

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 14 " лютого 2018 р. № 105/232

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України (КПЗВК ДР)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1003000	Національна гвардія України (КПЗВК ДР)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1003020	0310	Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України (КПЗВК ДР)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	9 665 154,2	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	8 939 781,5	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	725 372,7	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ "Про оборону України".
2. Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
3. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
4. Закон України від 03.03.1999 № 464-ХІV "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 та організації 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 25.12.2013 № 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".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 691 "Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати праездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції".
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу".

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 екстремізації, 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	313 491,6	153 060,9	466 552,5
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	6 923 257,3	325 786,0	7 249 043,3
3	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	54 986,2	5 832,3	54 986,2
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	122 883,3	239 746,7	128 715,6
5	Матеріально-технічне забезпечення	965 760,0	224 420,4	1 205 506,7
6	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, будівництво житлових та інших об'єктів	224 420,4	946,8	224 420,4
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	59 049,3	275 933,4	59 996,1
8	Закупівля озброєння та військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років, з них 30 287,9 тис. грн. - відсотки за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії	275 933,4		275 933,4
Всього		8 939 781,50	725 372,70	9 665 154,20

тис. гривень

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	784 900,0		784 900,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	5 962,0		5 962,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	осіб	штатний розпис, управлінський облік	21 910,0	1 392,0	23 302,0

3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12 871,0		12 871,0
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2 085,0	25,0	2 110,0
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	584,0	25,0	609,0
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	8 937,0		8 937,0
7	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6 059,0		6 059,0
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	12 871,0		12 871,0
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	485,0	18,0	503,0
10	Загальна кількість особового складу (оголовок/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	830 000,0		830 000,0
11	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	66,0		66,0
12	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (поодинокі/одина)	осіб	управлінський облік	456,0	16 000,0	16 456,0
13	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
14	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	250,0		250,0
15	Кількість щоденних маршрутів, в т.ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою перевезуних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	520,0		520,0
16	Кошторисна вартість будівництва об'єктів в поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	89 598,7		89 598,7
17	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів каварменно-житлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	34 695,0		34 695,0
18	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	46 179,9		46 179,9
19	Кошторисна вартість реконструкції об'єктів в поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	53 946,8		53 946,8
2	продукту					

1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	6 000,0	6 000,0
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1 000,0	1 000,0
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 спецконтингенту	од.	управлінський облік	2 428,0	2 428,0
5	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	19 800,0	19 800,0
6	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	130,0	130,0
7	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	255 300,0	255 300,0
8	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	10,0	5,0
9	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	10,0	1,0
10	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1 700,0	4 000,0
11	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	300,0	50,0
12	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1,0	25,0
13	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	122,0	122,0
14	Кількість затримань за скоєння злочину та адміністративні порушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	24,0	24,0
15	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	13 000,0	13 000,0
16	Кількість доболяч харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис. од.	управлінський облік	2 211,5	2 211,5
17	Кількість доболяч харчування військовослужбовців строкової служби	тис. од.	управлінський облік	4 697,9	4 697,9
18	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	61,0	61,0
19	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	54,0	54,0
20	Відремонтовано (модернізовано) бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	121,0	121,0
21	Придбано засобів радіозв'язу (телекомунікаційного обладнання), засобів криптографічного захисту інформації	од.	управлінський облік	426,0	426,0
22	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	400,0	400,0
23	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	4,0	4,0
24	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	10 481,0	10 481,0

25	Площа збутованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8 338,6	8 338,6
26	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	21 684,0	21 684,0
27	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	26 576,0	26 576,0
28	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1 000,0	1 000,0
29	Площа реконструйованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6 276,0	6 276,0
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9 651,0	15 302,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	14 106,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	9 724,0	11 348,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	172,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8 294,0	9 792,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовця строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	67 428,0	32 096,0
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1 408,0	
8	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис. грн.	управлінський облік	253,4	324,0
9	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	69,9	
10	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	60,0	
11	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	10 127,0	
12	Середня вартість ремонту (модернізації) одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	544,0	

13	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис. грн.	управлінський облік	1 430,0
14	Середня вартість одиниці засобу радіозв'язу (телекомунікаційного обладнання), засобів криптографічного захисту інформації	тис. грн.	управлінський облік	53,3
15	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис. грн.	управлінський облік	70,2
16	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис. грн.	управлінський облік	7 000,0
17	Середня вартість будівництва I кв. м.	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	10,7
18	Середня вартість капітального ремонту I кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,6
19	Середня вартість капітального ремонту I кв. м. нежитлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,7
20	Середня вартість капітального ремонту I пог. м інженерних мереж	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,0
21	Середня вартість реконструкції I кв. м.	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8,6
4 ЯКОСТІ				
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню завдань під час масових заходів, проведенню 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	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100,0
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикільового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	61,6
6	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	80,0
7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	61,0
8	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	80,0

9	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язу (телекомунікаційним обладнанням), засобами криптографічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	38,0
10	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	80,0
11	Рівень виконання робіт, запланованих у поточному році, 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**

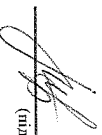


(підпис)

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)

