

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
8939781,5	725372,7	9665154,2	8939779,7	1319758,2	10259537,9	-1,8	594385,5	594383,7

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
1	Забезпечення несення бойової служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	313491,6	153060,9	466552,5	292536,5	308951,2	601487,7	-20955,1	155890,3	134935,2
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	6923257,3	325786,0	7249043,3	6921625,2	289144,8	7210770,0	-1632,1	-36641,2	-38273,3
3	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	54986,2		54986,2	42612,7		42612,7	-12373,5		-12373,5

4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	122883,3	5832,3	128715,6	122433,1	1873,0	124306,1	-450,2	-3959,3	-4409,5
5	Матеріально-технічне забезпечення	965760,0	239746,7	1205506,7	1024433,5	716531,0	1740964,5	58673,5	476784,3	535457,8
6	Реконструкція, капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж, будівництво житлових та інших об'єктів	224420,4		224420,4	178120,4		178120,4	-46300,0		-46300,0
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	59049,3	946,8	59996,1	82084,9	3258,2	85343,1	23035,6	2311,4	25347,0
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	275933,4		275933,4	275933,4		275933,4			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

1. За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 14 200 тис. грн., речове майно 5 886,5 тис. грн., доставку пільгових пенсій 868,6 тис. грн. в напрямку використання коштів "Забезпечення особового складу належними видами утримання".
2. За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки в напрямку використання коштів "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби".
3. У зв'язку з тим, що чисельність призову коригується протягом року в залежності від виконання плану по комплектації підрозділів НГУ військовослужбовцями за контрактом, план призову зменшено на 2500 осіб. Асигнування, що вивільнились спрямовано на матеріально-технічне забезпечення.
4. Зменшено кількість звернень щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу. Асигнування, що вивільнились спрямовано на забезпечення особового складу належними видами утримання (піднайом житла).
5. Збільшення видатків на матеріально-технічне забезпечення, в т. ч. 45 млн. грн. на виконання Державного оборонного замовлення за рахунок перерозподілу з інших напрямків.
7. Зважаючи на зміни розмірів складових грошового забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" зросли розміри одноразової грошової допомоги при звільненні.

Спеціальний фонд:

1. 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. Зменшено кошторисні призначення відповідно до сум власних надходжень та залишків коштів на рахунках, скориговано фонд оплати праці відповідно до укомплектування штатних посад, перерозподілено асигнування в напрямку використання коштів "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби".
4. Зменшено кількість звернень щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу.
5. Збільшення видатків на матеріально-технічне забезпечення обумовлене оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів.
7. Зважаючи на зміни розмірів складових грошового забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" зросли розміри одноразової грошової допомоги при звільненні.

7. Видатки (надані кредити) 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	784 900,0		784 900,0	869 926,2	16 580,7	886 506,9	85 026,2	16 580,7	101 606,9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 затрат												
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	5962		5962	4740		4740	-1222		-1222
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	осіб	штатний розпис, управлінський облік	21910	1392	23302	20601	1281	21882	-1309	-111	-1420
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12871		12871	12545		12545	-326		-326
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2085	25	2110	2003	21	2024	-82	-4	-86
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	584	25	609	1379	34	1413	795	9	804
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	8937		8937	6485		6485	-2452		-2452
7	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6059		6059	6059		6059			
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	12871		12871	12871		12871			
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	485	18	503	381	14	395	-104	-4	-108

10	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	830000		830000	1188334		1188334	358334		358334
11	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	66		66	63		63	-3		-3
12	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	456	16000	16456	720	22416	23136	264	6416	6680
13	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні особливо-важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	500	300	800	483	326	809	-17	26	9
14	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	250		250	248		248	-2		-2
15	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	520		520	611		611	91		91
16	Кошторисна вартість будівництва об'єктів в поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	89598,7		89598,7	40511,7		40511,7	-49087		-49087
17	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	34695		34695	36195		36195	1500		1500
18	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	46179,9		46179,9	49400,5		49400,5	3220,6		3220,6
19	Кошторисна вартість реконструкції об'єктів в поточному році (в т.ч. виготовлення проектної документації)	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	53946,8		53946,8	52013,2		52013,2	-1933,6		-1933,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (АТО) залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
2. Недокомплектування посад військовослужбовців.
3. Військовослужбовці строкової служби виявили бажання продовжити військову службу та заключили контракт з НГУ.
4. Неукомплектованість штатних посад.

5. Звільнено військовослужбовців, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду та виступили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
6. Військовослужбовці строкової служби виявили бажання продовжити військову службу та заключили контракт з НГУ.
9. Зменшено кількість звернень щодо виплати допомоги у зв'язку із введенням військового стану та призупиненням звільнення.
10. Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу.
11. У зв'язку з реорганізацією пенітенціарної системи України зменшилась кількість установ виконання покарань до яких призначались маршрути.
12. Показник залежить від заявок Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
13. Показник зменшувався під час звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та збільшувався в період виконання службово-бойових завдань за посиленим варіантом несення служби.
14. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
15. Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу.
16. Здійснено коригування обсягів фінансування будівництва перехідних та пускових об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт. Асигнування, що вивільнилися внаслідок коригування, перерозподілено на інші напрямки.
17. Здійснено коригування обсягів фінансування у зв'язку зі змінами в річні плани капітальних ремонтів.
18. Здійснено коригування обсягів фінансування у зв'язку зі змінами в річні плани капітальних ремонтів.
19. Здійснено коригування обсягів фінансування будівництва перехідних та пускових об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт. Асигнування, що вивільнилися внаслідок коригування, перерозподілено на інші напрямки.

2 продукту												
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	6000		6000	24123		24123	18123	18123	
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1000		1000	2819		2819	1819	1819	
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	1700		1700	10634		10634	8934	8934	
4	Кількість планових залізничних та автошляхових варт по перевезенню спецконтингенту	од.	управлінський облік	2428		2428	2185		2185	-243	-243	
5	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	19800		19800	17935		17935	-1865	-1865	
6	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	130		130	100		100	-30	-30	
7	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	255300		255300	198712		198712	-56588	-56588	
8	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	10	5	15	9	4	13	-1	-1	-2

9	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	10	1	11	4	4	-6	-1	-7	
10	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1700	4000	5700	1804	2656	4460	104	-1344	-1240
11	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	300	50	350	401	51	452	101	1	102
12	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1	25	26	1	30	31		5	5
13	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	122		122	117		117	-5		-5
14	Кількість затримань за скоєння злочину та адміністративні порушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	24		24	13		13	-11		-11
15	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	13000		13000	10500		10500	-2500		-2500
16	Кількість дободач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2211,5		2211,5	2211,5		2211,5			
17	Кількість дободач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4697,9		4697,9	4697,9		4697,9			
18	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	61		61	77		77	16		16
19	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	54		54	26		26	-28		-28
20	Відремонтовано (модернізовано) бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	121		121	80		80	-41		-41
21	Придбано засобів радіозв'язку (телекомунікаційного обладнання), засобів криптографічного захисту інформації	од.	управлінський облік	426		426	702		702	276		276
22	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	400		400	197		197	-203		-203
23	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	4		4	6		6	2		2
24	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	10481		10481	2552		2552	-7929		-7929
25	Площа збудованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8338,6		8338,6	3785,7		3785,7	-4552,9		-4552,9

26	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	21684	21684	9050	9050	-12634	-12634
27	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	26576	26576	13576,4	13576,4	-12999,6	-12999,6
28	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1000	1000	536,6	536,6	-463,4	-463,4
29	Площа реконструйованих об'єктів в поточному році	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6276	6276	6051,3	6051,3	-224,7	-224,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Служба з охорони громадського порядку виконується спільно з працівниками поліції, які складають протоколи на місці виявлення правопорушення без супроводження порушника до відділу поліції, що дозволило більше часу проводити на маршруті несення служби з охорони громадського порядку.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
- Зменшення виникло у зв'язку з відміною варт на час введення посиленого варіанту несення служби.
- 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.
- Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
- У зв'язку з незавершеним будівництвом не прийнято під охорону сховище відпрацьованого ядерного палива (м. Чорнобиль) та централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Кількість варт залежить від заявок ДП "НАЕК Енергоатом", "Ізотоп" та ДІЯР.
- В зв'язку з неготовністю об'єктів до передачі під охорону не прийняті посольства Малайзії та ОАЕ, резиденцій послів Швейцарії та Індії, генеральне консульство КНР.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню.
- Чисельність призову залежить від виконання плану по комплектації підрозділів НГУ військовослужбовцями за контрактом та коригується протягом року.
- Враховуючи проблемні питання, що виникали під час виконання службово-бойових задач виділене додаткове фінансування на придбання великовантажної автотехніки підвищеної прохідності.
- З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
- З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
- Зважаючи на оперативну обстановку та враховуючи службово-бойові завдання, що необхідно було виконувати протягом звітного періоду прийнято рішення щодо придбання більшої кількості маловартісного обладнання, а саме засобів радіозв'язку.
- З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
- Збільшено кількість середніх ремонтів за рахунок зменшення капітальних ремонтів. Так, протягом року проведено 1 капітальний ремонт вартістю 7 млн. грн., та 5 середніх ремонтів загальною вартістю 2,2 млн. грн.
- З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
- Показник уточнено за результатами проходження комплексної Державної експертизи.
- У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи проведено на меншій площі.

27. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи проведено на меншій площі.

28. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи проведено на меншій площі.

29. Показник уточнено за результатами проходження комплексної Державної експертизи.

3 ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9651	15302	10408	14737	757	-565
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	14106		14280		174	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	9724	11348	9780	9930	56	-1418
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	172		408		236	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8294	9792	8294	10301		509
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	67428	32096	37373	81212	-30055	49116
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1408		3280		1872	
8	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	253,4	324	321,4	133,8	68	-190,2
9	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	69,9		69,9			
10	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	60		60			

11	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	10127	10496,6	369,6
12	Середня вартість ремонту (модернізації) одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	544	258,5	-285,5
13	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1430	2081,4	651,4
14	Середня вартість одиниці засобу радіозв'язку (телекомунікаційного обладнання), засобів криптографічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	53,3	32,3	-21
15	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	70,2	57,5	-12,7
16	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	7000	1533	-5467
17	Середня вартість будівництва 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	10,7	10,7	
18	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,6	4	2,4
19	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,7	3,5	1,8
20	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1	3,5	2,5
21	Середня вартість реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	8,6	8,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни показника за загальним фондом обумовлені змінами розмірів складових грошового забезпечення протягом року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". Зміни показника за спеціальним фондом обумовлені не проведенням доукомплектування військовослужбовцями до запланованого рівня, в зв'язку з чим протягом року було зменшено фонд грошового забезпечення.
2. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
3. Зміни показника за загальним фондом обумовлені змінами розмірів складових грошового забезпечення протягом року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". Зміни показника за спеціальним фондом обумовлені не проведенням комплектування військовослужбовцями до запланованого рівня, в зв'язку з чим протягом року було зменшено фонд грошового забезпечення.
4. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

5. Недоукомплектування штатних посад та збільшення середньомісячних видатків за рахунок економії фонду оплати праці.
6. Зміни показника за загальним фондом обумовлені збільшенням чисельності військовослужбовців з малою вислугою років в загальній кількості звільнених. За спеціальним фондом - змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704.
7. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
8. Зменшено кількість звернень щодо виплати допомоги. Допомога виплачувалась переважно без встановлення інвалідності та становила не великий розмір, крім того зменшилась частка виплат допомоги пов'язаних з виконанням обов'язків служби, що в свою чергу зменшило її розмір.
11. Вартість уточнено відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів Військового представництва МОУ з питань перевірки якості та ціноутворення.
12. Показник залежить від об'єму та складності проведених ремонтних робіт. Так, протягом звітнього періоду проведено сервісне обслуговування техніки, закупленої у 2015-17 роках, що переважно і вплинуло на зниження середньої вартості ремонту.
13. Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітнього періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини малогабаритної спеціалізованої техніки (автомобілів супроводження, патрульних автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок до 7 тон) на користь великовантажної (габаритної, повнопривідної) автомобільної техніки підвищеної прохідності, що і вплинуло на вартість одиниці.
14. Зважаючи на оперативну обстановку та враховуючи службово-бойові завдання, що необхідно було виконувати протягом звітнього періоду прийнято рішення щодо придбання більшої кількості маловартісного обладнання, а саме засобів радіозв'язку.
15. Враховуючи плани комплектації та обсяги фінансування прийнято рішення щодо придбання більшої кількості маловартісного обладнання.
16. Збільшено кількість середніх ремонтів за рахунок зменшення капітальних ремонтів. Так, протягом року проведено 1 капітальний ремонт вартістю 7 млн. грн., та 5 середніх ремонтів загальною вартістю 2,2 млн. грн. 18. Збільшення вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
19. Збільшення вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".
20. Збільшення вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".

4 якості						
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконання 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
4	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100		80,8 -19,2

5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	61,6	50,3	-11,3
6	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	80	80	
7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	61	61	
8	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	80	80,4	0,4
9	Рівень забезпеченості засобами радіозв'язку (телекомунікаційним обладнанням), засобами криптографічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	38	62	24
10	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	80	75	-5
11	Рівень виконання робіт, запланованих у поточному році, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту приміщень, інженерних мереж	відс.	управлінський облік	100	51,7	-48,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Чисельність призову коригується протягом року в залежності від виконання плану по комплектуванню підрозділів НГУ військовослужбовцями за контрактом.
5. В зв'язку зі змінами в штатах підрозділів НГУ (збільшена чисельність військовослужбовців) доопрацьовані таблиці належності, крім того протягом року проведено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
8. Протягом року проведено коригування обсягів фінансування.
9. Придбано більшу кількість маловартісного обладнання, а саме засобів радіозв'язку.
10. Протягом року проведено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
11. Враховуючи зміну показників відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 27.07.2018 № 196 збільшилась вартість будівництва, капітального ремонту, реконструкції, в зв'язку з чим за рахунок затверджених призначень роботи провели на меншій площі.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

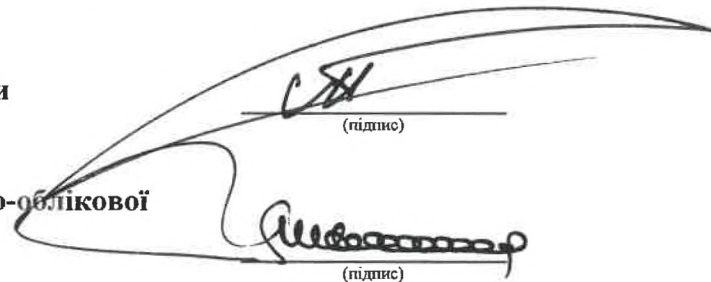
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)