

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

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

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101010	Керівництво та військове управління Збройними Силами України	276 417,8	335 407,4	383 818,7	101 344,8	
2110	Оплата праці	206 341,3	262 438,1	304 969,6	86 006,8	
2120	Нарахування на оплату праці	57 521,5	54 117,8	59 997,6	14 824,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 073,7	5 304,7	7 278,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 014,9	1 510,0	1 782,1		
2250	Видатки на відрядження	1 698,6	2 099,0	2 853,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 767,8	4 937,8	4 937,8	513,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 000,0	2 000,0		
	ВСЬОГО	276 417,8	335 407,4	383 818,7	101 344,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1. Для забезпечення діяльності апарату Міністерства оборони та Генерального штабу додатковий на 2017 рік необхідно 101 344,8 тис. грн.:
 100 831,3 тис. грн. - ліквідація диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами;
 513,5 тис. грн. - на оплату комунальних послуг внаслідок зростання цін та тарифів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

1	Чисельність державних службовців	осіб	штат, дані внутрішнього обліку	695,0	
2	Чисельність військовослужбовців	осіб	штат, дані внутрішнього обліку	775,0	
продукту					
1	Кількість контрольних заходів	од.	дані звітності	175,0	
2	Обсяг придбаних ПММ	тонн	дані звітності	9,4	
3	Кількість відряджень	од.	дані звітності	1 100,0	
4	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	дані звітності	25,0	
5	Кількість придбаного обладнання (автоматизованих робочих місць, багатофункціональних пристроїв)	од.	дані звітності	109,0	
ефективності					
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	дані звітності	14 883,0	21 989,0
2	Середньомісячна заробітна плата державного службовця	грн.	дані звітності	13 476,8	
3	Кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	дані звітності	228,0	
4	Середні витрати на одне відрядження	тис.грн.	дані звітності	1,9	
5	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	дані звітності	21,2	
6	Кількість проведених контрольних заходів на одного виконавця	од.	дані звітності	5,0	
якості					
1	Рівень виконання плану перевірок (контрольних заходів)	відс.	дані звітності	100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	дані звітності	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком невиділення додаткових коштів буде неможливість виконання у повному обсязі завдань покладених на Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних Сил України.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101020	Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ	37 146 886,7	42 393 336,5	51 230 177,8	41 418 073,0	(тис. грн.)

2110	Оплата праці	15 981 334,0	22 530 959,6	26 664 989,5	5 520 417,6
2120	Нарахування на оплату праці	4 573 553,3	4 103 493,5	4 829 350,5	813 761,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 744 407,5	5 349 164,6	6 567 724,6	21 221 305,9
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 646,3	2 628,5	2 499,4	1 786,2
2230	Продукти харчування	2 840 944,9	3 206 535,2	3 704 883,5	95 844,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	595 692,0	567 476,1	874 256,3	619 601,8
2250	Видатки на відрядження	111 228,8	137 525,2	302 293,2	20 180,3
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 863 697,2	3 029 356,5	3 965 369,6	9 867 645,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 344 334,3	1 543 905,1	1 821 028,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			400,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 362,4	1 125,0	1 260,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	591,0	3 070,0	3 654,0	
2700	Соціальне забезпечення	1 604 576,7	1 301 391,7	1 399 579,0	842 352,9
2800	Інші поточні видатки	6 465,4	21 285,2	8 219,9	667 434,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	276 608,1	380 800,7	397 931,1	1 375 947,9
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5 067,3	25 892,2	368 100,0	159 000,0
3130	Капітальний ремонт	186 414,5	161 841,9	194 671,2	121 362,6
3140	Реконструкція та реставрація	8 963,0	26 885,5	123 968,0	91 432,0
	ВСЬОГО	37 146 886,7	42 393 336,5	51 230 177,8	41 418 073,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Додаткова потреба в коштах у 2016 році на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям становить 6 334 178,6 тис.грн.

Ліквідація диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами.

1.2 Видатки на спортивні заходи - необхідно додатково 14 723,5 тис. грн., а саме:

- придбання спортивної форми спортсменам - 50 комплектів;
- обладнання місць фізичної підготовки;
- забезпечення харчування учасників спортивних заходів - 570 діб;
- проїзд учасників спортивних заходів - 87 од.;
- сплата членських внесків за міжнародними угодами - 1;
- закупка рейтраків - 2 шт. по 1 150,0 тис.грн. (комплекс для виготовлення штучного снігу (Протокольне рішення Олімпійського оргкомітету щодо завдань МОУ від 05.06.15 ;2287/у)); тренажерів.

2. На утримання, експлуатацію, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України - необхідно додатково 1 537 378,7 тис. грн.

651 243,6 тис. грн - сплата земельного податку за 253,1 тис. га земель оборони.

196 326,5 тис. грн. - виплата компенсації 12 908 військовослужбовцям в максимальних законодавчо передбачених розмірах, що значно підвищить рівень соціального забезпечення військовослужбовців:

- у м. Київ 647 військовослужбовцям - 65 029,13 тис. грн.;
- обласні центри 2 705 військовослужбовців - 151 947,33 тис. грн.;
- інші населені пункти 2471 військовослужбовців - 51 132,65 тис. грн.

280 000,0 тис. грн. - будівництво та реконструкція 54 військових об'єктів.

131 149,1 тис. грн - придбання електроосвітлювальних приладів, солі технічної, вапна хлорного, пожежного майна, меблів, спецодягу та спецвзуття, запчастин до комунальної техніки, придбання матеріалів для поточного ремонту будівель (споруд) тощо:

- придбання матеріалів для проведення ремонту власними силами на 4,5 тис. об'єктів (10,0 тис. за од.) на суму 45 000 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 86 149,1 тис .грн., а саме:
- електролампи, хім.реактиви, солі, кислоти, доска, брус, цвяхи та ін. 1853 од. на суму 3 891,3 тис. грн. (2,1 тис. за од.)
- малоцінний пожежний інвентар (щити, відра, багри, ємності для піска та води, пож. рукава тощо) 36 799 од. на суму 62 318,4 тис. грн. (1,7 тис. грн. за од.).
- меблі армійські (в т.ч. польові та для відновлення НЗ) 28163 од. на суму 19939,4 тис.грн. (0,71 тис. грн. за од.).

89 388,1 тис. грн - поточний ремонт казарменно-житлового фонду, що належить до ЗС України, заходи з енергозбереження та охорони навколишнього середовища:

- поточний ремонт - 80 000,0 тис. грн. 6050 об'єктів КЖФ (казарми, їдальні, лазні, ін.), (середня вартість робіт на 1 об'єкті становить 13,22 тис. грн.* 6,05 тис. об.).
- заходи з охорони навколишнього середовища - 2 108,1 тис. грн., що дасть можливість додатково розробити 87 нормативів та дозволів (24,2 тис. грн. за од.).
- заходи з енергозбереження - 7 280,0 тис. грн., а саме на:

проведення енергетичного обстеження 30 військових містечок з метою вирішення шляхів економічного витрачання енергоресурсів на суму 1,2 млн. грн. (середня вартість одного обстеження 40,0 тис. грн).

встановлення котельного обладнання на альтернативних видах палива (80 од. орієнтовна вартість встановлення за одиницю 45,0 тис. грн.) на суму 3,6 млн. грн.

встановлення енергозберігаючого обладнання (водопідігрівачі 50 од, насосного обладнання 70 од., середня вартість 8,227 тис. грн.) на суму 1,0 млн. грн. Заміна застарілих тепломереж на мережі із попередньоізолюваних труб в кількості 132 тони (10,4 тис. грн. за 1 тону) на суму 1,4 млн. грн.

проведення перевірки 30 приладів обліку споживання енергоносіїв та води (орієнтовна вартість однієї перевірки 4,0 тис. грн.) на суму 0,1 млн. грн. Не проведення перевірки приладів обліку призведе до того, що енергопостачальні організації будуть здійснювати нарахування за спожиті енергоносії за нормативною потужністю.

162 556,4 тис. грн - охорона 293 військових містечок уповноваженими на це суб'єктами господарювання.

18 303,5 тис. грн. - оформлення правовстановлюючих документів на 11 862 будівлі (11862 буд. * 1,543 тис. грн. = 18 303,5 тис. грн.).

6 720,0 тис. грн. - придбання:

- котельного обладнання, у тому числі котлів на альтернативних видах палива (40 од. - котли з високим ККД, орієнтовна вартість за одиницю 90,0 тис. грн.) на суму 3 600,0 тис. гривень;

- придбання енергозберігаючого обладнання 120 лічильників для розмежування та контролю споживання енергоносіїв, орієнтовна вартість за одиницю 26,0 тис. грн.) на суму 3 120,0 тис. гривень.

1 691,5 тис. грн. - оренда житлових приміщень для 197 військовослужбовців та членів їх сімей (710*12*197, де 710 - вартість ліжка-місця, 12 - кількість місяців, 197 - кількість військовослужбовців та членів їх сімей).

3. Тилове забезпечення - необхідно додатково 19 716 570,9 тис. грн.

Виділення додаткового фінансового ресурсу на 2016 рік дозволить забезпечити потреби Збройних Сил України:

За напрямом речового та лазне-прального забезпечення на суму 4 680 052,4 тис. грн.:

1 845 000,0 тис. грн. - 118,7 тис. к-тів польової форми;

252 500,0 тис. грн. - 70 тис. к-тів спорядження;

547 600,0 тис. грн. - 30 тис. к-тів засобів індивідуального захисту;

867 389,1 тис. грн. - 45,0 тис. бойових спеціальних комплектів;

429 000,0 тис. грн. - 42,9 тис. к-тів нової повсякденної форми одягу;

734 600,0 тис. грн. - інші видатки (у тому числі: окремі предмети повсякденної форми одягу (штаби, ВМС, випускники ВВНЗ, ліцеїсти, спец.одяг, санітарно-господарське майно для шпиталів, постільні речі, льотно-технічне обмундирування, миючі засоби, бланки посвідчень та обліку, відзнаки та нагороди та інше) на суму

3 963,3 тис. грн. - прання 274,28 т білизни;

За напрямом забезпечення пально-мастильними матеріалами на суму 2 669 337,2 тис. грн.:

2 471 183,9 тис. грн. - поточне забезпечення, що дасть змогу провести закупівлю 108,0 тис. тонн пального:

1 766 804,1 тис. грн. - визначених угруповань в АТО – 77,3 тис. тонн;

704 379,8 тис. грн. - заходів життєдіяльності військових частин – 30,7 тис. тонн;

7 820,1 тис. грн. - проведення поточного ремонт та дефектоскопію резервуарного парку вайськових частин році провести поточні (дефектоскопію) ремонтів резервуарів;

186 198,2 тис. грн. - закупка: колонки заправні пересувні у кількості 560 шт. x 8 тис.грн на суму 4 480 тис.грн., резервуари сталеві 450 шт x 150 тис.грн на суму 67 500 тис.грн., резервуари гумотканеві 250 шт x 185 тис.грн на суму 46 250 тис.грн., лічильники 2150 шт x 16,5 тис.грн на суму 41 250 тис.грн. насоси до АЗЗТП 538 шт x 49 500 тис.грн на суму 26 618,2 тис.грн.

4 135,0 тис. грн. - відновлення (утримання) резервуарної ємності справних резервуарів, готових для приймання та зберігання пального шляхом проведення капітального (поточного) ремонту резервуарів на об'єднаних центрах забезпечення, центрах забезпечення, базах (складах) пального Тилу Збройних Сил України.

За напрямком продовольчого забезпечення на суму 1 083 206,5 тис. грн.:

1 018 278,1 тис. грн. - закупівлю холодильного, технологічного та немеханічного обладнання продовольчої служби 208 тис. к-тів *4895,6 грн.

33 200,0 тис. грн. - закупівля столово-кухонного посуду 948,6 тис. к-тів *35 грн.;

30 000,0 тис.грн. - закупівля одноразового посуду 10 млн. к-тів*3 грн.

571,6 тис. грн - проведення газазії (фумігації) сховищ з продовольством продовольчих складів баз та військових частин 2 рази на рік *5 215 м2 *54,80 грн.(1м2);

1 156,8 тис .грн. - поточний ремонт технічних засобів 77 од.*15,0 тис грн.

За напрямком ветеренарного забезпечення на суму 8 081,2 тис. грн. :

Закупівля обладнання для акредитованих лабораторій ветеринарної медицини Міністерства оборони України.

4 500,0 тис. грн. - газовий хроматограф;

2 000,0 тис. грн. - рідинний хроматограф;

1 581,2 тис. грн. - атомно-абсорбційний спектрофотометр.

За напрямком відновлення непорушних запасів на суму 11 275 893,6 тис. грн.:

9 047 200,0 тис. грн. - відновлення речового майна НЗ на 33%;

2 134 389,1 тис. грн., - відновлення запасів пально-мастильних матеріалів, що дасть змогу закупити 97,9 тис. тон пального.:

військові запаси – 44,33 тис. тонн на суму 967,873 млн. грн.

оперативні запаси – 53,594 тис. тонн на суму 1 166,516 млн. грн.

94 304,5 тис. грн. - відновлення оперативних запасів продовольства у обсязі 1 650 т.

4. Забезпечення зв'язком - необхідно додатково 493 253,3 тис. грн. для закупівлі 876 од. радіостанцій КХ та УКХ діапазону, дасть можливість здійснити переведення на 30% бойових підрозділів та на 30% підрозділів бойового забезпечення десантно-штурмових, повітряно-десантних та аеромобільних бригад на цифрові радіозасоби HARRIS та дозволить підвищити стійкість, мобільність, пропускну спроможність та розвідзахищеність системи зв'язку ВДВ ЗС України

5. Удосконалення системи управління ЗС України - необхідно додатково 35 600,0 тис. грн. для:

- оновлення 80 систем життєзабезпечення на стаціонарних пунктах управління, обладнано 123 робочих місця оперативного складу, переобладнано 74 одиниці техніки РПУ;
- переобладнання 35 пунктів управління в тому числі продовжено капітальний ремонт об'єкту №114 у відповідності до директиви Міністра оборони України від 29.01.01 № Д-01.

6. Підготовка військ (сил), проведення операцій та міжнародних навчань - необхідно додатково 3 634 645,3 тис. грн., а саме:

- підготовки 89 екіпажів армійської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 годин;
- підготовка частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України проводитиметься в повному обсязі, без спрощень.
- підготовку 343 льотних екіпажів з загальним нальотом 20547 годин, середнім нальотом на екіпаж Повітряних Сил 80 год., середнім нальотом на екіпаж Сил швидкого реагування до 90 год. (в тому числі на Л-39, Ан-24 (26) - 10%), екіпажів Сил нарощування до 70 год.;
- підтримання готовності чергових сил з протиповітряної оборони до виконання завдань за призначенням та провести обладнання 10 класів тактичної та спеціальної підготовки;
- підготовку корабельного складу з середньою наплаваністю на один корабель до 45 - 50 діб;
- підготовку 25 екіпажів Морської авіації з середнім нальотом на один екіпаж до 80 годин;
- забезпечити загальновійськові полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні бригадного тактичного навчання;
- забезпечити бригадні полігони комплектами мішеневого обладнання із розрахунку забезпечення проведення на полігоні ротного (батальйонного) тактичного навчання;
- забезпечити функціонування полігонів на належному рівні.

7. Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та ремонт озброєння та військової техніки - необхідно додатково 8 101 171,1 тис. грн.:

З метою підвищення рівня справності ОВТ додаткове виділення асигнувань надасть змогу здійснити відновлення 11 812 од. озброєння та військової техніки (48% від потреби) та мати рівень справності до 71%, у тому числі:

На Сухопутні війська – 3 млрд. 549,3 млн. грн., що забезпечить ремонт 6 455 од. (52% від потреби) та мати рівень справності до 76%, у тому числі:

- вертольотів – 21 од. (55% від потреби);
- пускових установок тактичних ракет – 3 од. (18% від потреби);
- реактивних систем залпового вогню – 71 од. (27% від потреби);
- гармат – 185 од. (28% від потреби);
- мінометів – 77 од. (28% від потреби);
- протитанкових засобів – 209 од. (26% від потреби);

- засобів ППО СВ – 74 од. (28% від потреби);
- танків – 309 од. (68% від потреби);
- бойових машин піхоти – 314 од. (37% від потреби);
- бронетранспортерів – 332 од. (78% від потреби);
- автомобільної техніки – 1 249 од. (16% від потреби);
- техніки родів військ та служб – 3 611 од.

На Повітряні Сили – 2 млрд. 875,3 млн. грн., що забезпечить ремонт 197 од. (24% від потреби) та мати рівень справності до 61%, у тому числі:

- 25 од. літаків (18% від потреби);
- 6 од. вертольотів (28% від потреби);
- 10 од. ЗРК (17% від потреби);
- 156 од. техніки аеродромно-технічного забезпечення.

На Військово-Морські Сили – 437,7 млн. грн., що забезпечить ремонт 22 од. та мати рівень справності до 29%, у тому числі:

- 4 од. бойових кораблів (36% від потреби);
- 13 од. суден забезпечення (32% від потреби);
- 1 од. літаків (20% від потреби);
- 4 од. вертольотів (44% від потреби).

На техніку родів військ та служб – 639,6 млн. грн., що забезпечить ремонт 5 138 од. (46% від потреби) та мати рівень справності до 68%, у тому числі:

- 858 од. інженерної техніки (35% від потреби);
- 39 од. техніки радіоелектронної боротьби (30% від потреби);
- 695 од. техніки радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (35% від потреби);
- 3 546 од. іншої техніки родів військ та служб (53% від потреби).

Закупити ВТМ на суму 599,3 млн. грн., у тому числі:

- рем. комплектів 1 125 компл. (12% від потреби);
- акумуляторних батарей 1 111 шт. (4% від потреби);
- шин 3 589 шт. (4% від потреби).

8. Забезпечення заходів реформування військ та ліквідація наслідків військової діяльності - необхідно додатково 13 393,5 тис. грн., а саме:

5 623,0 тис. грн. - закупівля 245,8 т пально-мастильних матеріалів, які необхідні для забезпечення переміщення 900 од. ОВТ власною ходюю, переміщення 1,4 тис. т військового майна з місць зберігання до станцій завантаження та місць зберігання, а також для 13 433,0 машино-годин роботи вантажної техніки.

5 270,0 тис. грн. - обладнання нових місць зберігання на арсеналах, базах та складах, які залишаються у перспективному складі ЗС України (розміщення 8,9 тис. т військового майна та 900 од. ОВТ, які вилучаються у ході проведення організаційних заходів з військових частини);

2 000,0 тис. грн. - відшкодування витрат 1 416 військовослужбовцям, які будуть залучатися до службових відряджень щодо супроводження ОВТ, здачі документів до архіву, а також перевірки ходу виконання організаційних заходів, з загальною кількістю 7 091 діб (добові - 30 грн, проїзд - 220 грн, проживання - 280 грн).;

500,0 тис. грн. - проведення заходів ліквідації наслідків на 2-х об'єктах військової діяльності.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів - необхідно додатково 48 701,3 тис. грн.

Додатковий фінансовий ресурс дозволить підготувати на навчальних зборах:

- 2 258 військовозобов'язаних;
- 7 790 резервістів.

11. Інформаційне забезпечення діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України - необхідно додатково 7 000,0 тис. грн.:

4 900,0 тис. грн. - здійснення передплати періодичних друкованих видань для Збройних Сил України (наказ Міністерства оборони України № 643 від 23.09.2013 року "Про передплату періодичних видань у Збройних Силах України");
1 000,0 тис. грн. - виготовлення рекламних роликів;
500,0 тис.грн. - друк рекламної поліграфічної продукції;
500,0 тис.грн. - оплата інформаційних послуг інформаційним агентствам щодо висвітлення діяльності Збройних Сил України;
100,0 тис.грн. - ремонт відео та аудіотехніки.

12. Виховна робота з особовим складом - необхідно додатково 664,0 тис. грн.:
514,0 тис. грн - придбання сучасних технічних засобів виховання, створення музеїв АТО у військових частинах, оновлення наочної агітації;
150,0 тис. грн. - мультимедійний проектор 10 од*15,0 тис.грн.

13. Міжнародне військово співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність - необхідно додатково 78 162,3 тис. грн., а саме:
66 796,0 тис. грн. - закупівля запасних частин, вузлів, агрегатів до засобів інженерної техніки, реагентів для фільтрувальних станцій для потреб національних контингентів Місії ООН в Ліберії та ДР Конго;
5 186,2 тис. грн. - оплата витрат на відрядження, придбання майна КЕС, витрати на зв'язок, загальногосподарські витрати;
3 053,7 тис. грн. - оплата послуг з проживання військовослужбовців з числа національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та національного персоналу в Ісламській Республіці Афганістан;
1 786,2 тис. грн. - придбання вакцин специфічних препаратів для військовослужбовців національних контингентів та персоналу, зокрема: вакцин проти вірусу гепатиту А, В, черевного тифу, поліомеоліту, препаратів для профілактики малярії;
1 340,2 тис. грн. - оплата послуг з харчування військовослужбовців з числа національного контингенту в Косово, Республіка Сербія та національного персоналу в Ісламській Республіці Афганістан.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд - необхідно додатково 301 100,0 тис. грн.:
273 000,0 тис. грн. - проведення реконструкції аеродрому Озерне;
3 000,0 тис. грн. мастики РБВ (орієнтовно 150 т);
10 800 тис. грн. - аеродромних залізобетонних плит ПАГ-14 та ПАГ-18 (орієнтовно 1400 шт);
11 300,0 тис. грн. - матеріалів для виконання ремонту штучних покриттів аеродромів силами окремих інженерно-аеродромних батальйонів, заходів по утриманню, експлуатації та проведення поточного ремонту аеродромів та гідротехнічних споруд підготовка аеродромних фондів та гідротехнічних споруд до використання у зимовий період.

16. Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, аеронавігаційне, топографічне забезпечення та радіочастотний моніторинг - необхідно додатково 129 994,5 тис. грн.:
127 270,1 тис. грн. - закупівля спеціальних засобів загорождення та засобів спеціального призначення (малопомітні перешкоди типу МЗП, маскувальні комплекти (12x18), дріт колючий, бар'єрний рубіж типу "ЄГОЗА, шанцевий інструмент);
2 261,0 тис. грн. - закупівля витратних матеріалів для видання та друку топографічних карт; придбання витратних матеріалів для ремонту засобів радіочастотного моніторингу та ПММ для виконання польових топогеодезичних робіт;
358,4 тис. грн. - придбання картографічного сканеру та автоматизованих робочих місць з обробки аеронавігаційної інформації;
80,0 тис. грн. - оновлення аеронавігаційних баз даних GPS (35 одиниць);
25,0 тис. грн. - забезпечення оплати відряджень з контролю за аеронавігаційним забезпеченням авіації.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом - необхідно додатково 87 659,6 тис. грн. для переобладнання казарм під казарми поліпшеного типу, з метою створення мотиваційних чинників привабливості військової служби для громадян України.

18. Охорона військових об'єктів - необхідно додатково 234 778,5 тис. грн.:
- закупівля послуг з охорони 39 військових частин;
 - проведення обслуговування технічних засобів охорони на об'єктах 22 військових частин;
 - обладнання об'єктів 60 військових частин сучасними ТЗО;
 - приведення дообладнання охоронних периметрів у 63 військових частинах до вимог нормативних документів.

20. Реалізація державної гуманітарної і соціальної політики у Збройних Силах України - необхідно додатково 4 246,1 тис. грн.:
- придбання музичних інструментів та обладнання для забезпечення оркестрової діяльності Національного оркестру;
 - поповнення бібліотечного фонду бібліотек;
 - обладнання експозиції 12 літаків.

21. Цивільно-військове співробітництво - необхідно додатково 277, тис. грн. для проведення 8 заходів з пошуку, транспортування (вивезення) тіл (останків) загиблих військовослужбовців.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	22 669,0	
2	Чисельність державних службовців та працівників (крім чол. працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	35 790,0	
3	Кількість військових містечок	од.	штати, дані внутрішнього обліку	1 274,0	
4	Кількість військових містечок, в яких запланованих проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план	43,0	15,0
5	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців за контрактом забезпечених одноразовим харчуванням)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	140 711,0	
6	Чисельність військовослужбовців за контрактом, забезпечених одноразовим харчуванням (обідом)	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	19 525,0	
7	Чисельність військовослужбовців за контрактом, які отримують компенсацію за харчування	чол.	договори, дані внутрішнього обліку	9 586,0	
8	Кількість користувачів інформаційними ресурсами	од.	дані внутрішнього обліку	375,0	

9	Кількість точок доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	шт.	договори, дані внутрішнього обліку	196,0	
10	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує технічного обслуговування (продовження ресурсу)	тис.од.	дані внутрішнього обліку	31,6	
11	Кількість озброєння та військової техніки, що потребує капітального ремонту	тис.од.	дані внутрішнього обліку	10,9	
12	Кількість військових частин (підрозділів), у яких проводяться заходи реформування	од.	накази МО України	275,0	
13	Кількість військових комісаріатів	од.	структура ЗС України	547,0	
14	Чисельність особового складу національних контингентів (персоналу)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	472,0	
15	Кількість українських національних контингентів (персоналу)	од.	Указ Президента України, постанова КМУ	6,0	
16	Кількість ротаций українських національних контингентів	од.	наказ МО України	3,0	
17	Кількість аеродромів та гідротехнічних споруд, що обслуговуються	од.	організаційна структура ЗС України	40,0	
18	Кількість музеїв	од.	штатні розписи	5,0	
19	Кількість дошкільних навчальних закладів та закладів оздоровлення дітей	од.	штатні розписи	11,0	
продукту					
1	Кількість відряджень	шт.	дані внутрішнього обліку	22 960,0	
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	шт.	дані внутрішнього обліку	10 047,0	
3	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	шт.	дані внутрішнього обліку	4 221,0	
4	Кількість проведених спортивних заходів	од.	дані внутрішнього обліку	12,0	15,0
10	Чисельність військовослужбовців та членів їх сімей, яким орендовано житло	чол.	договори	353,0	197,0
11	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план, дані внутрішнього обліку	6 939,0	6 050,0
12	Кількість будівель (споруд), в яких проведено капітальний ремонт (реконструкцію, збудовано)	од.	титульні списки	140,0	54,0
13	Площа будівель (споруд), на якій проведено капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	титульні списки	142 553,2	59 574,5
14	Чисельність військовослужбовців, яким виплачено компенсацію за піднайом житла	чол.	дані внутрішнього обліку	12 908,0	
15	Кількість будівель на яких проведено технічну інвентаризацію нерухомого військового майна та реєстрацію речових прав на нерухоме військове майно	од.	дані внутрішнього обліку	7 500,0	2 900,0

16	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	дані внутрішнього обліку	3,3	30,9
17	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців за контрактом)	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	51 359,5	
18	Кількість дободач харчування військовослужбовців за контрактом	тис.шт.	договори, дані внутрішнього обліку	4 315,0	
19	Обсяг придбаного ПММ	тис.тонн	договори, дані внутрішнього обліку	162,5	318,9
20	Кількість придбаних комплектів зимового та літнього польового обмундирування	тис.шт.	договори	102,2	400,5
21	Кількість помивок особового складу	тис.шт.	дані внутрішнього обліку	206,2	
22	Обсяг прання білизни	тонн	дані внутрішнього обліку	2 378,4	274,3
23	Кількість придбаних комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення) для створення цифрової системи	од.	договори	7 844,0	874,0
24	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори	23 527,0	
25	Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	дані внутрішнього обліку	170,0	312,0
26	Кількість проведених заходів бойової підготовки	шт.	плани підготовки	35,0	
27	Кількість проведених міжнародних навчань (операцій)	шт.	плани підготовки	14,0	
28	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план	37,0	9 536,0
29	Кількість озброєння та військової техніки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	план	727,0	1 383,0
30	Кількість літальних апаратів (літаків, вертольотів, авіаційних двигунів), на яких проведено капітальний ремонт (переведення на експлуатацію за технічним станом)	од.	план	49,0	109,0
31	Кількість кораблів, на яких проведено доковий ремонт	од.	план	9,0	11,0
32	Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, які замінені під час експлуатації озброєння та військової техніки	од.	план	69 164,0	94 818,0
33	Обсяг перевезених вантажів залізничним та автомобільним транспортом	тис.тонн	дані внутрішнього обліку	27,5	1,4
34	Кількість перевезеного озброєння та військової техніки залізничним та автомобільним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	2 651,0	359,0

35	Чисельність перевезених військових пасажирів	чол.	дані внутрішнього обліку	60 000,0	
36	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	дані внутрішнього обліку	25 809,0	
37	Кількість застрахованих літаків	од.	договори	16,0	
38	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	3 210,0	7 790,0
39	Чисельність військовозобов'язаних, призваних на збори	чол.	дані внутрішнього обліку	2 742,0	2 258,0
40	Кількість передплатених примірників періодичних друкованих видань	тис.од.	дані внутрішнього обліку	230,8	250,4
41	Чисельність дітей, що виховуються у дитячих закладах	чол.	дані внутрішнього обліку	699,0	
42	Чисельність військовослужбовців направлених для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	чол.	накази МО України	26,0	
43	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	дані внутрішнього обліку	508,0	
44	Кількість заходів верифікаційної діяльності	шт.	дані внутрішнього обліку	101,0	
45	Кількість вертольотів для забезпечення діяльності з підтримання миру і безпеки, на яких проведено капітальний ремонт	од.	дані внутрішнього обліку	1,0	5,0
46	Кількість візитів іноземних делегацій	шт.	дані внутрішнього обліку	139,0	
47	Кількість візитів за кордон	шт.	дані внутрішнього обліку	168,0	
48	Кількість обладнання та витратних матеріалів, що придбано для видання та друку аеронавігаційних, топографічних номенклатурних аркушів карт різних масштабів	од.	план	2 485,0	963,0
49	Чисельність громадян призваних на строкову військову службу	чол.	постанова КМ України	20 000,0	
50	Площа переобладнаних казарм під казарми поліпшеноготис.кв.м типу для військовослужбовців за контрактом		дані внутрішнього обліку	4,4	26,6
51	Чисельність підготовлених військовослужбовців за контрактом в навчальних центрах	чол.	дані внутрішнього обліку	7 000,0	
52	Кількість військових частин (підрозділів), на яких встановлено технічні засоби охорони та обладнано охоронні периметри	од.	дані внутрішнього обліку	40,0	145,0
53	Кількість військових частин (підрозділів), у яких здійснюється закупівля послуг з охорони	од.	договори	16,0	39,0
54	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, од. вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори	33,0	8,0

ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	11 825,0	14 608,7
2	Середні витрати на одне службове відрядження	грн.	дані внутрішнього обліку	1 250,0	
3	Середній розмір підйомних при службовому переміщенні	грн.	дані внутрішнього обліку	20 850,0	
4	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	248,6	
5	Середня вартість однієї Г кал. тепла	грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	1 554,1	
6	Середня вартість однієї тис. куб. м води	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	14,1	
7	Середня вартість однієї тис. кВт год. електроенергії	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,2	
8	Середня вартість однієї тис. куб. м природного газу	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	9,1	
9	Середня вартість однієї тис. тонн мазуту	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	7,0	
10	Середня вартість однієї тис. тонн вугілля	тис.грн.	дані внутрішнього обліку та фінансової звітності	2,5	
11	Середньомісячна вартість оренди житлових приміщень на одну особу	грн.	договори	710,0	
12	Середня вартість капітального ремонту (реконструкції, будівництва) 1 кв м будівель	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	4,7	
13	Середньомісячний розмір компенсації військовослужбовцю за піднайом житла	грн.	дані внутрішнього обліку	1 705,0	2 972,5
14	Середня вартість послуг з харчування на добу одного військовослужбовця (крім військовослужбовців за контрактом)	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	65,9	62,5
15	Середня вартість послуг з харчування на добу (обід) одного військовослужбовця за контрактом	грн.	договори, дані внутрішнього обліку	32,0	28,2
16	Середня вартість придбання однієї тонни ПММ	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	21,2	
17	Середня вартість придбання одного комплексу зимового та літнього польового обмундирування	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	16,7	
18	Середня вартість помивки одного військовослужбовця	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4	
19	Середня вартість прання однієї тонни білизни	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	14,5	
20	Середні витрати на одного отримувача послуг зв'язку	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	26,5	

21	Середні витрати на одного користувача інформаційними ресурсами		дані внутрішнього обліку	216,0	
22	Середні витрати на одну точку доступу до ІСД Інтернет та урядових мереж зв'язку	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	10,3	
23	Середня вартість придбання одного комплексу телекомунікаційного обладнання, одиниці техніки зв'язку (у тому числі спеціального призначення)	тис.грн.	договори	60,4	564,6
24	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори	563,0	
25	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлених систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	103,5	114,1
26	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	52 934,0	
27	Середня вартість проведення однієї операції, міжнародного навчання	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1 378,7	
28	Середня вартість технічного обслуговування (продовження ресурсу) одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	115,9	296,7
29	Середня вартість капітального ремонту одиниці озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	3 564,8	1 290,5
30	Середня вартість капітального ремонту (переведення на експлуатацію за технічним станом) літального апарату (літака, вертольота, авіаційного двигуна)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	13 122,6	24 330,0
31	Середня вартість докового ремонту корабля	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	5 162,2	4 255,6
32	Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	6,3	
33	Середня вартість проведення заходу з реформування військової частини (підрозділу)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	192,4	
34	Середня вартість перевезення одного військового пасажирів	грн.	дані внутрішнього обліку	250,0	
35	Середня вартість страхування одного літака	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	30,0	
36	Середня вартість підготовки одного резервіста	грн.	дані внутрішнього обліку	650,0	
37	Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного	грн.	дані внутрішнього обліку	1 454,1	
38	Середня вартість одного примірника періодичного друкованого видання	грн.	дані внутрішнього обліку	23,4	19,6
39	Середня вартість утримання однієї дитини у дитячому закладі та закладі оздоровлення дітей	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	1,9	

40	Середньомісячний розмір відшкодування витрат в іноземній валюті військовослужбовцю направленою для проходження військової служби у багатонаціональних органах військового управління за кордоном	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	95,8	
41	Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	23,0	
42	Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	52,2	
43	Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку		38 188,7
44	Середні витрати з обслуговування одного аеродрому	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	770,8	13 287,5
45	Середня вартість призову одного громадянина на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян із збірних пунктів обласних військоматів до місця служби)	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,3	
46	Середня вартість робіт за один квадратний метр переобладнання казарм для військовослужбовців за контрактом	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	3,3	
47	Середня вартість підготовки одного військовослужбовця за контрактом у навчальному центрі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	4,0	
48	Середня вартість закупівлі, встановлення, обслуговування ТЗО військової частини (підрозділу) та обладнання охоронного периметру	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	65,7	408,2
49	Середньомісячна вартість закупівлі послуг з охорони військової частини (підрозділу)	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	330,9	370,9
50	Середня вартість придбання одного засобу криптографічного та технічного захисту інформації, комплексного технічного контролю	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	12,8	
якості					
1	Рівень забезпечення харчування особового складу відповідно до встановлених норм	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0	
2	Питома вага відремонтованого озброєння та військової техніки до загальної кількості ОВТ, що потребує капітального ремонту	відс.	дані внутрішнього обліку	0,1	
3	Питома вага озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування, до загальної кількості ОВТ, що потребує технічного обслуговування	відс.	дані внутрішнього обліку	6,6	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям та забезпечення спортивних заходів.

Не ліквідується диспропорція у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами. Не буде забезпечена індексація грошового забезпечення.

Недофінансування на спортивні заходи ставить під сумнів якісну підготовку спортсменів ЗС України до виступу на міжнародних та інших спортивних змаганнях.

2. Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України.

Невиділення необхідних коштів може привести до:

невиконання плану поточного ремонту казармено-житлового фонду, невідготування КЖФ до зимових умов експлуатації, порушення умов експлуатації котелень, несплати обов'язкових платежів до бюджету (спец. водокористування, збір за забруднення навколишнього середовища), порушення санітарних норм (придбання хлорки для очищення води), відключення військових частин від джерел водо-, енергопостачання, порушення температурного режиму в казармах в зимовий період, можливість розморожування систем теплозабезпечення та ін.;

незабезпечення щорічного навчання операторів котелень, що ставить під загрозу безпечну експлуатацію котелень;

незабезпечення Збройних Сил України комунальною технікою, обладнанням для безаварійної роботи котелень тощо;

неоформлення правостановлюючих документів на нерухоме військове майно та земельні ділянки призводить до постійного самовільного захоплення земельних ділянок. Не виконання Планів будівництва (реконструкції) військових об'єктів, що може призвести до аварійних ситуацій на військових об'єктах (будівлі, споруди) та інженерних мережах.

Погіршення експлуатаційних показників казармено-житлового фонду Збройних Сил України.

3. Тилове забезпечення.

Невиділення необхідних коштів призведе до:

зриву забезпечення особового складу строкової служби (прийому молодого поповнення), забезпечення нового набору військовослужбовців військової служби за контрактом;

незабезпечення речовим майном генералів, офіцерів та прапорщиків, військовослужбовців військової служби за контрактом;

зриву проведення капітального ремонту критично-необхідного частині резервуарного парку центрів забезпечення, складів та баз пального безпосереднього підпорядкування та не дозволить забезпечити потребу у пально-мастильних матеріалах Збройні Сили України.

неможливості відновити непорушні запаси майна тилового призначення.

4. Забезпечення зв'язком.

Не виділення додаткових коштів призведе до продовження використання застарілих радіостанцій типу Р-123, Р-130, Р-111, Р-173, які виступили встановлені терміни експлуатації, засобів транкового зв'язку, які не забезпечують достатній рівень надійності та скритності управління військами (силами), у тому числі під час проведення антитерористичної операції.

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

Недофінансування ставить під загрозу готовність системи управління ЗС України до виконання завдань за призначенням, може призвести до руйнування пунктів управління та можливого порушення системи управління Збройних Сил України. Не буде асигнувань для утримання та розвитку існуючої системи пунктів управління, на невизначений термін призупиниться виконання капітального ремонту об'єкту № 114. В цілому це призведе до поступової руйнації системи пунктів управління Збройних Сил України, які без експлуатаційних витрат на підтримання функціонування інженерних систем життєзабезпечення на мінімально необхідному рівні після короткого періоду стагнації повністю вийдуть із ладу. Спочатку буде обмежена, а в подальшому і повна втрата готовності пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил, Оперативних командувань, повітряних командувань та частин, псування інженерного і технологічного обладнання та будівельних конструкцій, на відновлення яких потрібні будуть кошти в разі більшій ніж на їх підтримання в 2016 році. При цьому стане неможливим забезпечення подальшої роботи захищених вузлів

зв'язку Збройних Сил України.

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

У разі фінансування у вищевказаному обсязі підготовка військових частин та підрозділів Збройних Сил України буде здійснюватись лише в межах одиночної та командирської підготовки без витрати моторесурсу, що неминуче призведе до:

зниження їх рівня готовності до виконання завдань за ситуаціями застосування;

зниження рівня навченості висококваліфікованих фахівців у Збройних Силах України, у першу чергу льотно-підйомного складу;

неспроможності виконувати в повному обсязі завдань та бойового чергування з прикриття важливих державних об'єктів.

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

В особливий період Збройні Сили не будуть спроможні відновити боєздатність пошкодженого озброєння та військової техніки.

Запаси військово-технічного майна для проведення поточного ремонту ОВТ на сьогодні вичерпані.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Недофінансування призведе до зриву зборів з військовозобов'язаними та резервістами, що призведе до зниження боєготовності військових частин.

12. Виховна робота з особовим складом.

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не буде здійснено оснащення військових частин сучасними технічними засобами виховання відповідно до штатно-табельної потреби, виготовлення плакатів військово-патріотичного виховання, створення музейних експозицій, присвячених АТО, модернізація похідних автоклубів (ПАК 65/70) в кількості 2 одиниць.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Відсутність призначень за загальним фондом призведе до невиконання Україною міжнародних зобов'язань в рамках участі в операціях з підтримання миру і безпеки, а також невиконання міжнародних угод у військовій сфері.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Не виділення у 2017 році додаткових коштів не дасть можливість відпрацювати проектно-кошторисну документацію та розпочати проведення реконструкції аеродрому Озерне, 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 та гідротехнічних споруд, що призведе до значного погіршення стану штучних покриттів аеродромів, будівель та споруд службово-технічної забудови, інженерних мереж.

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

Зменшення закупівлі спеціальних засобів загородження та засобів спеціального призначення не дасть у повній мірі забезпечити створення та утримання системи інженерних загороджень на лінії зіткнення сторін а також не забезпечить на належному рівні утримання та експлуатацію інженерних споруд.

17. Підготовка військовослужбовців за контрактом.

В разі не виділення зазначених додаткових коштів на 2017 в сумі 87 659,6 тис. грн., не можливо буде виконати наступні заходи: 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.

18. Охорона військових об'єктів.

Внаслідок недофінансування не буде забезпечено виконання заходів з охорони військових об'єктів.

Внаслідок недофінансування не буде забезпечено виконання заходів з охорони військових об'єктів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101080	Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни	1 087 401,4	1 346 370,1	1 732 075,2	303 247,3	
2110	Оплата праці	622 702,6	884 887,1	1 152 761,6	174 045,0	
2120	Нарахування на оплату праці	198 702,0	178 686,8	226 517,4	25 956,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 692,0	900,0	900,0	300,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 862,2	198 496,1	205 196,1	85 905,6	
2230	Продукти харчування	10 011,3	10 011,3	10 011,3	4 988,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600,0	3 600,0	3 600,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	10 448,8	10 448,8	2 851,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,2	40,0	40,0		
2700	Соціальне забезпечення	19 999,6	29 300,0	29 300,0	9 200,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 345,7	30 000,0	93 300,0		
	ВСЬОГО	1 087 401,4	1 346 370,1	1 732 075,2	303 247,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Обґрунтування щодо додаткової потреби на 2017 рік:

Збільшення додаткового фінансування у 2017 році за КЕКВ 2220 на загальну суму 85 905,6 тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

на загальну суму 50 105,9 тис. грн.

стрептази для відновлення прохідності тромбованих кровоносних судин при емболії легеневої артерії, тромбозі та емболії периферійних артерій, тромбозі поверхневих і глибоких вен, гострому інфаркті міокарда на загальну суму 1815,5 тис. грн.;

виробів медичного призначення із пластмаси на загальну суму 500,0 тис. грн.;

перев'язувальних засобів та лейкопластирів на загальну суму 700,0 тис. грн.;

шовних матеріалів на загальну суму 726,7 тис. грн.;

дезінфекційних засобів на загальну суму 800,0 тис. грн.;

цементи, пломбувальні матеріали та інше витратне майно для стоматології на загальну суму 1 500,0 тис. грн.;

дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопораних на загальну суму 5 226,0 тис. грн.;

закупити лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С на загальну суму 38 837,7 тис. грн.;

на загальну суму 35 799,7 тис. грн. дасть змогу відновити непрошені запаси військової ланки, а саме:

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування аптечок бортових літальних апаратів АБ-1 у кількості 99 комплектів на загальну суму 18,3 тис. грн.;

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування аптечок бортових літальних апаратів АБ-3 у кількості 218 комплектів на загальну суму 85,2 тис. грн.;

закупити аптечки автомобільні першої допомоги АМА-1 у кількості 28 461 комплектів на загальну суму 3 984,5 тис. грн.;

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування сумок медичних санітара СМС у кількості 2 590 комплектів на загальну суму 12 322,8 тис. грн.;

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітара НМС у кількості 1 000 комплектів на загальну суму 8 466,0 тис. грн.;

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування наплічників медичних санітарного інструктора у кількості НМСІ у кількості 923 комплекти на загальну суму 10 854,5 тис. грн.;

закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для комплектування носимих аварійних запасів НАЗ у кількості 244 комплекти на загальну суму 68,4 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	5 554,0	
2	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	18,0	

3	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	4 851,0	
4	Чисельність працівників на посадах військовослужбовців	чол.	штати, дані внутрішнього обліку		
5	Кількість медичних установ	од.	структура ЗС України	32,0	
6	Кількість військових санаторіїв	од.	структура ЗС України	4,0	
7	Кількість ліжок	од.	дані внутрішнього обліку	8 050,0	
продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.шт.	дані внутрішнього обліку	1 120,0	10,0
2	Чисельність пролікованих у стаціонарі військових госпіталів	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	115,0	15,0
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення потреб медичних установ	од.	договори	59,0	
4	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	шт.	дані внутрішнього обліку	14 700,0	2 969,0
5	Кількість ліжок/днів	тис.од.	дані внутрішнього обліку	1 400,0	
6	Кількість зубопротезувань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	4,5	
7	Кількість хірургічних втручань	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	21,0	
ефективності					
1	Вартість одного ліжка/дня в стаціонарі	грн.	дані внутрішнього обліку	280,0	
2	Вартість одного амбулаторного відвідування	грн.	дані внутрішнього обліку	120,0	
3	Середня вартість оздоровлення однієї особи в санаторно-курортних закладах	грн.	дані внутрішнього обліку	6 037,7	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	штати, дані фінансової звітності	11 827,9	14 440,3
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	штати, дані фінансової звітності	307,0	
6	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, дані фінансової звітності	6 259,7	
7	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, дані фінансової звітності		
8	Середня вартість закупівлі одного предмета довгострокового користування	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	1 581,4	1 651,0
9	Завантаженість ліжкового фонду в санаторно-курортних відс. закладах		дані внутрішнього обліку	85,0	

10	Оборот лікарняного ліжка у стаціонарі в військових госпіталах	ліжко/дн.	дані внутрішнього обліку	30,0
11	Середній термін перебування хворого у стаціонарі в військових госпіталах	днів	дані внутрішнього обліку	10,5
якості				
1	Рівень охоплення диспансерним наглядом військовослужбовців	відс.	дані внутрішнього обліку	98,5
2	Питома вага хворих, які видужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	дані внутрішнього обліку	96,0
3	Рівень летальності	проміле	дані внутрішнього обліку	0,1
4	Рівень виконання плану розподілу путівок у військових санаторіях	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів призводить до унеможливлення своєчасного та ретельного на вищому рівні обстеження постраждалих і хворих що ставить під загрозу життя учасників АТО, 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 Збройних Сил України, як наслідок призведе до створення передумов втрати здоров'я та життя військовослужбовців, особливо учасників АТО.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101100	Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді	1 367 093,7	1 897 681,6	1 981 928,3	599 340,0	
2110	Оплата праці	808 905,9	1 408 009,8	1 476 642,6	454 537,7	
2120	Нарахування на оплату праці	238 213,2	267 605,8	283 219,7	72 368,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 942,0	174 844,5	191 705,6	25 236,2	
2230	Продукти харчування	20,9				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 699,3			30 000,0	
2250	Видатки на відрядження	15 647,7	14 000,0	16 815,2	17 197,8	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	100 000,0	22 976,3			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 269,9	8 245,2	9 645,2		
2700	Соціальне забезпечення	2 394,8	2 000,0	3 900,0		
	ВСЬОГО	1 367 093,7	1 897 681,6	1 981 928,3	599 340,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткова потреба в коштах на 2017 рік за фондом грошового забезпечення понад граничний обсяг становить 526 906,0 тис. грн. для ліквідації диспропорції у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами.

Крім того, для забезпечення навчального процесу додаткова потреба в коштах на 2017 рік за фондом грошового забезпечення понад граничний обсяг становить 72 434 тис. грн.: 25 236,2 тис. грн. - забезпечення навчального процесу (придбання 5000 катриджів для компютерних класів та компютерів; будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше).

30 000,0 тис. грн. - ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання (150 комп'ютерних класів, оплата послуг інтернету у 13 ВВНЗ та ВНП ВНЗ, ремонт 1500 комп'ютерів та інше).

17 197,8 тис.грн. - додаткова потреба необхідна на забезпечення 3-х місячної перепідготовки близько 1000 військовослужбовців АТО, які мають вищу освіту для присвоєння офіцерських звань. Поновлення курсової підготовки та збільшення набору на мовну підготовку у кількості біля 300 осіб. Виплата підйомної допомоги при переміщенні по службі обумовлено прийомом на навчання 1325 військовослужбовців контрактної служби та переміщення 418 осіб науково-педагогічного складу.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість військово-навчальних закладів, кафедр військової підготовки, курсів підвищення кваліфікації	од.	організаційна структура ЗСУ	53,0	
2	Кількість наукових центрів	од.	організаційна структура ЗСУ	8,0	
3	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	6 702,0	
4	Чисельність курсантів	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	8 400,0	
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	штат, дані звітності	136,0	
6	Чисельність працівників (крім працівників на посадах військовослужбовців)	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	3 950,0	
7	Кількість друкарень	од.	штатний розпис		
продукту					
1	Середньорічна чисельність військових фахівців, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	11 346,0	1 841,0
2	Середньорічна чисельність військових фахівців для інших військових формувань, що навчаються	чол.	дані внутрішнього обліку	295,0	

3	Середньорічна чисельність ад'юнктів та докторантів, що навчаються		дані внутрішнього обліку	135,0	
4	Середньорічна чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що пройшли перепідготовку	чол.	дані внутрішнього обліку	73,0	
5	Чисельність офіцерських кадрів та державних службовців, що підвищили кваліфікацію	чол.	дані внутрішнього обліку	4 332,0	
6	Середньорічна чисельність ліцеїстів, що навчаються	чол.	штати, дані внутрішнього обліку	1 040,0	
7	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за програмою офіцерів запасу	чол.	дані внутрішнього обліку	1 050,0	
8	Чисельність іноземних фахівців, студентів за контрактом, що проходять навчання	чол.	договори, дані внутрішнього обліку		
9	Чисельність курсантів льотних спеціальностей, що пройдуть льотну підготовку на легкомоторних літальних апаратах	чол.	дані внутрішнього обліку	61,0	
10	Кількість виданих підручників, навчально-методичних посібників, збірників, лекцій та навчально-лабораторних робіт	тис.шт.	дані внутрішнього обліку		
11	Кількість виконаних науково-дослідних робіт	шт.	дані внутрішнього обліку	126,0	
12	Кількість прикладних дослідно-конструкторських робіт (ДКР)	од.	дані внутрішнього обліку		
13	Кількість завершених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку		
14	Кількість впроваджених прикладних ДКР	шт.	дані внутрішнього обліку		
15	Кількість придбаних тренажерних комплексів та навчально-імітаційного обладнання	тис.кв.м	договори		
16	Кількість заходів військово-патріотичного виховання молоді	од.	договори	39,0	
17	Середньорічна чисельність студентів, що навчаються за державним замовленням Міністерства освіти і науки України		дані звітності		
ефективності					
1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця	грн.	дані внутрішнього обліку	156 492,3	168 994,2
2	Середньорічна вартість підготовки одного ад'юнкта, докторанта	грн.	дані внутрішнього обліку	114 845,2	
3	Середньорічна вартість перепідготовки одного офіцера та державного службовця	грн.	дані внутрішнього обліку	130 900,0	
4	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї особи з числа офіцерських кадрів та державних службовців	грн.	дані внутрішнього обліку	12 910,0	
5	Середньорічна вартість підготовки одного ліцеїста	грн.	дані внутрішнього обліку	31 391,3	
6	Середньорічна вартість підготовки одного студента за програмою офіцерів запасу	грн.	дані внутрішнього обліку	13 371,9	

7	Середньорічна вартість підготовки одного іноземного фахівця, студента за контрактом	грн.	дані внутрішнього обліку		
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	штати, розпис	13 191,4	19 165,3
9	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	штати, розпис	252,0	
10	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	дані звітності	307,0	
11	Середньомісячна заробітна плата працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	штати, розпис	6 700,0	
12	Середньомісячна заробітна плата працівника на посаді військовослужбовця	грн.	штати, розпис		
13	Середня вартість підготовки одного курсанта льотної спеціальності на легкомоторних літальних апаратах	грн.	дані внутрішнього обліку	128 971,0	
14	Середня вартість видання підручника, навчально-методичного посібника, збірника, лекції та навчально-лабораторної роботи	грн.	дані внутрішнього обліку		
якості					
1	Частка осіб, які отримали відповідний документ про освіту, у загальній чисельності випускників	відс.	дані внутрішнього обліку	100,0	100,0
2	Частка позитивних відгуків про якість підготовки випускників від загальної їх кількості за минулий рік	відс.	дані внутрішнього обліку	97,0	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	відс.	дані внутрішнього обліку		
4	Частка ад'юнктів та докторантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації у загальній їх чисельності, що закінчили навчання	відс.	дані внутрішнього обліку	55,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Внаслідок невиділення коштів буде зниження якості підготовки офіцерських кадрів, та невиконання нормативного нальоту курсантів авіаційних спеціальностей. Військові частини Збройних Сил України не отримають підготовлених офіцерських кадрів, що призведе до зниження бойової готовності військ.

Альтернативних способів підготовки військових фахівців не існує.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101150	Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України	4 131 444,9	4 477 332,8	5 663 200,0	3 375 500,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349,8				

(тис. грн.)

2260	Видатки та заходи спеціального призначення	3 947 204,4	3 901 743,5	4 683 200,0	2 061 700,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	113 308,7	477 397,6	980 000,0	1 313 800,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	69 582,0	98 191,7		
	ВСЬОГО	4 131 444,9	4 477 332,8	5 663 200,0	3 375 500,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Збільшення видатків необхідне для фінансування у визначених програмах обсягах:

КЕКВ 2240 - 20 000,0 тис. грн., для створення інформаційної інфраструктури МО України.

КЕКВ 2260 - 2 041 700,0 тис. грн.,

Збільшення видатків необхідне для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року, розрахунків за зобов'язаннями взятими у попередні роки,

Відсутність фінансування призведе до того, що завдання з переоснащення ЗС України сучасним озброєнням та військовою технікою не буде виконано, терміни виконання програми будуть значно збільшені, програма не буде виконана. Розірвання в односторонньому порядку державних контрактів із суб'єктами господарювання і як наслідок стягнення компенсацій у судовому порядку. Неможливість розрахунків з суб'єктами господарювання які отримали кредити під державні гарантії для виконання заходів Програми підвищення обороноздатності... що може призвести до зупинки і банкрутства підприємств. Нові зразки ОВТ не будуть поставлені до підрозділів, які приймають участь в АТО.

КЕКВ 2281 - 1 313 800,0 тис. грн., у тому числі:

Збільшення видатків необхідне для фінансування виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за Державною цільовою оборонною програмою розвитку ОВТ на період до 2020 року у 2017 році.

Відсутність фінансування призведе до практичного припинення виконання робіт з модернізації і розроблення озброєння та військової техніки.

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість закуплених бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік	64,0	
3	Кількість модернізованих літаків з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	14,0	4,0
4	Кількість модернізованих вертольотів з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	5,0	2,0
5	Кількість модернізованих радіолокаційних станцій з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, внутр. облік	28,0	11,0
6	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Контракт, внутр. облік		

7	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, внутр. облік	24,0	38,0
8	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення аванпроекту	од.	Контракт, внутр. облік	2,0	4,0
9	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення ескізного та технічного проектів	од.	Контракт, внутр. облік	3,0	14,0
10	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі розроблення робочо-конструкторської документації	од.	Контракт, внутр. облік	3,0	11,0
11	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації (у т.ч. 3 роботи за загальним та спеціальними фондами)	од.	Контракт, внутр. облік		10,0
14	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі виготовлення дослідних зразків та проведення попередніх випробувань	од.	Контракт, внутр. облік	8,0	10,0
ефективності					
1	Середня вартість однієї радіолокаційної станції	тис.грн.	Контракт		
2	Середня вартість одного вантажного автомобіля	тис.грн.	Контракт		
3	Середня вартість модернізації одного вертольота з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт		90 000,0
4	Середня вартість модернізації одного літака з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	37 095,2	37 095,2
5	Середня вартість модернізації одного бронетранспортера	тис.грн.	Контракт		
6	Середня вартість модернізації однієї радіолокаційної станції з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт	33 771,2	33 771,2
7	Середні витрати на виконання однієї ДКР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт		4 736,8
8	Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт		35 550,0
якості					
1	Рівень виконання закупівлі нових зразків озброєння та військової техніки за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	75,0	100,0
2	Рівень виконання запланованих ДКР, аванпроектів за державним оборонним замовленням	відс.	Внутрішній облік	75,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення необхідних обсягів коштів ставить під зрив виконання усіх державних цільових оборонних програм, як за заходами, так і за термінами виконання та призведе до руйнування підприємств оборонно-промислового комплексу України, зниження його науково-технічного потенціалу та створить соціальну напруженість в колективах підприємств. Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетних програм відсутні.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101190	Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України	799 768,5	600 000,0	600 000,0	600 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		100 000,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)	698 768,4	375 140,3	452 000,0	400 000,0	
3140	Реконструкція та реставрація	981,8	72 608,3	48 000,0		
3240	Капітальні трансферти населенню	100 018,3	52 251,4	100 000,0	200 000,0	
	Всього	799 768,5	600 000,0	600 000,0	600 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит складає 600 000 тис. грн, що дасть змогу додатково виплатити грошову компенсацію за неналежне їм для отримання житлових приміщень 620 сім'ям військовослужбовців і отримати 1070 квартир. Забезпечить виконання ст. 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", що військовослужбовці повинні забезпечуватися житлом за рахунок держав, Указу Президента України від 2.10.99 №1262, постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 №2166, якою затверджено "Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за станом на початок року	осіб	дані внутрішнього обліку	43 000,0	
продукту					
1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла	942,0	1 070,0
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у минулі роки	од.	план будівництва та придбання житла		
3	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	од.	план будівництва та придбання житла	140,0	

4	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, од. що розпочата у минулі роки		план будівництва та придбання житла	317,0	
5	Кількість квартир від загальної кількості отриманого од. житла, яким планується надати статус службового житла		план будівництва та придбання житла	420,0	321,0
6	Загальна площа житла, отриманого від придбання житлатис.кв.м на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році		план будівництва та придбання житла	8,7	
7	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план будівництва та придбання житла	16,1	
8	Загальна площа житла отримана від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки		план будівництва та придбання житла	79,0	89,7
9	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	дані внутрішнього обліку	310,0	620,0
ефективності					
1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	7 684,0	7 684,0
2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план будівництва та придбання житла	6 693,0	6 693,0
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі	грн.	план будівництва та придбання житла	11 428,5	11 428,5
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	322,7	322,7
якості					
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	дані внутрішнього обліку	30,0	30,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) 653 квартири Міністерством оборони України, що в сучасних суспільно-політичних умовах суттєво погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Факт відсутності додаткових коштів створить умови неможливості виконання Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 р. № 2166, якою визначено завдання будівництва (придбання) житла для військовослужбовців. Як наслідок, відсутність житла для військових негативно вплине на проходження служби основним складом ЗС України у своїй більшості залучених до виконання завдань при проведенні Антитерористичної операції на сході країни. Крім того, це не дозволить на належному рівні підтримувати мотивацію військовослужбовців до підписання наступних контрактів, створить відповідну соціальну напругу в їх сім'ях.

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2101210	Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України	57 544,3	57 800,0	108 800,0	49 215,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 315,1	8 900,8	22 185,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 343,3	3 627,3	2 215,0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	45 733,8	44 907,6	69 545,0	49 215,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	152,1	364,3	14 855,0	
	ВСЬОГО	57 544,3	57 800,0	108 800,0	49 215,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Державною цільовою оборонною програмою утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання на 2017 рік передбачені видатки у сумі 188 500,0 тис. грн. У зв'язку із зміною потреби в боєприпасах останнім часом, при укладанні Орієнтовного плану утримання і розвитку ЗСУ на бюджетну підпрограму КПКВ 2101210/1 передбачалась мінімальна необхідна потреба в коштах у сумі 65 715,7 тис. грн. Ці кошти планувалось використати на утилізацію непридатних боєприпасів, оскільки наповнення спеціального фонду кожного року не виконується у повному обсязі.

Щорічне недофінансування заходів з утилізації боєприпасів призводить до невиконання плану утилізації. Знижуються темпи утилізації непридатних боєприпасів. Немає можливості вивозити боєприпаси, що підлягають утилізації, з військових частин, які розформовуються (боєприпаси перевозяться до інших частин). Не виконується постанова КМУ від 22.10.08 № 940 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, на 2008 - 2017 роки".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план утилізації, дані внутрішнього обліку	1 556,6	4 643,0
ефективності					
1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, дані внутрішнього обліку	10,6	10,6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Зменшення бюджетних витрат за КПКВ 2101210/2 може призвести до погіршення стану живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів, що у свою чергу не забезпечить належної безпеки населення, народного господарства та призведе до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах зберігання озброєння, ракет і боєприпасів.

Виділення додаткових коштів за загальним фондом у сумі 49215,7 тис.грн. надасть гарантовану можливість утилізувати у 2017 році додатково 4643,0 тонни непридатних боєприпасів, що складає 24,3% від показників 2017 року, запланованих у відповідній державній програмі (при середній вартості утилізації однієї тонни боєприпасів 10,6 тис.грн.)

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, боєприпаси з військових частин, які підлягають розформуванню, доведеться перевозити до інших військових частин та вирішувати проблему їх розміщення. При цьому будуть витрачені державні кошти на перевезення, а у військових частинах, які отримають непридатні боєприпаси, зросте рівень вибухопожежонебезпеки.

Альтернативними заходами може бути залучення міжнародної фінансової допомоги для утилізації непридатних та знятих з озброєння боєприпасів та збільшення наповнення спеціального фонду бюджетної підпрограми КПКВ 2101210/1.

ВСЬОГО:	44 866 557,3	51 107 928,4	61 700 000,0	46 446 720,8
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------
