

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПЖК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003100 0210 Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
(КПЖК ДБ) (КФЖК) (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:

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	10	11
		900000,0		899999,6	899999,6				-0,4	-0,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Закупівля озброєння, боєприпасів, військової спеціальної, спеціалізованої, авіаційної техніки і засобів зв'язку	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				855500,0	855500,0		855499,6	855499,6			-0,4
2	Модернізація і ремонт військової та авіаційної техніки			44500,0	44500,0		44500,0	44500,0			-0,4

тис. гривень

Всього 2 900 000,0 900 000,0 899 999,6 899 999,6 -0,4 -0,4

7. Видатки 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)			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	476 543,0	476 543,0	547 824,2	547 824,2	71 281,2	71 281,2	71 281,2	71 281,2	9

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
1 продукт												
1	Кількість приданих спеціальних медичних автомобіль	од.	управлінський облік	19	19	22	22	22	3	3		
Примітка: Зменшення вартості одиниці спеціального медичного автомобіля дозволила придбати більшу кількість одиниць												
2	Кількість приданої авіаційної техніки	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
3	Кількість приданого бронетанкового озброєння (техніки)	од.	управлінський облік	32	32	28	28	28	-4	-4		
Примітка: Збільшення вартості випустило на кількість приданої техніки												
4	Кількість приданої спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	50	50	74	74	74	24	24		
Примітка: Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини винтажної техніки підвищеної проходності та												
5	Кількість приданої військової техніки типу	од.	управлінський облік	13	13	13	13	13				
6	Кількість приданої стрілецької зброї	од.	управлінський облік	100	100	24	24	24	-76	-76		
Примітка: Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення на зміну виду стрілецького озброєння дорожчих з'язків												
7	Кількість приданих засобів бійничного бою	од.	управлінський облік	400	400	400	400	400				
8	Кількість приданих боєприпасів до стрілецької зброї	тис.од.	управлінський облік	540	540	7311	7311	7311	6771	6771		
Примітка: Збільшено за рахунок відмови від придбання боєприпасів до засобів бійничного бою												

9	Кількість приданих босприпасів до засобів ближнього бою	тис. од.	управлінський облік	37,5	37,5	-37,5	-37,5
Примітка: <i>Послідовник (виконавець ДОЗ) не отримує ліцензії на везення продукції до України</i>							
10	Кількість приданих приладів спостереження до стрілецької зброї	од.	управлінський облік	260	260	260	260
11	Кількість модернізованої бронетехніки для артилерійських дивізіонів	од.	управлінський облік	4	4	4	4
12	Кількість авіаційної техніки, на якій проведено роботи з капітального ремонту	од.	управлінський облік	5	5	5	5
13	Кількість приданих засобів захвату та криптографічного захисту інформації	од.	управлінський облік	1336	1336	1336	1336
2 ефективності							
1	Середня вартість одиниці спеціального медичного автомобіля	тис. грн.	управлінський облік	3852	3326,5	-525,5	
Примітка: <i>Вартість визначена відповідно до укладених договорів на придобання техніки та з урахуванням калькувальної проведеної військовоими підприємствами оборони</i>							
2	Середня вартість одиниці бронетанкового озброєння (техніки)	тис. грн.	управлінський облік	11373	12353	980	
Примітка: <i>Вартість бронетехніки визначена відповідно до укладених договорів на закупівлю</i>							
3	Середня вартість одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис. грн.	управлінський облік	1477,8	998,5	-479,3	
Примітка: <i>Враховуючи характер службово-бойових заходів, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини важкої техніки підвищеної прохідності та новогорювдогої великогабаритної техніки вантажосюдів сінглсто 10-12 тон на користь автомобілів спеціального призначення, що в свою чергу вплинуло на вартість одиниці техніки</i>							
4	Середня вартість одиниці військової техніки тилу	тис. грн.	управлінський облік	2290	2259	-31	
Примітка: <i>Вартість визначена відповідно до результатів проведених процедур торгів</i>							
5	Середня вартість одиниці стрілецької зброї	тис. грн.	управлінський облік	16	307,1	291,1	
Примітка: <i>Враховуючи характер службово-бойових заходів, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення на зміну виду стрілецького озброєння дорожчих з'язків</i>							
6	Середня вартість одиниці засобу ближнього бою	тис. грн.	управлінський облік	158,4	157,8	-0,6	
Примітка: <i>Вартість визначена відповідно до укладених контрактів</i>							
7	Середня вартість 1 тисячі босприпасів до стрілецької зброї	тис. грн.	управлінський облік	6,6	7,7	1,1	
Примітка: <i>Вартість визначена відповідно до укладених контрактів та з урахуванням здорожчання одиниці босприпасів</i>							
8	Середня вартість 1 тисячі босприпасів до засобів ближнього бою	тис. грн.	управлінський облік	1422,7	-1422,7		
Примітка: <i>Послідовник (виконавець ДОЗ) не отримує ліцензії на везення продукції до України</i>							

9	Середня вартість одиниці приладу спостереження до стрілецької зброї	тис. грн.	управлінський облік	126	121,5	-4,5
Примітка: <i>Вартість визначена відповідно до укладених контрактів</i>						
10	Середня вартість модернізації одиниці бронетехніки артилерійських дивізіонів	тис. грн.	управлінський облік	3750	3750	
11	Середня вартість капітального ремонту одиниці авіаційної техніки	тис. грн.	управлінський облік	5900	5900	
12	Середня вартість комплекту засобів зв'язку та криптографічного захисту інформації	тис. грн.	управлінський облік	52,4	52,4	
3 ЯКОСТІ						
1	Рівень збільшення забезпеченості спеціальними медичними автомобілями	відс.	управлінський облік	10,4	14	3,6
Примітка: <i>Зменшення вартості одиниці спеціального медичного автомобіля дозволила придбати більшу кількість одиниць</i>						
2	Рівень збільшення забезпеченості бронетанковим озброєнням (технікою)	відс.	управлінський облік	2,6	2,3	-0,3
Примітка: <i>Збільшення вартості випушено на кількість придбаної техніки</i>						
3	Рівень збільшення забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	1	1,3	0,3
Примітка: <i>Придбано на 25 одиниць техніки більше ніж планувалось</i>						
4	Рівень збільшення забезпеченості військовою технікою типу	відс.	управлінський облік	0,4	0,4	
5	Рівень збільшення забезпеченості стрілецькою зброєю	відс.	управлінський облік	0,1	27	26,9
Примітка: <i>Збільшення показника обумовлене зміною виду придбаного стрілецького озброєння</i>						
6	Рівень збільшення забезпеченості засобами ближнього бою	відс.	управлінський облік	2	2	
7	Рівень збільшення забезпеченості боеприпасами до стрілецької зброї	відс.	управлінський облік	2,3	4,4	2,1
Примітка: <i>Збільшено за рахунок відмови від придбання боеприпасів до засобів ближнього бою</i>						
8	Рівень збільшення забезпеченості боеприпасами до засобів ближнього бою	відс.	управлінський облік	1,2		-1,2
Примітка: <i>Постачальник (виконавець ДІОЗ) не отримав ліцензію на ввезення продукції до України</i>						
9	Рівень збільшення забезпеченості приладами спостереження до стрілецької зброї	відс.	управлінський облік	1	1	

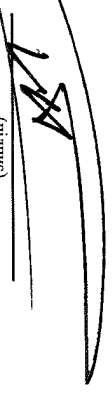
10	Рівень збільшення забезпеченості модернізованою бронетехнікою артилерійських дивізіонів	відс.	управлінський облік	20	20
11	Рівень збільшення справності авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	6	6
12	Рівень збільшення забезпеченості в засобах зв'язку та криптографічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	4,3	4,3

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**



(підпис)

О.В. Тахтаї

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

