

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

4. 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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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		
8089510,1	640216,7	8729726,8	8089509,3	796803,0	8886312,3	-0,8	156586,3	156586,5				

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення несення бойової служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	304075,7	346449,2	650524,9	255788,8	544704,9	800493,7	-48286,9	198255,7	149968,8
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	5845890,6	287562,1	6133452,7	5868991,2	251134,5	6120125,7	23100,6	-36427,6	-13327,0

3	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	67879,4	67879,4	30838,8	30838,8	-37040,6	-37040,6			
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особному складу	82425,9	3335,8	85901,7	77220,2	140,0	77360,2	-5205,7	-3395,8	-8601,5
5	Пошання 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	11,9	126,6	138,5			
6	Матеріально-технічне забезпечення	1587228,1		1587228,1	1720509,4		1720509,4	133281,3		133281,3
7	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, будівництво нежитлових об'єктів	86568,2		86568,2	91567,5		91567,5	4999,3		4999,3
8	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	25430,3	2543,0	27973,3	20651,8	697,0	21348,8	-4778,5		-1846,0
9	Закупівля військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії 2016 року	90000,0		90000,0	23929,7		23929,7	-66070,3		-66070,3
<b>Всього</b>		<b>8 089 510,1</b>	<b>640 216,7</b>	<b>8 729 726,8</b>	<b>8 089 509,3</b>	<b>796 803,0</b>	<b>8 886 312,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>156 586,3</b>	<b>156 585,5</b>

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
523	Програма, заходи не для друку	571 100,0		571 100,0	1 128 823,0		1 128 823,0	557 723,0		557 723,0

8. 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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1	Чисельність військовослужбовців (в т.ч. 11960 військовослужбовців строкової служби)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	38553	1383	39936	35579	1292	36871	-2974	-91	-3065

Примітка: Недоукладення послід військової служби

2 Чисельність працівників осіб штатний розпис, управлінський облік

Примітка: Недоукладення послід цивільних працівників

-77

-2

-75

2017

23

1994

2094

25

2069

осіб

Недоукладення послід військової служби

штатний розпис, управлінський облік

осіб

Чисельність працівників

Недоукладення послід цивільних працівників

Недоукладення послід військової служби

3	Загальна кількість особового складу (чоловіків/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	830000	830000	834021	834021	4021	4021
---	--	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

<b>Примітка:</b>	Збільшення затримів від Головного управління Національної поліції України в обласних щодо залучення особового складу									
4	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	шт.	управлінський облік	64	64	65	65	1	1	

<b>Примітка:</b>	Збільшення кількості установ виконання покарань, до яких спрямовані маршрути										
5	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (юдино/годин)	од.	управлінський облік	456	22320	22776	15360	15360	-456	-6960	-7416

<b>Примітка:</b>	Показник залежить від заявок ДП ВО "ПМЗ", крім того змінено списік доставки спецнапсажу (залізницю замінено автомобільним транспортом)											
6	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	472	18	490	306	2	308	-166	-16	-182

<b>Примітка:</b>	Показник не підлягає точному прогнозуванню											
7	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	управлінський облік	5760	40	5800	6313	8	6321	553	-32	521

<b>Примітка:</b>	Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від операційної обстановки в зоні проведення АТО та заходів, що покладються на Національну гвардію керівництвом держави											
8	Кількість військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	290	29	319	304	24	328	14	-5	9

<b>Примітка:</b>	Зміни показника обумовлені: за загальним фондом - позалиговими звільненнями за станом здоров'я, за спеціальним фондом - продовженням контрактів з військовослужбовцями, які вийшли безсцення перебуваючи на військовій службі											
9	Кількість військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6710	6710	4080	4080		4080	-2630		-2630

<b>Примітка:</b>	Військовослужбовці строкової служби вийшли безсцення продовжити військову службу та підписали контракти з Національною гвардією України											
10	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів та об'єктів, на яких проводиться реконструкція	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	34851,1	34851,1	39251,1	39251,1		39251,1	4400		4400

<b>Примітка:</b>	З метою якісного використання бюджетних коштів та завершення розпочатих робіт в звітному році проведено перевірки асигнувань за рахунок інших напрямків											
11	Загальна кошторисна вартість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	51777,1	51777,1	52316,7	52316,7		52316,7	599,6		599,6

<b>Примітка:</b>	З метою якісного використання бюджетних коштів та завершення розпочатих робіт в звітному році проведено перевірки асигнувань за рахунок інших напрямків									
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Примітка:** Показник зменшується під час звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та збільшується в період виконання службово-бойових завдань за постплатом вартістю несення служби

10	Кількість затримань за спробою проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	4	4	8	4	8	4	4		
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
11	Кількість затримань за порушення перемурсного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1600	5200	6800	1856	3579	5435	256	-1621	-1365
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
12	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	120	45	165	327	51	378	207	6	213
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
13	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1	25	26	24	24	24	-1	-1	-2
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
14	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	115	115	118	118	118	118	3	3	3
<b>Примітка:</b> Кількість варт залежить від заявок ДП "НАЕК Енергоатом", "Газпром" та ДП "Кривий Ріг". Крім того припинена дія сильної українсько-російської програми "Зеніт"												
<b>Примітка:</b> Приймають під охорону Посольство Королівства Данія, Резиденція Посла Азербайджанської Республіки, Посольство Швейцарії												
15	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	240	240	240	240	240	240	240	240	240
16	Кількість затримань за скоєння злочинів та адміністративні порушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	19	19	21	21	21	21	2	2	2
<b>Примітка:</b> Показник не підлягає точному прогнозуванню												
17	Привано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10000	10000	8700	8700	8700	8700	-1300	-1300	-1300
<b>Примітка:</b> Кількість призвонків залежить від заявок командирів підрозділів на момент початку призова												
18	Кількість придбаної спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	158	158	146	146	146	146	-12	-12	-12
<b>Примітка:</b> Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувалися протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини винищувальної техніки підвищеної прохідності та повнопротвдної великогабаритної техніки винищувальної ємністю 10-12 тон на користь військового майна номенклатур інших служб забезпечення												
19	Кількість придбаної бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	64	64	61	61	61	61	-3	-3	-3
<b>Примітка:</b> Зміни показника обумовлені зорозреченням вартості одиної бронетанкової техніки												
20	Кількість відремонтованої (модернізованої) бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	112	112	117	117	117	117	5	5	5

**Примітка:** У зв'язку з залученням великої кількості бронетанкового озброєння та техніки до АТО провагом звітного періоду, збільшилась потреба в проведенні ремонтів та обслуговуванні

21	Кількість придбаних засобів радіозв'язку та телекомунікаційного обладнання	од.	Управлінський облік	910	910	910	910	910	
----	--	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

22	Кількість придбаних засобів технічного захисту інформації	од.	Управлінський облік	482	482	382	382	382	-100
----	---	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------

**Примітка:** Під час проходження процедури торгів в системі Прошого організаційно-послужбового засобів ТЗІ не надано повного пакету документів

23	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	Управлінський облік	21	21	21	21	21	
----	--	-----	---------------------	----	----	----	----	----	--

24	Кількість придбаних засобів бронзахисту протикільбового та спеціального класів для особового складу	од.	Управлінський облік	28020	28020	36065	36065	36065	8045
----	---	-----	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

**Примітка:** Збільшення об'єму ремонту та модернізації авіаційної техніки

25	Площа приміщень казармено-жиглового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9062,5	9062,5	9062,5	9062,5	9062,5	
----	---	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--

26	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	21304,2	21304,2	21304,2	21304,2	21304,2	
----	--	--------	--	---------	---------	---------	---------	---------	--

27	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог. м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1000	1000	1000	1000	1000	
----	--	--------	--	------	------	------	------	------	--

28	Площа об'єктів, на яких проведено реконструкцію	кв. м.	техніко-економічне обґрунтування	4968,7	4968,7	4968,7	4968,7	4968,7	
----	---	--------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--

29	Кількість об'єктів капітального будівництва, на яких проведено проектно-вишукувальні роботи	од.	техніко-економічне обґрунтування	2	2	2	2	2	
----	---	-----	----------------------------------	---	---	---	---	---	--

30	Протяжність інженерних мереж, що збудовані	пог. м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	5000	5000	5000			-5000
----	--	--------	--	------	------	------	--	--	-------

**Примітка:** Виконання робіт перенесено на 2018 рік у зв'язку з неоприбуттям дозвілних документів від місцевих органів влади

### 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	9943	9943	9943	9943	9943	
---	--	------	---------------------	------	------	------	------	------	--

2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	Управлінський облік	172	172	172	172	172	
---	---	------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

3	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	управлінський облік	9034	7993	7868	7993	-1166
---	--	------	---------------------	------	------	------	------	-------

**Примітка:**

*Зміни обумовлені скороченням цільових посад на введеними військових посад з подальшим зменшенням фонду заробітної плати*

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	12393	12393	13273	13273	880	880
---	--	------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Примітка:** *Збільшено винагороду за участь в АТО*

5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	74314	74314	49466	29041	-24848	-45273
---	--	------	---------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

**Примітка:**

*Переважна кількість військовослужбовців, що звільнилися, відносилися до категорії військовослужбовців за контрактом з малюю випусковою ролі*

6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1376		1376			
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис. грн.	управлінський облік	174,6	196,4	252,4	70	77,8	-126,4

**Примітка:**

*Збільшення середньої виплати за загальним фондом держбюджету обумовлене збільшенням розміру одноразової грошової допомоги військовослужбовцям під час виконання обов'язків військової служби.  
Зменшення середньої виплати за спеціальним фондом держбюджету відбулось внаслідок того, що в загальній кількості звернень військовослужбовців на виплату ОВД переважали звернення з незначними травмами.*

8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	55		55			
9	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	10302		5726		-4576	

**Примітка:**

*Враховуючи реальну потребу в броньованій техніці внесено зміни в план закупівель на придбання техніку дешевиша зрешт*

10	Середня вартість ремонту (модернізації) одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	363		335		-28	
----	---	-----------	---------------------	-----	--	-----	--	-----	--

**Примітка:**

*Показник залежить від об'єму проведених ремонтних робіт, так протягом звітного періоду проведено сервісне обслуговування техніки, закуплено у 2015 році, що переважно і вплинуло на зниження середньої вартості ремонту*

11	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис. грн.	управлінський облік	1765		1280		-485	
----	--	-----------	---------------------	------	--	------	--	------	--

**Примітка:** Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини вантажної техніки підвищеної прохідності та повноприводної великогабаритної техніки вантажосилі ємністю 10-12 тон на користь менш габаритної спеціалізованої техніки, а саме автомобілі супроводження, патрульні автомобілі, мікроавтобуси, вантажівки до 7 тон

12	Середня вартість одиниці засобу радіозв'язку (телекомунікаційного обладнання)	тис. грн.	управлінський облік	33	33	
13	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис. грн.	управлінський облік	41,9	47,3	5,4
<b>Примітка:</b> <i>Зміна об'єктивних зростаючих цін</i>						
14	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис. грн.	управлінський облік	1081,3	1081,3	
15	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,6	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	1,7	
17	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог. м. інженерних мереж	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1	1	
18	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,6	4,1	-0,5
<b>Примітка:</b> <i>Вартість фактично виконаних робіт відовірно до актів</i>						
19	Середня вартість проектно-вишукувальних робіт з капітального будівництва одного об'єкта	тис. грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,3	1,3	
20	Середні витрати будівництва 1 пог. м. інженерних мереж	грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1720		-1720
<b>Примітка:</b> <i>Виконання робіт перенесено на 2018 рік у зв'язку з неотриманням дозвілень документів від місцевих органів влади</i>						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню завдань під час масових заходів, проведенню спеціальних операцій	відс.	управлінський облік	100	100	
2	Рівень виконання завдань з конвоювання арештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу	відс.	управлінський облік	100	100	



3	Рівень забезпечення охорони об'єктів дипломатичного призначення та особливо-важливих об'єктів	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	3
4	Частка маршрутів з охорони громадянського порятку за допомогою пересувних засобів у загальній кількості маршрутів	відс.	управлінський облік	10		13		

**Примітка:** *Збільшення замиліе від Топовних управління Національної поліції України в областях щодо задержання особового складу*

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	100	100	100	
6	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100		87		-13

7	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикільового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	63,7		57,5		-6,2
---	--	-------	---------------------	------	--	------	--	------

**Примітка:** *Кількість призовників залежить від завдань командирів підрозділів на момент початку призову та визначена розпорядженнями Кабінету Міністрів України*

8	Рівень забезпеченості підрозділів інженерною технікою, майном та босприпасами	відс.	управлінський облік	87,1		87,1		
---	---	-------	---------------------	------	--	------	--	--

**Примітка:** *Внесено зміни в Норми належності засобів індивідуального бронезахисту та активної оборони*

9	Рівень забезпеченості військ озброєнням та засобами радіаційно-хімічного захисту	відс.	управлінський облік	88,9		88,9		
10	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	86		70		-16

**Примітка:** *Зменшення рівня справності авіаційної техніки обумовлене прийняттям на баланс підрозділів авіації НГУ безліпотних авіаційних комплексів, значна частина яких потребує ремонту*

11	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	56		56		
12	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	81		79		-2

**Примітка:** *Зміни обумовлені змінами моделі та належності, а саме збільшенням питомої кількості автомобільної техніки у підрозділах НГУ, крім того проявом звітного періоду стисно ПЗ обидь мехіків,*

13	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язу та телекомунікаційним обладнанням	відс.	управлінський облік	37		37		
----	--	-------	---------------------	----	--	----	--	--

14	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	72,5		72,5		
----	---	-------	---------------------	------	--	------	--	--

15	Рівень виконання робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту приміщень, інженерних мереж	віс.	управлінський облік	100	89,9	-10,1
<b>Примітка:</b> Виконання робіт з будівництва інженерних мереж перенесено на 2018 рік у зв'язку з неотриманими дозвільними документами від місцевих органів влади						

**Аналіз стану виконання результативних показників**

9. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**О.В. Тахтай**

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**С.М. Шевнін**

(прізвище та ініціали)