

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003020 0310 Безпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку

5. 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.

6. 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 представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні.
5	Матеріальне забезпечення. Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



6	Соціальний захист військовослужбовців.
---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 861 951,3	906 341,3	12 768 292,6	11 861 801,8	2 148 697,5	14 010 499,3	-149,5	1 242 356,2	1 242 206,7
1	Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	1678199,3	239677,7	1917877,0	1668637,5	1532772,3	3201409,8	-9561,8	1293094,6	1283532,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

- враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією у звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань на інші напрямки.

Спеціальний фонд:

- збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	9673876,5	632152,3	10306028,8	9688234,7	573180,5	10261415,2	14358,2	-58971,8	-44613,6
---	--	-----------	----------	------------	-----------	----------	------------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

-враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією у звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань за рахунок інших напрямків.

Спеціальний фонд:

- скориговано фонд оплати праці відповідно до укомплектування штатних посад.

3	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	200000,0	14494,0	214494,0	207369,1	1747,9	209117,0	7369,1	-12746,1	-5377,0
---	---	----------	---------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

- з метою недопущення утворення заборгованості перед особовим складом з виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу та одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби асигнування перерозподілено з інших напрямків використання коштів.

Спеціальний фонд:

- показник залежить від кількості звернень на протязі року та не підлягає точному прогнозуванню.

4	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	61723,1	61723,1	49408,1	49408,1	-12315,0	-12315,0
---	---	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24.03.2020 № 230-р та від 29.09.2021 № 1178-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в 2021 році, зменшено видатки за напрямком "Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України" на суму 12 315 тис. грн. Кошти спрямовані на придбання, ремонт озброєння та військової/спеціальної техніки та обладнання напрямом "Забезпечення несення бойової служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань".

5	Будівництво житлових та інших об'єктів	117550,0	117550,0	117550,0	12041,3	129591,3	12041,3	12041,3
---	--	----------	----------	----------	---------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Збільшення видатків обумовлене прийняттям на баланс установ нерухомого майна виявленого під час проведення інвентаризацій та аудитів.

6	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж	103126,8	16017,3	119144,1	103126,8	20758,7	123885,5	4741,4	4741,4
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

З метою створення належних умов праці та проживання особового складу, належного збереження матеріальних цінностей додатково направлено асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж.

7	Реконструкція житлових та нежитлових об'єктів	27475,6	4000,0	31475,6	27475,6	8196,8	35672,4	4196,8	4196,8
---	---	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

З метою створення належних умов праці та проживання особового складу, належного збереження матеріальних цінностей додатково направлено асигнування спеціального фонду на реконструкцію житлових та нежитлових об'єктів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523	Програма, заходи не для друку	695 925,5	9 893,1	705 818,6	529 289,3	36 625,2	565 914,5	-166 636,2	26 732,1	-139 904,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	324		324	324		324			
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	4941		4941	4956	2	4958	15	2	17
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3269	198	3467	4030	198	4228	761		761
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	23596	1290	24886	19367	1226	20593	-4229	-64	-4293
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11875		11875	11669		11669	-206		-206
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2274	40	2314	2303	35	2338	29	-5	24
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1154	33	1187	1261	58	1319	107	25	132
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6969		6969	8069		8069	1100		1100
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	3000		3000	3000		3000			
10	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	14473		14473	14473		14473			
11	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	1000	595	1595	1000	595	1595			

12	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням шляхом закупівлі послуг	осіб	управлінський облік	2500		2500	2500		2500			
13	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	456	25	481	465	4	469	9	-21	-12
14	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1100000		1100000	1393554		1393554	293554		293554
15	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несення служби на контрольно-перепускних пунктах	од.	управлінський облік	35000		35000	48500		48500	13500		13500
16	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	66		66	67		67	1		1
17	Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)	осіб	управлінський облік	720		720	549		549	-171		-171
18	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людина/годин)	осіб	управлінський облік	8600	12480	21080	12560	10752	23312	3960	-1728	2232
19	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	488	324	812	400	324	724	-88		-88
20	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	254		254	254		254			
21	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	650		650	695		695	45		45

22	Загальна кошторисна вартість будівництва, в т. ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	374167,9		374167,9	377767,9	377767,9	3600	3600		
23	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	103126,8	16017,3	119144,1	103126,8	20758,7	123885,5	4741,4	4741,4	
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	132018,4	4000	136018,4	170211,3	8196,8	178408,1	38192,9	4196,8	42389,7
25	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3		3	3		3			
26	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	661		661	661		661			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в районі проведення ООС.
- Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.
- Неукомплектованість штатних посад.
- У зв'язку з збільшення кандидатів на прийняття на військову службу за контрактом зменшилась кількість вакантних посад, на які можливий призов громадян на строкову військову службу.
- За загальним фондом: доукомплектування вакантних посад; за спеціальним фондом: неукомплектованість штатних посад.
- Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та виступили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
- Показник відкоригований відповідно до фактичних показників.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу до масових заходів.
- Показник залежить від оперативної обстановки в регіонах та запитів взаємодіючих органів.
- Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
- Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
- Показник залежить від заявок ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", ДСП "Чорнобильська АЕС", ДП "НАЕК Енергоатом".
- Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
- Збільшено завдання служби щодо контролю за дотриманням карантинних заходів з метою не розповсюдження COVID-19.
- Зміна показника обумовлена збільшенням об'єктів будівництва.
- З метою створення належних умов проживання та роботи особового складу спрямовано асигнування спеціального фонду на вирішення першочергових проблемних питань з відновлення існуючої інфраструктури військових містечок.
- Проведено коригування обсягів фінансування реконструкції пускових та перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання робіт відповідно до проведених процедур конкурсних торгів. З метою створення належних умов проживання та роботи особового складу спрямовано асигнування спеціального фонду на вирішення першочергових проблемних питань з відновлення існуючої інфраструктури військових містечок.

2 продукту

1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	25000	25000	89116	89116	64116	64116			
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	3000	3000	6136	6136	3136	3136			
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	2500	2500	8362	8362	5862	5862			
4	Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	19110	19110	18300	18300	-810	-810			
5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	80	80	94	94	14	14			
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	185220	185220	150064	150064	-35156	-35156			
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9	5	14	9	5	14			
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	8	1	9	1	1	-7	-1	-8	
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1100	2000	3100	635	2392	3027	-465	392	-73
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	80	80	160	32	44	76	-48	-36	-84
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	101	20	121	162	27	189	61	7	68
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	120	120	119	119	119	-1	-1		
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	14	14	8	8	8	-6	-6		
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11000	11000	9421	9421	-1579	-1579			

15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	726	726	726	726		
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	5282,7	5282,7	5282,7	5282,7		
17	Кількість добових видач харчування військовослужбовців шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	242	128,5	370,5	242	128,5	370,5
18	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби шляхом закупівлі послуг	тис.од.	управлінський облік	825	825	825	825		
19	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	96	96	98	98	2	2
20	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	25	25	26	26	1	1
21	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	132	132	132	132		
22	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	4	4	3	3	-1	-1
23	Придбано засобів цифрового радіозв'язу	од.	управлінський облік	274	274	269	269	-5	-5
24	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	25	25	25	25		
25	Придбано радіорелейних станцій	од.	управлінський облік	20	20			-20	-20
26	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	52	52	52	52		
27	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	10	10	10	10		
28	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік	79	79			-79	-79
29	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік	6700	6700	5470	5470	-1230	-1230
30	Кількість житлових об'єктів, які будуються	од.	управлінський облік	4	4	5	5	1	1
31	Кількість нежитлових об'єктів, які будуються	од.	управлінський облік	13	13	19	19	6	6

32	Кількість об'єктів казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік	18	1	19	26	3	29	8	2	10
33	Кількість об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік	35	6	41	41	9	50	6	3	9
34	Кількість реконструйованих житлових об'єктів	од.	управлінський облік	6		6	5		5	-1		-1
35	Кількість перехідних нежитлових об'єктів, на яких проводиться реконструкція	од.	управлінський облік	6	1	7	8	1	9	2		2
36	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	1800	1500	3300	1056	973	2029	-744	-527	-1271
37	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3300	1500	4800	3030		3030	-270	-1500	-1770
38	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	28000		28000	21496		21496	-6504		-6504
39	Кількість ліжко-днів проведених пацієнтами в санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	30000	18000	48000	11578	14394	25972	-18422	-3606	-22028

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
2. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
3. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
4. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
5. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
6. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
8. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
9. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
10. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
11. Кількість варт залежить від заявок ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", ДСП "Чорнобильська АЕС", ДП "НАЕК Енергоатом".
12. Показник залежить від кількості прийнятих об'єктів на підставі звернень Міністерства закордонних справ.
13. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
14. Зменшено кількість вакантних посад рядового складу для військовослужбовців строкової служби у зв'язку із збільшенням кількості кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.
19. Збільшення кількості придбаних транспортних засобів відбулося за рахунок відсутності потреби у придбанні великогабаритної та великовантажної техніки підвищеної прохідності та прийнято рішення протягом року щодо придбання спеціальної та спеціалізованої техніки інших служб за видами забезпечення та напрямками діяльності з меншою вартістю.

6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3360		3360			
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	438,6	579,8	446	437	7,4	-142,8
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	33,1		33,1			
9	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	73,5		73,5			
10	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця шляхом закупівлі послуг (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	48,6	155,6	48,6	155,6		
11	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби шляхом закупівлі послуг	грн.	управлінський облік	108,5		108,5			
12	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	6652		6430		-222	
13	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	254		206		-48	
14	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	1759		2756		997	
15	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1777,9		1801,1		23,2	
16	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	32,9		34,5		1,6	
17	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	119,8		119,8			
18	Середня вартість радіорелейних станцій	тис.грн.	управлінський облік	87,2				-87,2	
19	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	176,1		176,1			

20	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2800		2950		150	
21	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	950		950			
22	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	535	535	653	653	118	118

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розмір залежить від району несення служби в районі проведення ООС підрозділом НГУ (на лінії зіткнення винагорода становить 17 тис. грн, інші райони ООС - 6,5 тис. грн).

4. Загальний фонд: укомплектовано вакантні посади.

Спеціальний фонд: фактичні видатки відповідно до затвердженого фонду заробітної плати НАК "Енергоатом".

7. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.

12. Зменшено фактичну вартість виробів за висновками військових представництв Міністерства оборони України.

13. Зменшено трудомісткість виконання робіт та залучено ремонтні підрозділи військових частин.

14. На протязі року збільшилась вартість матеріалів та запасних частин.

15. Враховуючи некомплект зразків спеціальної та спеціалізованої техніки з метою оновлення парку спеціальних автомобілів протягом року прийнято рішення щодо придбання транспортних засобів інших служб за видами забезпечення, що вплинуло на вартість за одиницю.

16. Вартість за результатами конкурентних процедур.

18. З метою ефективного та раціонального використання коштів асигнування перерозподілено на інші напрямки.

20. Середня вартість залежить від характеру проведених робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки.

22. Зміна середньої вартості ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах відбулась за рахунок підвищення цін на комунальні послуги та харчові

продукти.

<i>4 якости</i>									
1	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100		85,6		-14,4	
2	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикольового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	відс.	управлінський облік	1,8				-1,8	
3	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикольового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	відс.	управлінський облік	45,6		48,7		3,1	
4	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	90		80		-10	

5	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	62	66	4		
6	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	82,6	82,7	0,1		
7	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	48	54	6		
8	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	75	75			
9	Рівень укомплектованості радіорелейними станціями	відс.	управлінський облік	52		-52		
10	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	20	20			
11	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	33,1	29	-4,1		
12	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	29,2	24,5	-4,7		
13	Частка об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	відс.	управлінський облік	100	67,2	83,3	-32,8	83,3
14	Частка об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено реконструкцію	відс.	управлінський облік	100	100	38,5	-61,5	-100
15	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості хворих	відс.	управлінський облік	98	98			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшено кількість вакантних посад рядового складу для військовослужбовців строкової служби у зв'язку із збільшенням кількості кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом.
2. Виробниками засобів індивідуального бронезахисту завершено виготовлення зразків бронезилетів для жінок-військовослужбовців. Протягом 2022 року буде завершено проведення апробації бронезилетів, а виробники розпочнуть проведення кваліфікаційних випробувань моделей перед їх серійним виробництвом.
3. Переглянуті норми забезпечення засобами протикульового та спеціального засобів.
4. У зв'язку з більшим часом нальоту ніж планувалось протягом року, збільшилась кількість відмов авіаційної техніки в процесі експлуатації за технічним станом.
5. Придбано позапланово додаткову одиницю бронетехніки.
6. Зміни зумовлені проведенням організаційно-штатних змін та збільшенням кількості закуплених транспортних засобів.
7. Укомплектованість збільшилась за рахунок отримання матеріально-технічної допомоги.
9. З метою ефективного та раціонального використання коштів асигнування перерозподілені на інші напрямки.
11. Зменшення показника обумовлюється збільшенням вартості виконання будівельних робіт, що вплинуло на обсяги будівництва.
12. Зменшення показника обумовлюється збільшенням вартості виконання будівельних робіт, що вплинуло на обсяги будівництва.
13. У зв'язку з сповільненням темпів робіт з капітального ремонту, обумовлених збільшенням дорожчанням робіт та проведенням карантинних заходів в державі, збільшилась кількість перехідних об'єктів, на яких проводяться роботи з капітального ремонту.
14. У зв'язку з сповільненням темпів робіт з реконструкції об'єктів інфраструктури, обумовлених здорожчанням робіт та проведенням карантинних заходів в державі, збільшилась кількість перехідних об'єктів, на яких проводяться роботи з реконструкції.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році військові частини Національної гвардії України (далі - НГУ) виконували завдання з охорони громадського порядку у 21 обласному центрі держави та місті Київ, 52 містах обласного та районного підпорядкування, 19 населених пунктах сільської місцевості, у тому числі в 9 населених пунктах у межах району проведення операції Об'єднаних сил (далі - ООС), та на території 6 об'єктів транспортної інфраструктури: 3 залізничних вокзалів (у містах Київ, Харків, Дніпро), міжнародного аеропорту "Харків", КП "Київський метрополітен" та Одеського морського вокзалу.

Особовий склад військових частин (підрозділів), на які покладено функції з охорони громадського порядку, брав участь у заходах щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території держави, а саме: в охороні територій 8 госпітальних баз у містах Київ, Херсон, Одеса, Мелітополь, Ізмаїл та 3 пунктів масової вакцинації в місті Київ.

Усього до несення служби залучалося 1 393,6 тис. військовослужбовців в т. ч.:

планова служба з охорони громадського порядку в межах населених пунктів постійної дислокації частин НГУ (у т. ч. під час поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території держави) 494,1 тис. осіб у тому числі в м. Київ 42,1 тис. осіб;

забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів - 201,4 тис. осіб, у тому числі щодо участі в забезпеченні заходів державної охорони - 31,5 тис. осіб;

служба з охорони органів державної влади - 37 тис. осіб;

служба з охорони важливих об'єктів державної власності - 11,5 тис. осіб;

участь у 507 заходах (спеціальні поліцейські операції, спеціальні прикордонні операції, профілактичні заходи, пошукові заходи на території населених пунктів та важкодоступної місцевості, ізоляційно-обмежувальні заходи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями (у т. ч. під час поширення COVID-19 на території держави) - 155,7 тис. осіб.

виконання бойових (службових) завдань у районі проведення ООС 462,4 тис. осіб.

У 2021 році підрозділи НГУ виконували завдання з охорони 7 об'єктів військово-промислового комплексу, фізичного захисту 4 атомних електростанцій та Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", охорони 2 науково-дослідних установ із ядерними реакторами, охорони 182 спеціальних вантажів під час їх перевезення територією України.

Для забезпечення недоторканності 119 об'єктів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та їх персоналу щодня залучається 254 військовослужбовці.

Забезпечено виконання завдань за заявками, які надійшли на конвоювання обвинувачених (підсудних, засуджених), для чого призначалося 18 300 варт з конвоювання.

Вартами з екстрадиції передано за кордон України 78 осіб, прийнято з-за кордону 113 осіб.

У районі проведення ООС підрозділи НГУ виконували бойові (службово-бойові) завдання з проведення ізоляційно-обмежувальних заходів на блокпостах щодо переміщення осіб, транспортних засобів і вантажів, охорони опорних пунктів на II та III рубежах оборони, охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади та судових установ, протидії диверсіям на польових артилерійських складах ЗСУ та виконання заходів за планом контрдиверсійної боротьби, посилення охорони морського узбережжя та ведення розвідки надводного простору в північно-східній частині Азовського моря, посилення охорони ділянок державного кордону, завдань з охорони громадського порядку, конвоювання та охорони підсудних, забезпечення охорони місць дислокації підрозділів НГУ. Прийнято участь у 1 488 спеціальних розвідувальних, оперативно-профілактичних, контрдиверсійних, контрснайперських, охоронних операціях.

У ході здійснення ізоляційно-обмежувальних заходів у районі проведення ООС було затримано та передано до Служби безпеки України 45 осіб, імовірно причетних до діяльності незаконних збройних формувань, до Національної поліції України 264 особи, які підозрювалися у здійсненні правопорушення чи причетності до кримінальної діяльності на території України та за її межами.

За час виконання службово-бойових завдань затримано за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень 6 136 осіб, за адміністративні правопорушення 89 116 осіб, вилучено 185 од. вогнепальної зброї, 296 од. холодної зброї, 7 848 од. набоїв, 33 гранати, повернуто матеріальних цінностей на суму 3 829,5 тис. грн. Протягом звітного періоду в з'єднаннях та військових частинах НГУ проведено 16 802 заходів бойової та спеціальної підготовки:

1 946 навчально-методичних та навчальних збори з різними категоріями військовослужбовців, виконано 12 240 вправ навчальних стрільб із різних видів зброї, 417 польових виходів із підрозділами, проведено 796 тактико-спеціальних занять та 1 403 комплексних польових занять з підрозділами.

Епідемічний стан військ у 2021 році оцінюється як нестійкий у зв'язку з реєстрацією захворювань на COVID-19. Рівень загальної захворюваності за звітний період становить 47 597 випадків. Усього з початку року госпіталізовано 17 313 військовослужбовців.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Забезпечення публічної безпеки і порядку" мета бюджетної програми "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)