

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101010	Керівництво та військове управління Збройними Силами України	388 138,5	368 461,3	388 138,5	476 032,7	
2110	Оплата праці	304 969,6	298 938,5	304 969,6	385 527,8	
2120	Нарахування на оплату праці	59 997,6	59 486,7	59 997,6	75 856,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 670,7	4 973,9	5 670,7	5 399,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 195,4	1 134,4	2 195,4	1 478,4	
2250	Видатки на відрядження	4 575,0	1 217,8	4 575,0	1 790,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 937,8	1 280,2	4 937,8	3 222,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8,2		13,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 792,4	1 421,6	5 792,4	2 745,6	
ВСЬОГО		388 138,5	368 461,3	388 138,5	476 032,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий ресурс на 2019 рік становить 368 461,3 тис. грн. та на 2020 рік становить 476 032,7 тис. грн.

1. На виконання Закону України "Про державну службу" на виплату заробітної плати на 2019 рік та на 2020 рік додатково необхідно 130 282,6 тис. грн. та 151 455,9 тис. грн. відповідно.

Відповідно до пункту 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про державну службу" передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становить з 1 січня 2018 року 1,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з 1 липня 2018 року - 1,75. Прогнозоване зростання заробітної плати державних службовців становить 45%.

Розрахунок:

коефіцієнт підвищення у першому півріччі 2018 року: 1762 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року) * 1,5 / 2000 грн. (мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2017 році) = 132,2%;

коефіцієнт підвищення у другому півріччі 2018 року: 1762 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2018 року) * 1,75 / 2000 грн. (мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2017 році) = 154,2%;

середній коефіцієнт підвищення становить: $(132,2\% + 154,2\%) / 2 = 143,2\%$.

З урахуванням росту індексу споживчих цін (107% - грудень 2018 року до грудня 2017 року) середньорічне зростання заробітної плати у 2018 році прогнозується на рівні 45% до попереднього року.

Відповідно до пункту статті 51 Закону України "Про державну службу" передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких проширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Прогнозоване підвищення заобітної плати становить 34,2%.

Розрахунок:

коефіцієнт підвищення у 2019 році: 1921 грн. (прожитковий мінімум на 1 січня 2019 року) * 2 / 2863 грн. $((1762 \text{ грн.} * 1,5) + 1762 \text{ грн.} * 1,75) / 2$ - мінімальний посадовий оклад державного службовця у 2018 році) = 134,2%.

КЕКВ 2111: 112 896,7 тис. грн. * 145% * 134,2% = 219 685,7 тис. грн.

Додатково: 219 685,7 тис. грн. - 112 896,7 тис. грн. = 106 789,0 тис. грн.

КЕКВ 2120: 219 685,7 тис. грн. * 22% = 48 330,9 тис. грн.

Додатково: 48 330,9 тис. грн. - 24 837,3 тис. грн. = 23 493,6 тис. грн.

2020 рік

Відповідно до пункту статті 51 Закону України "Про державну службу" передбачено мінімальний розмір посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких проширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Прогнозоване підвищення заобітної плати становить 7,9%.

КЕКВ 2111: 112 896,7 тис. грн. * 145% * 134,2% * 107,9% = 237 040,9 тис. грн.

Додатково: 237 040,9 тис. грн. - 112 896,7 тис. грн. = 124 144,2 тис. грн.

КЕКВ 2120: 237 040,9 тис. грн. * 22% = 52 149,0 тис. грн.

Додатково: 52 149,0 тис. грн. - 24 837,3 тис. грн. = 27 311,7 тис. грн.

2. Відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі мінімальна необхідна потреба складає:

у 2019 році - 455 485,8 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 384 222,4 тис. грн., КЕКВ 2120 - 71 263,4 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 447 892,0 тис. грн. $(30\ 755,9 \text{ грн. (середній розмір ГЗ)} * 743 \text{ чол.} * 14 (12 \text{ міс.} + \text{ГД на оздоровлення} + \text{матеріальна допомога}) * 1,4 (\text{компенсація ПДФО } 18\% + \text{ЄСВ } 22\%))$;

молодші офіцери - 4 255,9 тис. грн. $(15\ 510 \text{ грн. (середній розмір ГЗ)} * 14 \text{ чол.} * 14 (12 \text{ міс.} + \text{ГД на оздоровлення} + \text{матеріальна допомога}) * 1,4 (\text{компенсація ПДФО } 18\% + \text{ЄСВ } 22\%))$;

військовослужбовці за контрактом - 3 337,9 тис. грн. $(13\ 100 \text{ грн. (середній розмір ГЗ)} * 13 \text{ чол.} * 14 (12 \text{ міс.} + \text{ГД на оздоровлення} + \text{матеріальна допомога}) * 1,4 (\text{компенсація ПДФО } 18\% + \text{ЄСВ } 22\%))$;

Згідно з розподіленим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2019 році передбачено 227 343,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 192 072,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 35 270,3 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2019 рік в сумі 228 142,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 192 149,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 35 993,1 тис. грн.).

у 2020 році - 537 271,1 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 453 456,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 83 814,6 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 527 988,5 тис. грн. $(36\ 305 \text{ грн. (середній розмір ГЗ)} * 742 \text{ чол.} * 14 (12 \text{ міс.} + \text{ГД на оздоровлення} + \text{матеріальна допомога}) * 1,4 (\text{компенсація ПДФО } 18\% + \text{ЄСВ } 22\%))$;

молодші офіцери - 5 371,4 тис. грн. (18 270 грн. (середній розмір ГЗ) * 15 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці за контрактом - 3 911,2 тис. грн. (15 350 грн. (середній розмір ГЗ) * 13 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

Згідно з розподілим граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2020 році передбачено 227 343,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 192 072,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 35 270,3 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2020 рік в сумі 309 927,9 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 261 383,6 тис. грн., КЕКВ 2120 - 48 544,3 тис. грн.) в Україні від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі.

3. Виділення додаткового ресурсу на 2019 рік та на 2020 рік в сумі 10 036,1 тис. грн. та 14 648,9 тис. грн. відповідно дозволить забезпечити загальногосподарські витрати, видатки на відрядження та переміщення особового складу, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість відряджень	од.	план відряджень, управлінський облік	681,0	211,0	681,0	311,0
продукту							
1	Кількість придбаного обладнання (автоматизоване робоче місце)	од.	договори, управлінський облік	134,0	32,0	134,0	63,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (без урахування одноразових додаткових видів грошового забезпечення)	грн.	управлінський облік	20 787,1	15 909,0	20 787,1	22 284,9
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	13 556,3	12 822,9	13 556,3	14 906,8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1. У разі невиділення додаткових коштів на виплату заробітної плати не будуть забезпечені наступні види виплат:

- матеріальна допомога на оздоровлення;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
- надбавка за інтенсивність праці;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи;

- виплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця.

2. У разі невиділення додаткових коштів на підвищення грошового забезпечення не ліквідується диспропорція у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами. Не буде забезпечення індексація грошового забезпечення.

3. Невиділення додаткових коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спричинить виникнення заборгованості за їх оплату та, як наслідок, збільшиться ризик відключення будинків та споруд Міністерства оборони та Генерального штабу від мереж тепло та водопостачання.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2101020	Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ	49 387 761,4	52 252 455,4	49 387 761,4	62 177 423,5	
2110	Оплата праці	26 464 843,9	12 300 600,5	26 464 843,9	18 507 411,7	
2120	Нарахування на оплату праці	4 792 530,5	2 173 984,6	4 792 530,5	3 181 167,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 801 803,5	20 740 745,1	6 795 076,0	26 322 190,1	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	372,7		372,7		
2230	Продукти харчування	3 250 369,1	1 569 418,9	3 250 369,1	2 155 239,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 030 440,0	337 547,1	1 031 097,6	334 065,4	
2250	Видатки на відрядження	332 877,1	105 204,2	328 569,8	140 637,2	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	1 383 570,7	7 404 752,0	1 394 396,7	6 192 880,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 821 028,0	727 293,5	1 821 028,0	888 075,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 620,0	100,0	1 635,0	200,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	4 171,5	50,0	4 171,5	87,5	
2700	Соціальне забезпечення	2 072 911,4	2 783 351,4	2 075 801,0	2 424 678,0	
2800	Інші поточні видатки	82 970,0	785 175,0	83 304,0	815 555,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	202 177,6	800 459,7	200 477,6	354 235,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	645 000,0	529 000,0	645 000,0	196 100,0	
3130	Капітальний ремонт	331 975,4	1 190 203,4	329 988,0	439 071,4	
3140	Реконструкція та реставрація	169 100,0	804 570,0	169 100,0	225 830,0	

ВСЬОГО

49 387 761,4

52 252 455,4

49 387 761,4

62 177 423,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

1.1 Грошове забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2019 рік: КЕКВ 2110 - 11 477 612,3 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 1 994 618,9 тис. грн.

2020 рік: КЕКВ 2110 - 17 436 732,6 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 2 948 578,7 тис. грн.

1.2 Заробітна плата.

Додаткова потреба становить:

2019 рік: КЕКВ 2110 - 815 298,7 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 179 365,7 тис. грн.

2020 рік: КЕКВ 2110 - 1 057 222,5 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 232 589,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 1 748 356,9 тис. грн.

2020 рік - 1 389 593,1 тис. грн.

Видатки на відрядження.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 17 792,0 тис. грн.

2020 рік - 37 301,4 тис. грн.

Видатки на переміщення військовослужбовця до нового місця служби.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 72 664,0 тис. грн.

2020 рік - 103 208,0 тис. грн.

2. Квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 4 940 542,4 тис. грн.

2020 рік - 3 795 693,2 тис. грн.

3. Тилове забезпечення.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 18 993 722,6 тис. грн.
2020 рік - 24 424 834,6 тис. грн.

4. Забезпечення зв'язком Збройних Сил.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 43 153,1 тис. грн.
2020 рік - 52 318,1 тис. грн.

5. Удосконалення системи управління ЗС України.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 3 600,0 тис. грн.
2020 рік - 7 600,0 тис. грн.

6. Підготовка військ, проведення операцій та міжнародних навчань.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 3 829 299,9 тис. грн.;
2020 рік - 3 898 120,9 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 7 258 463,5 тис. грн.
2020 рік - 6 066 280,9 тис. грн.

9. Транспортні витрати, утримання автомобільних шляхів.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 93 600,0 тис. грн.;
2020 рік - 164 100,0 тис. грн.

10. Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 16 116,8 тис. грн.;
2020 рік - 32 202,9 тис. грн.

12. Виховна робота з особовим складом.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 3 533,1 тис. грн.;

2020 рік - 3 533,1 тис. грн.

13. Міжнародне військове співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 10 100,0 тис. грн.;

2020 рік - 14 800,0 тис. грн.

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 655 100,0 тис. грн.;

2020 рік - 401 470,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 66 200,0 тис. грн.;

2020 рік - 76 300,0 тис. грн.

18. Охорона військових об'єктів

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 29 900,0 тис. грн.;

2020 рік - 31 100,0 тис. грн.

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

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 2 415,5 тис. грн.;

2020 рік - 3 144,5 тис. грн.

21. Цивільно-військове співробітництво.

Додаткова потреба становить:

2019 рік - 500,0 тис. грн.;

2020 рік - 700,0 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість відряджень	чол.	штати військових частин (установ), управлінський облік	23 358,0	494,0	19 941,0	9 947,0
2	Кількість переміщень військовослужбовців до нового місця служби	чол.	накази командирів (начальників) військових частин (установ), управлінський облік	6 984,0	3 493,0	6 984,0	4 961,0
3	Кількість виплат одноразової грошової допомоги у разі шт. загибелі або інвалідності військовослужбовців		управлінський облік	3 459,0	3 914,0	3 441,0	2 910,0
4	Кількість будівель (споруд), що належать Збройним Силам України	од.	штати, управлінський облік	30 093,0	3 338,0	30 093,0	3 338,0
5	Кількість військових містечок, в яких запланованих проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту будівель	од.	план, управлінський облік	82,0	169,0	82,0	74,0
6	Кількість музеїв	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	6,0	6,0	6,0	6,0
7	Кількість військових містечок	од.	директиви МО України та ГШ ЗС України, управлінський облік	1 270,0	1 501,0	1 270,0	1 501,0
8	Обсяг теплопостачання	Гкал.	договори, управлінський облік	237 721,3	15 541,2	224 265,4	16 127,7
9	Обсяг водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	договори, управлінський облік	5 040,9	980,9	4 756,2	1 018,0
10	Обсяг спожитої електроенергії	тис.кВт.год	договори, управлінський облік	262 748,8	28 364,4	247 859,7	29 432,8
11	Обсяг спожитого природного газу	тис.куб.м	договори, управлінський облік	32 114,2	4 778,0	30 300,8	4 959,0
12	Обсяг придбаного вугілля та мазуту	тис.тонн	договори, управлінський облік	29,0	0,3	26,3	0,3
13	Обсяг придбаних дров	тис.куб.м	договори, управлінський облік	111,3	11,4	98,9	11,2

продукту

1	Кількість будівель, в яких проведено поточний ремонт	од.	план поточного ремонту, наказ МОУ, управлінський облік	5 626,0	2 226,0	4 834,0	2 226,0
---	--	-----	--	---------	---------	---------	---------

2	Кількість збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	од.	план будівництва та капітального ремонту, управлінський облік	95,0	283,0	82,0	125,0
3	Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель (споруд).	кв. м.	титульні списки, управлінський облік	175 000,0	471 666,7	175 000,0	193 292,0
4	Площа земельних ділянок, на яку проведено заходи по формуванню земельних ділянок, їх державній реєстрації та реєстрації речових прав на них	тис.га	управлінський облік	25,9	4,0	40,5	4,6
5	Обсяг придбаних пально-мастильних матеріалів	тис.тонн	договори, управлінський облік	148,2	335,2	145,2	476,8
6	Кількість придбаного майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	од.	договори, управлінський облік	76 686,0	18 240,0	76 686,0	21 775,0
7	Кількість переобладнаних пунктів управління за новимод. призначенням, оновлених систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки рухомих пунктів управління	од.	договори, управлінський облік	501,0	552,0	272,0	492,0
8	Кількість озброєння та військової техніки, щодо яких здійснено заходи з технічного обслуговування (продовження ресурсу)	од.	план ремонту, управлінський облік	3 985,0	11 248,0	4 027,0	10 956,0
9	Кількість перевезених вагонів озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів залізничним транспортом	од.	план перевезень, управлінський облік	20 563,0	24 160,0	18 708,0	24 653,0
10	Чисельність резервістів, залучених на збори	чол.	плани підготовки, управлінський облік	17 500,0	20 000,0	14 500,0	20 000,0
11	Кількість заходів міжнародного військового співробітництва	шт.	план співробітництва, управлінський облік	520,0	539,0	520,0	544,0
12	Довжина фортифікаційно обладнаних рубежів обороникм.		управлінський облік	430,0	445,0	430,0	450,0
13	Кількість проведених експедицій із пошуку, ексгумації, вивезення та транспортування тіл (останків) загиблих військовослужбовців	од.	договори, управлінський облік	30,0	6,0	30,0	6,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника	грн.	управлінський облік	5 213,5	7 105,1	5 213,5	7 666,4
2	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	управлінський облік	433,9	446,7	436,2	477,5
3	Середня вартість придбання однієї тонни пально-мастильних матеріалів	тис.грн.	договори, управлінський облік	25,7	25,9	27,5	28,5
4	Середня вартість придбання одиниці майна зв'язку, у тому числі периферійного обладнання та витратних матеріалів	грн.	договори, управлінський облік	278,0	2 100,0	278,0	2 100,0
5	Середня вартість переобладнання пунктів управління, оновлення систем життєдіяльності обладнаних робочих місць та оновлення одиниць техніки рухомих пунктів управління	тис.грн.	управлінський облік	71,6	71,6	132,0	88,4
6	Середня вартість одного заходу бойової підготовки	тис.грн.	управлінський облік	61 154,8	220 709,0	61 155,0	223 576,5

7 Середня вартість вузлів та агрегатів, які підлягають заміні під час експлуатації озброєння та військової техніки	тис.грн.	договори, управлінський облік	7,3	12,6	7,7	13,9
8 Середня вартість перевезення одного вагону озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів	тис.грн.	управлінський облік	23,2	23,2	25,5	25,5
9 Середньомісячний розмір грошової винагороди в іноземній валюті одного військовослужбовця, направленою для проходження військової служби за кордоном	тис.грн.	управлінський облік	107,9	109,3	107,9	110,4
10 Середні витрати на проведення одного заходу міжнародного військового співробітництва	тис.грн.	управлінський облік	17,4	17,3	17,4	16,0
11 Середні витрати на проведення одного заходу верифікаційної діяльності	тис.грн.	управлінський облік	67,8	71,1	67,8	74,3
якості						
1 Рейтинг України серед європейських країн-постачальників миротворчих контингентів	од.	управлінський облік	4,0	5,0	4,0	5,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

1. Не ліквідується диспропорція у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами. Не буде виконана Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців; План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі.

Недостатнє фінансування не забезпечить виконання прийнятих рішень щодо виплати призначеної одноразової грошової допомоги, що призведе до масових звернень громадян до різних державних органів, а також в суди.

2. Недостатнє фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення призведе :

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 тепlopостачання 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).

Не забезпечення потреби на проведення робіт будівництва та капітального ремонту (реконструкції):

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

Не забезпечення потреби поточного ремонту:

- виконання лише обов'язкових робіт поточного ремонту на об'єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що призведе до погіршення стану казармено-житлового фонду.

- незабезпечення відповідних умов проживання та підготовки військових підрозділів;
- порушення безпечних та екологічних умов експлуатації котелень та інших об'єктів комунального призначення, а також пов'язане з цим підвищення ризиків виникнення аварійних ситуацій;
- виконання лише обов'язкових робіт поточного ремонту на об'єктах комунального призначення, решта робіт плануватиметься за залишковим принципом, що не дасть в повній мірі виконати заходи по ремонту штабів, казарм, їдальень, складів та інших допоміжних будівель;
- незабезпечення належної пожежної безпеки.

Не забезпечення потреби на придбання майна квартирно-експлуатаційної служби:

- не забезпечення мінімальних побутових умов для військовослужбовців (ліжка, стілець, стіл тощо), у тому числі новосформованих підрозділів;
- зростання рівня пожежної небезпеки внаслідок відсутності засобів пожежогасіння.

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

3. Тилове забезпечення.

Недостатнє фінансування не дасть змогу:

- забезпечити війська необхідною кількістю пального, створити зимові запасів у віддалених гарнізонах, допідготовка водіїв, несення бойового чергування, підготовка молодших фахівців у навчальних центрах, створити військові та оперативні запаси;
- 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 фільтри та фільтруючі елементи для технічних засобів контролю якості пального, у першу чергу для Повітряних Сил ЗС України;
- 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;
- забезпечити військовослужбовців в АТО одноразовим посудом;
- забезпечити столово-кухонним посудом, холодильним та технологічним обладнанням, що надає можливість забезпечити їдальні військових частин, які сплановані до переведення на нову систему продовольчого забезпечення.
- відновити військові запаси продовольства до визначеного рівня від потреби.

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-необхідної частини 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 Збройних Сил.

Не виділення додаткових коштів призведе до неповного забезпечення військових частин та підрозділів виробами для ремонту та утримання засобів зв'язку, витратними та експлуатаційними матеріалами, що унеможливить повноцінну експлуатацію техніки зв'язку.

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.

6. Не буде забезпечено щорічне нарощення показників бойової готовності військ, зокрема наліт льотчиків та наплаваності кораблів.

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.

9. Транспортні витрати, утримання автомобільних шляхів.

У разі невиділення коштів не буде можливості організувати перевезення військових вантажів у повному обсязі (у тому числі у район проведення антитерористичної операції), продовжиться погіршення стану автомобільних доріг та руйнування дорожнього полотна.

12. Виховна робота з особовим складом.

Недофінансування ставить під загрозу оснащення військових частин сучасними технічними засобами пропаганди відповідно до штатно-табельної потреби.

13. Міжнародне військово-співробітництво, миротворчу та верифікаційну діяльність.

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

15. Експлуатаційні витрати аеродромів та гідротехнічних споруд.

Невиконання заходів по реконструкції фондів об'єктів портової інфраструктури "Практичної гавані" м. Одеса може призвести до неможливості створення безпечних умов стоянки та обслуговування військових кораблів та катерів ВМС ЗС України в умовах гострого дефіциту причального фронту - до подальшого зменшення місць стоянки кораблів та катерів ВМС ЗС України, травмування особового складу, виведення з ладу корабельного складу, додаткового використання технічного ресурсу силових агрегатів кораблів.

Не виділення додаткових коштів не дасть можливість провести реконструкцію аеродрому Озерне, відпрацювати проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції аеродрому Чугуїв, відновити об'єкти аеродромів Кайдаки та Арциз, 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.

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

У разі невиділення коштів буде зменшено закупівля 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.

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

У разі невиділення коштів створюються умови для розкрадання музейних експонатів та буде втрачена мотивація до створення літературних та мистецьких творів про ЗС України, а відтак зменшиться позитивний вплив на свідомість населення.

21. Цивільно-військове співробітництво.

Недофінансування ставить під загрозу виконання заходів цивільно-військового співробітництва ЗС України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	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	1 764 817,1	934 350,5	1 764 817,1	1 132 661,1	
2110	Оплата праці	1 152 761,6	683 851,3	1 152 761,6	858 228,1	
2120	Нарахування на оплату праці	226 517,4	130 335,3	226 517,4	163 991,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000,0		1 000,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	276 033,3	106 163,9	289 328,3	96 441,9	
2230	Продукти харчування	12 000,0		12 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000,0		4 000,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 448,8	2 000,0	10 448,8	2 000,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,0		35,0		
2700	Соціальне забезпечення	31 300,0	12 000,0	31 300,0	12 000,0	
2800	Інші поточні видатки	5,0		5,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 716,0		37 421,0		
ВСЬОГО		1 764 817,1	934 350,5	1 764 817,1	1 132 661,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі додаткова мінімальна необхідна потреба складає:

у 2019 році - 1 659 812,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 399 192,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 260 620,2 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 546 652,5 тис. грн. (24 400 грн. (середній розмір ГЗ) * 1 143 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

молодші офіцери - 96 716,2 тис. грн. (13 900 грн. (середній розмір ГЗ) * 355 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці за контрактом - 1 016 399,2 тис. грн. (9 420 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 505 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці строкової служби - 44,8 тис. грн. (560 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 чол. * 16 (12 міс + 4 (ОГД при звільнені))).

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2019 році передбачено 934 722,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 788 370,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 146 351,4 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2019 рік в сумі 725 090,4 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 610 821,6 тис. грн., КЕКВ 2120 - 114 268,8 тис. грн.).

у 2020 році - 1 825 686,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 539 013,0 тис. грн., КЕКВ 2120 - 286 673,6 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 662 928,2 тис. грн. (29 590 грн. (середній розмір ГЗ) * 1 143 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

молодші офіцери - 114 111,2 тис. грн. (16 400 грн. (середній розмір ГЗ) * 355 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці за контрактом - 1 048 600,0 тис. грн. (10 000 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 350 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці строкової служби - 47,2 тис. грн. (590 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 чол. * 16 (12 міс + 4 (ОГД при звільнені))).

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2020 році передбачено 934 722,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 788 370,9 тис. грн., КЕКВ 2120 - 146 351,4 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2020 рік в сумі 890 964,3 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 750 642,1 тис. грн., КЕКВ 2120 - 140 322,2 тис. грн.).

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становитиме 1762 грн. Зростання посадових окладів складе 10,13% (1762 грн. / 1600 грн. (на 1 січня 2017 року)).

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року становитиме 1921 грн. Зростання посадових окладів складе 9% (1921 грн. / 1762 грн. (на 1 січня 2018 року)).

КЕКВ 2111: 6 118,45 грн. (середня заробітна плата у 2017 році) * 110,13% * 109% * 4 963 осіб * 12 міс. = 437 420,4 тис. грн.

Додатково: 437 420,4 тис. грн. - 364 390,7 тис. грн. = 73 029,7 тис. грн.

КЕКВ 2120: 437 420,4 тис. грн. * 22% = 726 935,2 тис. грн.

Додатково: 96 232,5 тис. грн. - 80 166,0 тис. грн. = 16 066,5 тис. грн.

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становитиме 2073 грн. Зростання посадових окладів складе 7,9% (2073 грн. / 1921 грн. (на 1 січня 2019 року)).

КЕКВ 2111: 6 118,45 грн. (середня заробітна плата у 2017 році) * 110,13% * 109% * 107,9% * 4 963 осіб * 12 міс. = 471 976,7 тис. грн.

Додатково: 471976,7 тис. грн. - 364 390,7 тис. грн. = 107 586,0 тис. грн.

КЕКВ 2120: 471 976,1 тис. грн. * 22% = 103 834,9 тис. грн.

Додатково: 103 834,9 тис. грн. - 80 166,0 тис. грн. = 23 668,9 тис. грн.

Видатки на медичне та санаторне забезпечення у 2019 році необхідно збільшити на 120 163,9 тис. грн., а саме:

77 756,4 тис. грн. закупівля медикаментів:

лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги на суму (в тому числі засоби для анестезії та реанімації) на загальну суму - 2 414,000 тис. грн.;

лікарські засоби для надання медичної допомоги в санаторно-курортних закладах (в тому числі придбання мінеральної води для лікувальних цілей, вітамінів, дезінфекційних засобів, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби)) на загальну суму - 2 934,6 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування інфекційних та паразитарних хвороб на загальну суму - 1 093,7 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень на загальну суму - 3 250,0 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи на загальну суму - 112,5 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки на загальну суму - 352,5 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи на загальну суму - 155,0 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб ока та додаткового апарату на загальну суму - 503,9 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб вуха та сосковидного відростка на загальну суму - 133,1 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб системи кровообігу на загальну суму - 4 329,4 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб органів дихання на загальну суму - 7 357,5 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб органів травлення на загальну суму - 4 320,2 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб шкіри та підшкірної клітковини на загальну суму - 1 221,9 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування артропатії на загальну суму - 925,9 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування хвороб сечостатевої системи на загальну суму - 1 264,3 тис. грн.;

лікарські засоби для лікування травм, отруєнь та деякі інших наслідків дії зовнішніх чинників на загальну суму - 6 465,0 тис. грн.;

лікарські засоби при офтальмологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 777,0 тис. грн.;

лікарські засоби при травматологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 1 934,9 тис. грн.;

лікарські засоби при нейрохірургічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 444,2 тис. грн.;

лікарські засоби при гінекологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 405,4 тис. грн.;

лікарські засоби при урологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 363,2 тис. грн.;

стрептаза на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;

препарати низькомолекулярних гепаринів на загальну суму - 1 000,0 тис. грн.;

лікарські засоби актилізе, еритропоетин, мікардіс на загальну суму - 1 000,0 тис. грн.;

хімічні реактиви для лабораторій військової ланки на загальну суму - 500,0 тис. грн.;

вироби медичного призначення із пластмаси на загальну суму - 2 000,0 тис. грн.;

витратні матеріали для штучної нирки та печінки на загальну суму - 2 190,8 тис. грн.;

витратні матеріали для сепарації крові на загальну суму - 100,0 тис. грн.;

перев'язувальні засоби та лейкопластири на загальну суму - 2 500,0 тис. грн.;

шовні матеріали на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;

протези суглобів на загальну суму - 168,8 тис. грн.;

протези судинні на загальну суму - 76,5 тис. грн.;

витратне медичне майно (шприци, системи, рукавички азфи) на загальну суму - 3 000,0 тис. грн.;
засоби для виявлення носіїв на вірусні гепатити на загальну суму - 5 320,0 тис. грн.;
дезінфекційні засоби на загальну суму - 589,5 тис. грн.;
ендотрахеальні та трахеостомічні трубки, катетери для санації тбд та ротової порожнини (тис. компл.) на загальну суму - 634,6 тис. грн.;
хімічні реактиви та поживні середовища для фізіотрії на загальну суму - 50,0 тис. грн.;
цементи, пломбувальні матеріали та інше витратне майно для стоматології на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;
витратне медичне майно для забезпечення потреб служби крові на загальну суму - 50,0 тис. грн.;
дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) (упаковок) на загальну суму - 1 930,0 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С на загальну суму - 11 388,0 тис. грн.
28 407,5 тис. грн. відновлення непрошених запасів військової ланки, а саме: аптечки медичні загальновійськові індивідуальні АМЗІ у кількості 16 516 штук;
2 000,0 тис. грн. - постачання природного газу 221 916,5куб.м * 9.0124 грн.;
12 000,0 тис. грн. - придбання 1 412 пугівок для ветеранів війни (8 498,59 грн. за од.).

Видатки на медичне та санаторне забезпечення у 2020 році необхідно збільшити на 110 441,9 тис. грн., а саме:
77 754,1 тис. грн. дасть змогу додатково закупити:

лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги на суму (в тому числі засоби для анестезії та реанімації) на загальну суму - 2 414,000 тис. грн.;
лікарські засоби для надання медичної допомоги в санаторно-курортних закладах (в тому числі придбання мінеральної води для лікувальних цілей, вітамінів, дезінфекційних засобів, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів, крові для переливання, медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, сушіатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби)) на загальну суму - 2 934,6 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування інфекційних та паразитарних хвороб на загальну суму - 1 093,7 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування злоякісних новоутворень на загальну суму - 3 250,0 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи на загальну суму - 112,5 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування розладів психіки та поведінки на загальну суму - 352,5 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи на загальну суму - 155,0 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб ока та додаткового апарату на загальну суму - 503,9 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб вуха та сосковидного відростка на загальну суму - 133,1 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб системи кровообігу на загальну суму - 4 329,4 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб органів дихання на загальну суму - 7 357,5 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб органів травлення на загальну суму - 4 320,2 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб шкіри та підшкірної клітковини на загальну суму - 1 221,9 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування артропатії на загальну суму - 925,9 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування хвороб сечостатевої системи на загальну суму - 1 264,3 тис. грн.;
лікарські засоби для лікування травм, отруєнь та деякі інших наслідків дії зовнішніх чинників на загальну суму - 6 465,0 тис. грн.;
лікарські засоби при офтальмологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 777,0 тис. грн.;
лікарські засоби при травматологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 1 934,9 тис. грн.;
лікарські засоби при нейрохірургічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 444,2 тис. грн.;
лікарські засоби при гінекологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 405,4 тис. грн.;
лікарські засоби при урологічних хірургічних втручаннях на загальну суму - 363,2 тис. грн.;
стрептазу на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;
препарати низькомолекулярних гепаринів на загальну суму - 1 000,0 тис. грн.;
лікарські засоби актилізе, еритропоетин, мікардіс на загальну суму - 1 000,0 тис. грн.;

хімічні реактиви для лабораторій військової ланки на загальну суму - 500,0 тис. грн.;
 виробни медичного призначення із пластмаси на загальну суму - 2 000,0 тис. грн.;
 витратні матеріали для штучної нирки та печінки на загальну суму - 2 190,8 тис. грн.;
 витратні матеріали для сепарації крові на загальну суму - 100,0 тис. грн.;
 перев'язувальні засоби та лейкопластири на загальну суму - 2 500,0 тис. грн.;
 шовні матеріали на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;
 протези суглобів на загальну суму - 168,8 тис. грн.;
 протези судинні на загальну суму - 76,5 тис. грн.;
 витратне медичне майно (шприци, системи, рукавички азфи) на загальну суму - 3 000,0 тис. грн.;
 засоби для виявлення носіїв на вірусні гепатити на загальну суму - 5 320,0 тис. грн.;
 дезінфекційні засоби на загальну суму - 587,2 тис. грн.;
 ендотрахеальні та трахеостомічні трубки, катетери для санації тбд та ротової порожнини (тис. компл.) на загальну суму - 634,6 тис. грн.;
 хімічні реактиви та поживні середовища для фтизіатрії на загальну суму - 50,0 тис. грн.;
 цементи, пломбувальні матеріали та інше витратне майно для стоматології на загальну суму - 1 500,0 тис. грн.;
 витратне медичне майно для забезпечення потреб служби крові на загальну суму - 50,0 тис. грн.;
 дороговартісні антибіотики для лікування тяжкопоранених (тяжкохворих) (упаковок) на загальну суму - 1 930,0 тис. грн.;
 лікарські засоби для лікування хворих на вірусний гепатит С на загальну суму - 11 388,0 тис. грн.
 18 687,8 тис. грн. - відновлення непрошених запасів військової ланки, а саме: аптечки медичні загальновійськові індивідуальні АМЗІ у кількості 10 865 штук.
 2 000,0 тис. грн. - постачання природного газу 221 916,5куб.м * 9.0124 грн.;
 12 000,0 тис. грн. - придбання 1 412 путівок для ветеранів війни (8 498,59 грн. за од.).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) змінні у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) змінні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
1	Кількість пролікованих амбулаторних	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	1 115,0	5,0	1 115,0	5,0
2	Кількість пролікованих в стаціонарі в військових госпіталах	тис.чол.	дані внутрішнього обліку	120,0	10,0	120,0	10,0
3	Чисельність осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів	чол.	дані внутрішнього обліку	14 736,0	1 695,0	14 736,0	1 695,0
4	Кількість придбаних аптечок загальновійськових індивідуальних	кількість	договори	42 484,0	16 516,0	48 715,0	16 516,0
ефективності							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	9 381,0	7 268,4	9 347,0	8 900,4
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	456,7	248,5	484,2	278,8

3 Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	6 118,5	1 226,2	6 118,5	1 806,4
---	------	---------------------	---------	---------	---------	---------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках 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 та не дозволить створити запаси комплектно-табельного оснащення військових частин Збройних Сил України, створити запаси індивідуальних засобів медичного захисту.

Не ліквідується диспропорція у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами. Не буде виконана Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалену постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців; План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізація структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	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	2 344 712,4	1 290 343,8	2 344 712,4	1 881 309,8	
2110	Оплата праці	1 730 737,8	955 464,0	1 730 737,8	1 377 873,4	
2120	Нарахування на оплату праці	331 908,5	171 077,9	331 908,5	247 096,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 666,1	133 801,9	196 666,1	226 339,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 500,0	10 000,0	6 500,0	10 000,0	
2250	Видатки на відрядження	40 300,0		40 300,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	2 500,0		2 500,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 200,0		11 200,0		
2700	Соціальне забезпечення	3 900,0		3 900,0		
2800	Інші поточні видатки	1 000,0		1 000,0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
------	---	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО 2 344 712,4 1 290 343,8 2 344 712,4 1 881 309,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізація структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі додаткова мінімальна необхідна потреба складає:

у 2019 році - 2 618 272,6 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 2 218 238,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 400 034,4 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 1 180 214,4 тис. грн. (26 295 грн. (середній розмір ГЗ) * 2 290 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

молодші офіцери - 344 779,7 тис. грн. (13 700 грн. (середній розмір ГЗ) * 1 284 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці за контрактом - 1 024 049,0 тис. грн. (9 300 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 618 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

курсанти - 67 455,4 тис. грн. (840 грн. (середній розмір ГЗ) * 6 692 чол. * 12 (12 міс.);

військовослужбовці строкової служби - 1 774,1 тис. грн. (560 грн. (середній розмір ГЗ) * 198 чол. * 16 (12 міс + 4 (ОГД при звільненні)).

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2019 році передбачено 1 587 048,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 340 903,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 246 145,0 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2019 рік в сумі 1 031 223,9 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 877 334,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 153 889,4 тис. грн.).

у 2020 році - 3 071 597,9 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 2 603 678,5 тис. грн., КЕКВ 2120 - 467 919,4 тис. грн.) із розрахунку:

старші офіцери - 1 412 605,8 тис. грн. (31 475 грн. (середній розмір ГЗ) * 2 290 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

молодші офіцери - 407 695,7 тис. грн. (16 200 грн. (середній розмір ГЗ) * 1 284 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

військовослужбовці за контрактом - 1 180 327,7 тис. грн. (10 800 грн. (середній розмір ГЗ) * 5 576 чол. * 14 (12 міс. + ГД на оздоровлення + матеріальна допомога) * 1,4 (компенсація ПДФО 18 % + ЄСВ 22%);

курсанти - 69 099,6 тис. грн. (890 грн. (середній розмір ГЗ) * 6 470 чол. * 12 (12 міс.);

військовослужбовці строкової служби - 1 869,1 тис. грн. (590 грн. (середній розмір ГЗ) * 198 чол. * 16 (12 міс + 4 (ОГД при звільненні)).

Згідно з розподіленням граничним обсягом видатків на виплату грошового забезпечення в 2020 році передбачено 1 587 048,7 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 340 903,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 246 145,0 тис. грн.).

Додатково необхідно кошти із загального фонду на 2020 рік в сумі 1 484 549,2 тис. грн. (у тому числі КЕКВ 2112 - 1 262 774,8 тис. грн., КЕКВ 2120 - 221 774,4 тис. грн.).

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2018 року становитиме 1762 грн. Зростання посадових окладів складе 10,13% (1762 грн. / 1600 грн. (на 1 січня 2017 року)).

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року становитиме 1921 грн. Зростання посадових окладів складе 9% (1921 грн. / 1762 грн. (на 1 січня 2018 року)).

КЕКВ 2111: 9 706,06 грн. (середня з/пл у 2017 році) * 12 міс. * 110,13% * 109% * 3 347 осіб = 467 963,6 тис. грн.

Додатково: 467 963,6 тис. грн. - 389 834,1 тис. грн. = 78 129,5 тис. грн.

КЕКВ 2120: 467 963,6 тис. грн. * 22% = 102 952,0 тис. грн.

Додатково: 102 952,0 тис. грн. - 85 763,5 тис. грн. = 17 188,5 тис. грн.

Відповідно до Інформаційного листа Мінфіну прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року становитиме 2073 грн. Зростання посадових окладів складе 7,9% (2073 грн. / 1921 грн. (на 1 січня 2019 року)).

КЕКВ 2111: 9 706,06 грн. (середня з/пл у 2017 році) * 12 міс. * 110,13% * 109% * 107,9% * 3 347 осіб = 504 932,7 тис. грн.

Додатково: 504 932,7 тис. грн. - 389 834,1 тис. грн. = 115 098,6 тис. грн.

КЕКВ 2120: 504 932,7 тис. грн. * 22% = 111 085,2 тис. грн.

Додатково: 111 085,2 тис. грн. - 85 763,5 тис. грн. = 25 321,7 тис. грн.

Для забезпечення навчального процесу у 2019 році додатково необхідно 163 801,9 тис. грн.:

123 768,0 тис. грн. - закупівля 5 717 тонн авіаційного гасу (21 643 грн. за тону). При додатковому виділенні фінансового ресурсу для виконання програми льотної підготовки у 2019 році планується: наліт курсантів 5 курсу у кількості 21 особа на МіГ-29, Су-27, Су-25, Л-39 -70 годи,на Ан-26 4 особи -45 годин, Мі-8 (Мі-24) 31 особа - 25 годин; курантів 4 курсу на Л-39 27 осіб - 70 годин.;

10 033,9 тис. грн. - забезпечення навчального процесу - придбання 5000 катриджів для компютерних класів та компютерів; будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше;

10 000,0 тис. грн. - ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання(150 компютерних класів,обслуговування навчального інтернетуу 13 ВВНЗ та ВВП ВНЗ,ремонт 1500 компютерів та інше.

20 000,0 тис. грн. - придбання навчально-лабораторного обладнання відповідно до затверджених Міністром оборони України планів 15 ВВНЗ та ВВП ВНЗ щодо оновлення матеріально-технічної бази та навчально-лабораторного обладнання.

На 2020 рік додатково необхідно 256 339,9 тис. грн.:

216 306,0 тис. грн. - закупівля 9 086 тонн авіаційного гасу (23 807 грн. за тону). При додатковому виділенні фінансового ресурсу для виконання програми льотної підготовки у 2020 році планується: наліт курсантів 5 курсу у кількості 27 осіб на МіГ-29, Су-27, Су-25, Л-39 -70 годи,на Ан-26 4 особи -45 годин, Мі-8 (Мі-24) 63 особи - 25 годин; курантів 4 курсу на Л-39 40 осіб - 70 годин;

10 033,9 тис. грн. - забезпечення навчального процесу - придбання 5000 катриджів для компютерних класів та компютерів; будівельних матеріалів для поточного ремонту навчальних меблів, навчальних аудиторій та інше;

10 000,0 тис. грн. - ремонт та обслуговування навчально-лабораторного обладнання(150 компютерних класів,обслуговування навчального інтернетуу 13 ВВНЗ та ВВП ВНЗ,ремонт 1500 компютерів та інше.

20 000,0 тис. грн. - придбання навчально-лабораторного обладнання відповідно до затверджених Міністром оборони України планів 15 ВВНЗ та ВВП ВНЗ щодо оновлення матеріально-технічної бази та навчально-лабораторного обладнання.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

ефективності

1	Середньорічна вартість підготовки одного військового фахівця для Збройних Сил	грн.	управлінський облік	155 312,9	51 765,1	168 203,9	54 355,9
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів)	грн.	управлінський облік	11 466,0	7 513,3	11 501,0	11 035,4
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта з числа цивільної молоді	грн.	управлінський облік	929,1	586,3	985,2	636,8
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	630,5	632,3	668,6	692,9
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (крім працівників на посадах військовослужбовців)	грн.	управлінський облік	10 683,6	1 945,2	10 683,6	2 865,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не ліквідується диспропорція у розмірах грошового забезпечення між військовими посадами. Не буде виконана Програма діяльності Кабінету Міністрів України, схвалена постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII в частині підвищення посадових окладів військовослужбовців; План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р в частині забезпечення професіоналізації сил оборони та створення необхідного військового резерву шляхом оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової служби та підвищення його рівня узгоджено з мінімальною заробітною платою в державі.

Внаслідок невиділення коштів буде зниження якості підготовки офіцерських кадрів, та зрив випуску офіцерів льотних спеціальностей. Військові частини Збройних Сил України не отримають підготовлених офіцерських кадрів, що призведе до зниження бойової готовності. Альтернативних способів підготовки військових фахівців не існує.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	7 118 259,6	32 797 895,7	7 118 259,6	36 893 255,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 521,4		6 814,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 255,8		3 955,8		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	6 333 216,9	30 562 352,8	6 367 375,3	33 617 478,7	

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	641 643,9	2 109 436,2	641 643,9	3 087 587,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 621,6	126 106,7	98 470,2	188 188,5
ВСЬОГО		7 118 259,6	32 797 895,7	7 118 259,6	36 893 255,0

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для виконання завдань за бюджетною програмою у 2019 році необхідно додатково 32 797 895,7 тис. грн., у тому числі:

- 18 190 771,2 тис. грн. для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року та розрахунків за зобов'язаннями, взятими у попередні роки;
- 833 900,0 тис. грн. для фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "ковет" проекту 58250;
- 1 493 790,0 тис. грн. для виконання Державних програм підвищення обороноздатності на 2016 та 2017 роки;
- 253 550,0 тис. грн. для здійснення комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний";
- 1 961 836,2 тис. грн. для виконання НДДКР за Державною цільовою оборонною програмою розвитку ОВТ на період до 2020 року у 2018 році, фінансування створення сучасного вітчизняного корабля класу "корвет" та ракетного комплексу "Сапсан";
- 147 600,0 тис. грн. для фінансування ДКР що виконуються для створення окремих складових Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України;
- 828 046,8 тис. грн. для розвитку засобів зв'язку у ЗС України шляхом придбання радіостанцій УКХ діапазону в рамках державного контракту під державні гарантії;
- 280 000,0 тис. грн. для фінансування створення у повному обсязі інформаційної інфраструктури МОУ;
- 8 748 811,5 тис. грн. для підвищення рівня справності ОВТ, що дозволить здійснити відновлення більше 1 509 од. ОВТ.

Для виконання завдань за бюджетною програмою у 2020 році необхідно додатково 36 893 255,0 тис. грн., у тому числі:

- 19 372 296,2 тис. грн. для фінансування Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2020 року та розрахунків за зобов'язаннями, взятими у попередні роки;
- 701 340,0 тис. грн. для фінансування Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів проекту 58250;
- 694 270,0 тис. грн. для виконання Державних програм підвищення обороноздатності на 2016 та 2017 роки;
- 3 066 487,8 тис. грн. для виконання НДДКР за Державною цільовою оборонною програмою розвитку ОВТ на період до 2020 року у 2018 році, фінансування створення сучасного вітчизняного корабля класу "корвет" та ракетного комплексу "Сапсан";
- 21 100,0 тис. грн. для фінансування ДКР що виконуються для створення окремих складових Єдиної автоматизованої системи управління Збройних Сил України;
- 1 084 681,9 тис. грн. для розвитку засобів зв'язку у ЗС України шляхом придбання радіостанцій УКХ діапазону в рамках державного контракту під державні гарантії;
- 340 000,0 тис. грн. для фінансування створення у повному обсязі інформаційної інфраструктури МОУ;
- 11 329 819,1 тис. грн. для підвищення рівня справності ОВТ, що дозволить здійснити відновлення більше 1 525 од. ОВТ.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються у поточному році	од.	Контракт, управлінський облік		10,0		9,0
2	Кількість дослідно-конструкторських робіт (ДКР), аванпроектів, які виконуються за державним оборонним замовленням	од.	Контракт, управлінський облік	26,0	11,0	17,0	2,0
3	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі технічного проекту, розроблення робочо-конструкторської документації, виготовлення дослідних зразків, проведення випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	15,0	1,0		
4	Кількість ДКР, що знаходяться на етапі державних випробувань	од.	Контракт, управлінський облік	11,0	6,0	17,0	2,0

продукту

1	Кількість закупленої бронетехніки	од.	Контракт, управлінський облік	13,0	107,0	13,0	131,0
2	Кількість закупленої автомобільної техніки різного функціонального призначення	од.	Контракт, управлінський облік	50,0	332,0	40,0	188,0
3	Кількість закупленої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	4,0	27,0	3,0	15,0
4	Кількість закуплених броньованих катерів різного призначення	од.	Контракт, управлінський облік		7,0	1,0	1,0
5	Кількість модернізованої бронетанкової техніки	од.	Контракт, управлінський облік		31,0		37,0
6	Кількість модернізованої авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	од.	Контракт, управлінський облік	7,0	20,0	5,0	10,0
7	Кількість модернізованої техніки протиповітряної оборони	од.	Контракт, управлінський облік	4,0	5,0	2,0	5,0
8	Кількість розроблених зразків озброєння та військової техніки, які планується прийняти на озброєння	од.	Контракт, управлінський облік	4,0	6,0	2,0	2,0
9	Кількість завершених НДР	од.	Контракт, управлінський облік	11,0	1,0	17,0	
10	Кількість ЕОТ, що планується придбати	од.	Контракт, управлінський облік	1 026,0	1 680,0	867,0	2 079,0
11	Придбання комплектів телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення) для створення цифрової системи зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	5 280,0	1 483,0	5 908,0	6 243,0
12	Кількість комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи обміну інформації (ЗСОІ)	од.	Контракт, управлінський облік	10 572,0	250,0	10 439,0	2 887,0

13 Придбання апаратури зв'язку	од.	Контракт, управлінський облік	2 050,0	400,0	1 772,0	399,0
14 Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до капітального ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	1 157,0	3 012,0	1 135,0	3 791,0
15 Кількість озброєння та військової техніки, запланованих до інших видів відновлювальних робіт	од.	Контракт, управлінський облік	659,0	2 295,0	647,0	2 947,0
16 Кількість літальних апаратів (літаків, вертольтів, авіаційних двигунів) запланованих до капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт)	од.	Контракт, управлінський облік	58,0	149,0	49,0	164,0
17 Кількість бойових кораблів запланованих до ремонту	од.	Контракт, управлінський облік	14,0	42,0	12,0	43,0
18 Придбання обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика АЦСК ЗСУ	од.	Контракт, управлінський облік	1,0	1,0		
ефективності						
1 Середня вартість одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16 584,2	16 584,5	17 413,7	16 584,5
2 Середня вартість одиниці автомобільної техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 405,8	1 405,0	1 476,1	1 405,0
3 Середня вартість одиниці техніки протиповітряної оборони	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	24 609,9	24 609,9	25 840,4	25 840,4
4 Середня вартість одного броньованого катера	тис.грн.	Контракт, управлінський облік		133 873,3	133 873,3	133 873,3
5 Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	16 584,5	16 584,5	17 413,7	17 413,7
6 Середня вартість модернізації одиниці авіаційної техніки з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	43 330,4	43 330,0	45 496,9	45 496,9
7 Середня вартість модернізації одиниці техніки протиповітряної оборони з ремонтом за технічним станом	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	12 638,9	12 638,9	13 270,9	13 270,9
8 Середні витрати на виконання однієї ДКР, НДР, аванпроекту за державним оборонним замовленням	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	14 715,3	14 715,3	15 451,1	15 451,1
9 Середні витрати на виконання однієї ДКР за напрямом створення ЄАСУ ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	20 183,3	20 183,3	24 220,0	24 220,0
10 Середня вартість придбаної одиниці ЕОТ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	25,9	25,5	26,0	25,4
11 Середня вартість комплексу телекомунікаційного обладнання, техніки зв'язку (у т.ч. спеціального призначення)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	90,1	511,3	80,5	145,8
12 Середні витрати на придбання комплексу обладнання для стаціонарної ЗСОІ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	10,1	95,8	10,7	41,1
13 Середні витрати на апаратуру зв'язку	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3,4	7,5	3,7	7,5
14 Середня вартість капітального ремонту озброєння та військової техніки	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	1 281,3	1 281,3	1 409,4	1 409,4
15 Середня вартість капітального ремонту (інших видів відновлювальних робіт) літального апарату (літака, вертольта, авіаційного двигуна)	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	22 213,9	22 213,9	23 324,6	23 324,6

16 Середня вартість ремонт бойового корабля	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 396,6	3 396,6	3 736,3	3 736,3
17 Середня вартість капітального ремонту одного вертольоту для миротворчої діяльності	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	41 250,0	41 250,0	42 330,0	42 330,0
18 Середня вартість обладнання та послуг для розгортання резервного майданчика АЦСК ЗСУ	тис.грн.	Контракт, управлінський облік	3 600,0	3 600,0		
якості						
1 Рівень виконання завдань з ремонту та модернізації фрегата "Гетьман Сагайдачний"	відс.	Контракт, управлінський облік		100,0		100,0
2 Частка прийнятих на озброєння зразків озброєння та військової техніки у загальній кількості розроблених	відс.	Контракт, управлінський облік	98,0	100,0	98,0	100,0
3 Переоснащення системи зв'язку Збройних Сил України	відс.	Контракт, управлінський облік	45,0	55,0	50,0	60,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Фінансування у межах граничних видатків дозволить забезпечити виконання Програми розвитку ОВТ у 2019 - 2020 роках за загальним фондом на рівні 14% та призведе до зриву виконання усіх інших Державних програм.

Не урахування додаткового запиту призведе до продовження зниження потенціалу (як наукового так і економічного) підприємств оборонно-промислового комплексу, і, як наслідок, зупинки реалізації інноваційних проектів з розвитку озброєння та військової техніки.

Альтернативні шляхи забезпечення виконання бюджетних програм відсутні.

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	826 200,0	4 159 800,0	826 200,0	4 159 800,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	548 212,0	3 271 312,0	548 212,0	3 271 312,0	
3140	Реконструкція та реставрація	77 988,0	88 488,0	77 988,0	88 488,0	
3240	Капітальні трансферти населенню	200 000,0	800 000,0	200 000,0	800 000,0	
ВСЬОГО		826 200,0	4 159 800,0	826 200,0	4 159 800,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

В межах додаткової потреби в сумі 4 159,8 млн. грн. щороку можливо буде здійснювати наступні заходи:

- за рахунок будівництва та придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі передати до розподілу 1705 квартир;
- за рахунок реконструкції будівель передати до розподілу 134 квартири;
- за рахунок будівництва передати до розподілу 1 661 квартиру;

продовжити будівництво 27-ти об'єктів які планується ввести в експлуатацію в наступні роки 46,0 млн. грн.

Крім того, на суму 800,0 млн. грн. можливо буде виплатити компенсацію за належне для отримання жиле приміщення 1 992 сім'ям військовослужбовців.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість безквартирних військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку станом на початок року	осіб	управлінський облік	42 108,0	40 600,0	40 546,0	39 038,0
---	---	------	---------------------	----------	----------	----------	----------

продукту

1	Кількість квартир отриманих від будівництва на земельних ділянках, що належать Міністерству оборони України, яке розпочато у минулі роки	од.	план, управлінський облік	671,0	1 661,0	671,0	1 661,0
2	Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	од.	план, управлінський облік	161,0	1 705,0	161,0	1 705,0
3	Кількість квартир отриманих від реконструкції об'єктів, що розпочата у минулі роки	од.	план, управлінський облік	177,0	134,0	177,0	134,0
4	Кількість об'єктів, в яких проведено будівництво, що буде завершено у наступних роках	од.	управлінський облік		26,0		26,0
5	Кількість об'єктів, в яких проведено реконструкцію, що буде завершена у наступних роках	од.	управлінський облік		1,0		1,0
6	Кількість квартир, яким надано статус службового житла	од.	план, управлінський облік	303,0	1 050,0	303,0	1 050,0
7	Загальна площа житла, отриманого від добудови об'єктів, будівництво яких розпочато у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	43,2	104,6	43,2	104,6
8	Загальна площа житла, отриманого від придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі за договорами укладеними у поточному році	тис.кв.м	план, управлінський облік	10,1	106,6	10,1	106,6
9	Загальна площа житла, отриманого від реконструкції об'єктів, що була розпочата у минулі роки	тис.кв.м	план, управлінський облік	9,5	8,1	9,5	8,1
10	Кількість введених в експлуатацію у поточному році (які плануються до введення) житлових об'єктів, ступінь готовності на початок року складала більш ніж 70%	од.	план, управлінський облік	4,0	6,0	4,0	6,0
11	Кількість сімей військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення	од.	управлінський облік	499,0	1 922,0	499,0	1 922,0

ефективності

1	Середня вартість будівництва одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	9 599,7	9 326,0	9 599,7	9 326,0
---	---	------	---------------------------	---------	---------	---------	---------

2	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра загальної площі житла	грн.	план, управлінський облік	8 201,8	8 692,6	8 201,8	9 692,6
3	Середня вартість одного квадратного метра загальної площі житла придбаного на вторинному ринку та на умовах пайової участі у поточному році	грн.	план, управлінський облік	13 441,7	14 052,0	13 441,7	14 052,0
4	Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм для отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю	тис.грн.	управлінський облік	400,8	401,6	400,8	401,6
якості							
1	Частка службових квартир від загальної кількості квартир	відс.	план, управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
2	Частка осіб, забезпечених житлом, до загальної кількості тих, що перебувають на обліку	відс.	план, управлінський облік	3,7	13,5	3,9	14,1
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів, які буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	9,3	61,0	9,3	61,0
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єкту, який буде введено в експлуатацію у наступні роки	відс.	план, управлінський облік	13,4	53,1	13,4	53,1

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недоотримання додаткового фінансового ресурсу не дасть можливість збудувати (придбати) визначену запитом кількість квартир Міністерством оборони України, що в сучасних суспільно-політичних умовах суттєво погіршить соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Факт відсутності додаткових коштів створить умови неможливості виконання 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	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Сбгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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	309 500,0	7 153,4	309 500,0	7 153,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000,0		35 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 000,0		7 000,0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	266 140,0	7 153,4	266 100,0	7 153,4	

(тис. грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 360,0	1 400,0
------	---	---------	---------

ВСЬОГО	309 500,0	7 153,4	309 500,0	7 153,4
---------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Утилізація додаткового обсягу боєприпасів у 2019 році у кількості 676,9 тонн (середня вартість утилізації 1 тонни - 10,6 тис. грн.) позбавить військові частини від необхідності витратити фінансовий ресурс на зберігання непридатних боєприпасів, а також надасть можливість наповнювати спеціальний фонд Міністерства оборони України коштами від реалізації продуктів утилізації.

Утилізація додаткового обсягу боєприпасів у 2020 році у кількості 676,9 тонн (середня вартість утилізації 1 тонни - 10,6 тис. грн.) позбавить військові частини від необхідності витратити фінансовий ресурс на зберігання непридатних боєприпасів, а також надасть можливість наповнювати спеціальний фонд Міністерства оборони України коштами від реалізації продуктів утилізації.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

продукту

1	Обсяг боєприпасів, утилізованих за кошти державного бюджету	тонн	план, управлінський облік	896,2	676,9	896,2	676,9
---	---	------	---------------------------	-------	-------	-------	-------

ефективності

1	Середня вартість утилізації однієї тонни боєприпасів за кошти державного бюджету	тис.грн.	договори, управлінський облік	10,6	10,6	10,6	10,6
---	--	----------	-------------------------------	------	------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Військові частини Збройних Сил України продовжать нести витрати на утримання і охорону непридатних боєприпасів, не зменшиться потенційна загроза виникнення надзвичайних ситуацій у місцях зберігання ракет, боєприпасів.

ВСЬОГО:	62 139 389,0	91 810 460,1	62 139 389,0	106 727 635,5
----------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------