартість одиниці інженерної техніки та автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2 631,6	2 987,2	2 631,6	3 458,9
13 Середня вартість закупівлі однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	30,0	31,8	30,0	33,5
14 Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	704,5	704,5	704,5	704,5
15 Середній розмір грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу	грн.	Розпорядження КМУ	5 368,0	5 368,0	5 760,0	5 760,0
16 Середня вартість будівництва одного кв. м. житла	грн.	управлінський облік	13 539,3	13 539,6	13 539,3	13 539,3
17 Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівель (споруд)	грн.	управлінський облік	1 005,5	1 458,6	1 005,5	1 458,6
18 Середньомісячний розмір грошової компенсації військовослужбовцю за піднятом житла на одну сім'ю військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3 405,5	3 405,5	3 405,5	3 405,5
19 Середня вартість амбулаторного лікування однієї особи в медичних пунктах та однієї особи в лазаретах медичних пунктів	грн.	управлінський облік	335,0	335,0	335,0	335,0
20 Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	583,3	583,3	583,3	583,3
21 Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	управлінський облік	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0

22 Середній розмір компенсації військовослужбовцю за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	500,0	1 623,8	500,0	1 855,3
якості						
1 Рівень забезпечення військовослужбовців харчуванням відс. відповідно до встановлених норм		управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	управлінський облік	11,8	22,7	11,8	22,7
3 Виконання річного плану будівництва (реконструкції) та капітального ремонту військових об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4 Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування	відс.	управлінський облік	52,7	71,2	42,7	71,2
5 Питома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальному обсязі випуску	відс.	управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						
Відсутність додаткового виділення коштів по загальному фонду на 2023-2024 роках призведе до неможливості здійснення функціональних завдань Державної спеціальної служби транспорту, покладених на неї відповідно до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту".						
Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та в повному обсязі матеріального та технічного забезпечення підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, недоотримання військовими частинами речового, продовольчого та медичного забезпечення впливає на бойову готовність Державної спеціальної служби транспорту, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров'я та життя військовослужбовців, особливо учасників ООС та не дозволить створити запаси комплектно-табельного оснащення військових частини, створити запаси майна.						
ВСЬОГО:			116 216 267,0	208 676 920,7	116 216 267,0	154 748 369,8

ТВО Міністра оборони України		Іван РУСНАК (прізвище та ініціали)
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України		Сергій ДЯЧЕНКО (прізвище та ініціали)