

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

кількість державного бюджету)

від 14 лютого 2019 року № 106

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від " 10" лютого 2019 р. 1064)

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)		
4	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		11 180 830,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 10 453 728,5 тис. гривень. та із спеціального фонду - 727 101,8 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 25.03.1992 № 2232-ХІІ "Про військовий обов'язок і військову службу".
4. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
5. Закон України від 03.03.1999 № 464-ХІV "Про державне оборонне замовлення".
6. Закон України від 21.09.1999 № 1076-ХІV "Про господарську діяльність у Збройних Силах України".
7. Закон України від 06.05.2000 № 1647-ІІІ "Про правовий режим воєнного стану".
8. Закон України від 20.03.2003 № 638-ІV "Про боротьбу з тероризмом".

9. Закон України від 13.03.2014 № 876-VII "Про Національну гвардію України".
10. Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі".
11. Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовими частинам Збройних Сил".
13. 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, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів, грошової виплати резервістам".
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 08.09.2015 № 691 "Про особливості призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності резервістам, які безпосередньо брали (беруть) участь в антитерористичній операції".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6 "Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2022 року".
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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 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 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	410 306,8	114 521,8	524 828,6
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	8 402 316,1	392 317,5	8 794 633,6
3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	1 40 783,9	1 567,0	1 42 350,9
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	1 77 683,3	6 358,6	1 84 041,9
5	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	42 088,0		42 088,0
6	Матеріально-технічне забезпечення	990 473,0	206 394,9	1 196 867,9
7	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	20 000,0		20 000,0
8	Закупівля оброблення та військової техніки відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років, з них 3 766,7 тис. грн. - відсотки за користування кредитами (позиками) залученими під державні гарантії	109 576,1		109 576,1
9	Будівництво житлових та інших об'єктів	56 382,8		56 382,8
10	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж	77 667,2	5 942,0	83 609,2
11	Реконструкція житлових та інших об'єктів	26 450,0		26 450,0
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	1,3		1,3
		10 453 728,50	727 101,80	11 180 830,30

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	662 969,0		662 969,0

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 ООС (в т.ч. 261 жінка)	осіб	управлінський облік	4 231,0		4 231,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 2681 жінка)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	22 464,0	1 396,0	23 860,0
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11 821,0		11 821,0

4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2 101,0	22,0	2 123,0
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1 948,0	26,0	1 974,0
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6 613,0		6 613,0
7	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6 342,0		6 342,0
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	13 233,0		13 233,0
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	464,0	18,0	482,0
10	Загальна кількість особового складу (чоловіки/жінки), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1 000 000,0		1 000 000,0
11	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	60,0		60,0
12	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людина/година)	осіб	управлінський облік	600,0	22 416,0	23 016,0
13	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні особово-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	254,0		254,0
15	Кількість поданих маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою перевезуних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	550,0		550,0
16	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	68 013,5		68 013,5
17	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисна документація	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22 495,8		22 495,8
18	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисна документація	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	155 838,8		155 838,8
19	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисна документація	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33 887,0		33 887,0
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25 000,0		25 000,0
21	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52 667,2	5 942,0	58 609,2

22	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65 625,4	65 625,4
23	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15 000,0	15 000,0
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22 941,1	22 941,1
25	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11 450,0	11 450,0
2	ПРОДУКТУ				
1	Кількість зарпимань особами складом підрозділів, військових частин з охорони промислового порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	10 000,0	10 000,0
2	Кількість зарпимань особами складом підрозділів, військових частин з охорони промислового порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1 500,0	1 500,0
3	Кількість видученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	2 000,0	2 000,0
4	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	23 768,0	23 768,0
5	Кількість зарпимань експертів	од.	управлінський облік	130,0	130,0
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	201 800,0	201 800,0
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	10,0	4,0
8	Кількість зарпимань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	9,0	1,0
9	Кількість зарпимань за порушення перетискового режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1 600,0	4 500,0
10	Кількість зарпимань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	120,0	400,0
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1,0	30,0
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	120,0	120,0
13	Кількість зарпимань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	24,0	24,0
14	Призвано промалян України на строкову військову службу до дав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	9 552,0	9 552,0
15	Кількість добових видів харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис. од.	управлінський облік	2 315,1	2 315,1
16	Кількість добових видів харчування військовослужбовців строкової служби	тис. од.	управлінський облік	4 830,2	4 830,2

17	Впроваджено підсистему автоматизованої системи управління військами "Сокил" (обліку кадрів, організаційно-штатна, обліку інформацією з обмеженим доступом)	од.	Управлінський облік	5,0		5,0
18	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	Управлінський облік	43,0		43,0
19	Придбано бронетанкової техніки	од.	Управлінський облік	31,0		31,0
20	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	Управлінський облік	71,0		71,0
21	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	Управлінський облік	4,0		4,0
22	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	Управлінський облік	428,0		428,0
23	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	Управлінський облік	31,0		31,0
24	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	Управлінський облік	150,0		150,0
25	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	Управлінський облік	12,0		12,0
26	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу	од.	Управлінський облік	2 000,0		2 000,0
27	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 460,9		3 460,9
28	Площа збудованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 626,9		2 626,9
29	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6 250,0		6 250,0
30	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14 547,8	1 698,0	16 245,8
31	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пот. м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	500,0		500,0
32	Площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 125,0		3 125,0
33	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	954,2		954,2
34	Чисельність військовослужбовців, яким орєндуване житлове приміщення для тимчасового проживання	осіб	Управлінський облік	5 177,0		5 177,0
3 ефективності						

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовців	грн.	управлінський облік	12 848,0	17 300,0
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19 408,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11 798,0	12 716,0
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби	грн.	управлінський облік	409,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8 209,0	11 787,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовців	грн.	управлінський облік	72 271,0	60 269,0
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовців строкової служби	грн.	управлінський облік	3 272,0	
8	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загинелі або інвалідності особовому складу	тис. грн.	управлінський облік	382,9	353,3
9	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	72,3	
10	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	62,5	
11	Середня вартість робіт по впровадженню однієї підсистеми АСУВ "Сокир" (система обліку кадрів, організаційно-штатна система, система обміну інформацією з обмеженим доступом)	тис. грн.	управлінський облік	4 000,0	
12	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	11 880,8	
13	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	3 798,5	
14	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис. грн.	управлінський облік	2 216,2	
15	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис. грн.	управлінський облік	2 424,6	
16	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис. грн.	управлінський облік	35,1	
17	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис. грн.	управлінський облік	258,1	
18	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис. грн.	управлінський облік	65,0	
19	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації авіаційної техніки	тис. грн.	управлінський облік	2 500,0	
20	Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,5	
21	Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,9	
22	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,1	

23	Середня вартість робіт з капітального ремонту І кв. м нежитлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5	3,5
24	Середня вартість робіт з капітального ремонту І кв. м інженерних мереж	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5	
25	Середня вартість робіт з реконструкції І кв. м житлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,8	
26	Середня вартість реконструкції І кв. м нежитлових об'єктів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,0	
27	Середньомісячний розмір плати за оренду житлового приміщення для тимчасового проживання військовослужбовців	грн.	договори, управлінський облік	1 681,0	
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 прештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу	відс.	управлінський облік	100,0	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	50,8	
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протигульового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	90,0	
6	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	65,0	
7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	81,2	
8	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	40,0	
9	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	65,0	
10	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	80,0	
11	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	23,0	
12	Рівень впровадження автоматизованої системи управління військами "Сокіл" (облік кадрів, організаційно-платіжна, обмін інформацією з обмеженим доступом)	відс.	управлінський облік	43,2	
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	34,0	
14	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	48,1	
15	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	82,9	
16	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	100,0	100,0
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік		

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України


(підпис)

О. В. Тахтай
індивіду/індивід, пр/звнше

Погоджено:
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра фінансів України



Г. В. Ціле
індивіду/індивід, пр/звнше

(Дата погодження)

М.П.