

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 17 " лютого 2017 р. № 136/244

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства фінансів України)

від " 19 " вересня 2017 р. № 782/784

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)				
2.	1003000 (КПКВК ДБ)	Національна гвардія України (найменування відповідального виконавця)				
3.	1003020 (КПКВК ДБ)	0310 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	8 729 726,8	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	8 089 510,1	тис. гривень.
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			640 216,7	тис. гривень. та із спеціального фонду -
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII "Про оборону України". 2. Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 3. Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 4. Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV "Про державне оборонне замовлення". 5. Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV "Про господарську діяльність у Збройних Силах України". 6. Закон України від 06.05.2000 № 1647-III "Про правовий режим воєнного стану". 7. Закон України від 20.03.2003 № 638-IV "Про боротьбу з тероризмом". 8. Закон України від 13.03.2014 № 876-VII "Про Національну гвардію України". 9. Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель".				

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил"
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6 "Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року"
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій"
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення"
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2011 № 815 "Про внесення змін до Порядку та умов призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб"
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві"
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів"
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 691 "Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції"
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу"
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 520-11 "Про внесення змін у додатки 2 і 13 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 121-2"

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Охорона громадського порядку.
2	Конвоювання, у тому числі під час екстрадиції, осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі.
3	Охорона органів державної влади, важливих державних об'єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
4	Охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні.
5	Матеріально-технічне забезпечення.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення несення бойової служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	304 075,7	346 449,2	650 524,9
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	5 845 890,6	287 562,1	6 133 452,7
3	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	67 879,4		67 879,4
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	82 425,9	3 535,8	85 961,7
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	11,9	126,6	138,5
6	Матеріально-технічне забезпечення	1 587 228,1		1 587 228,1
7	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, будівництво нежитлових об'єктів	86 568,2		86 568,2
8	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	25 430,3	2 543,0	27 973,3
9	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії 2016 року	90 000,0		90 000,0
Всього		8 089 510,10	640 216,70	8 729 726,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
523	Програма, заходи не для друку	571 100,0		571 100,0

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затраг						
1	Чисельність військовослужбовців (в т.ч. 11960 військовослужбовців строкової служби)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	38 553,0	1 383,0	39 936,0
2	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2 069,0	25,0	2 094,0
3	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	830 000,0		830 000,0
4	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	шт.	управлінський облік	64,0		64,0
5	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вагтажів (людино/годин)	од.	управлінський облік	456,0	22 320,0	22 776,0
6	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	472,0	18,0	490,0
7	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	управлінський облік	5 760,0	40,0	5 800,0

8	Кількість військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	290,0	29,0	319,0
9	Кількість військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6 710,0		6 710,0
10	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів та об'єктів, на яких проводиться реконструкція	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	34 851,1		34 851,1
11	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	51 717,1		51 717,1
12	Кількість шодених маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	500,0		500,0
2	продукту					
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	5 500,0		5 500,0
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	900,0		900,0
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	1 700,0		1 700,0
4	Кількість планових залізничних та автошляхових варт по перевезенню спецконтигенту	од.	управлінський облік	2 764,0		2 764,0
5	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	18 300,0		18 300,0
6	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	250,0		250,0
7	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	245 350,0		245 350,0
8	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9,0	4,0	13,0
9	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні особливо-важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	500,0	300,0	800,0
10	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	4,0		4,0
11	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1 600,0	5 200,0	6 800,0
12	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	120,0	45,0	165,0
13	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1,0	25,0	26,0
14	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	115,0		115,0
15	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	240,0		240,0
16	Кількість затримань за скоєння злочину та адміністративні порушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	19,0		19,0
17	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10 000,0		10 000,0
18	Кількість придбаної спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	158,0		158,0
19	Кількість придбаної бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	64,0		64,0

20	Кількість відремонтованої (модернізованої) бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	112,0	112,0
21	Кількість придбаних засобів радіозв'язу та телекомунікаційного обладнання	од.	управлінський облік	910,0	910,0
22	Кількість придбаних засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	482,0	482,0
23	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	21,0	21,0
24	Кількість придбаних засобів бронезахисту протипульового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	28 020,0	28 020,0
25	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9 062,5	9 062,5
26	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	21 304,2	21 304,2
27	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1 000,0	1 000,0
28	Площа об'єктів, на яких проведено реконструкцію	кв. м.	техніко-економічне обґрунтування	4 968,7	4 968,7
29	Кількість об'єктів капітального будівництва, на яких проведено проектно-випробувальні роботи	од.	техніко-економічне обґрунтування	2,0	2,0
30	Протяжність інженерних мереж, що збудовані	пог.м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	5 000,0	5 000,0
3 ефективності					
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	9 943,0	9 943,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	172,0	-
3	Середньомісячні витрати на зарплату платі одного працівника	грн.	управлінський облік	9 034,0	7 993,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, який приймає участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	12 393,0	12 393,0
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	74 314,0	74 314,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1 376,0	-
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	174,6	196,4
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	55,0	-
9	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	10 302,0	-

10	Середня вартість ремонту (модернізації) одиниць бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	363,0
11	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1 765,0
12	Середня вартість одиниці засобу радіозв'язку (телекомунікаційного обладнання)	тис.грн.	управлінський облік	33,0
13	Середня вартість придбання засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	41,9
14	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1 081,3
15	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,6
16	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,7
17	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,0
18	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,6
19	Середня вартість проектно-визначувальних робіт з капітального будівництва одного об'єкта	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,3
20	Середні витрати будівництва 1 пог. м. інженерних мереж	грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1 720,0
4 якості				
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню завдань під час масових заходів, проведення спеціальних операцій	відс.	управлінський облік	100,0
2	Рівень виконання завдань з конвоювання арештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу	відс.	управлінський облік	100,0
3	Рівень забезпечення охорони об'єктів дипломатичного призначення та особливо-важливих об'єктів	відс.	управлінський облік	100,0
4	Частка маршрутів з охорони громадського порядку за допомогою пересувних засобів у загальній кількості маршрутів	відс.	управлінський облік	10,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01.01.2017 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	відс.	фінансова звітність	100,0
6	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100,0
7	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикувального та спеціального класів	відс.	управлінський облік	63,7

8	Рівень забезпеченості підрозділів інженерною технікою, майном та босприпасами	відс.	управлінський облік	87,1
9	Рівень забезпеченості військ озброєнням та засобами радіаційно-хімічного захисту	відс.	управлінський облік	88,9
10	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	86,0
11	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	56,0
12	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	81,0
13	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язку та телекомунікаційним обладнанням	відс.	управлінський облік	37,0
14	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	72,5
15	Рівень виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту приміщень, інженерних мереж	відс.	управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів оборони, правоохоронних органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

(підпис)

А.І. Гурська

(прізвище та ініціали)

Гурська