

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україні захищені від організованої злочинності та масових заворушень

5. 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

6. 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.
6	Стационарне лікування військовослужбовців.
7	Санаторно-курортне лікування та реабілітація військовослужбовців.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	11 186 338,6	851 654,6	12 037 993,2	11 186 321,3	1 340 161,5	12 526 482,8	-17,3	488 506,9	488 489,6
1	Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	1404587,2	241379,7	1645966,9	1483885,6	828168,5	2312054,1	79298,4	586788,8	666087,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

- враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією у звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань за рахунок інших напрямків;
- у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави з метою придбання медичних засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції для особового складу проводились перерозподіли за рахунок інших напрямків використання коштів.

Спеціальний фонд:

- 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	Забезпечення особового складу належними видами утримання	9218657,5	584898,9	9803556,4	9086796,0	495232,4	9582028,4	-131861,5	-89666,5	-221528,0
---	--	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

-з метою придбання медичних засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції для особового складу проводились перерозподіли асигнувань на напрямок використання коштів "Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань";
- з метою недопущення утворення заборгованості перед особовим складом з виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу та одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби асигнування перерозподілено до інших напрямків використання коштів.

Спеціальний фонд:

- зменшено обсяги платних послуг, скориговано фонд оплати праці відповідно до укомплектування штатних посад.

3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	102107,1	2528,1	104635,2	128204,1	3677,8	131881,9	26097,0	1149,7	27246,7
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.

4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	187883,3	9936,5	197819,8	214332,1	1294,3	215626,4	26448,8	-8642,2	17806,6
---	---	----------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Показник залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців, які отримують право на отримання ОВД та не підлягає точному прогнозуванню.

5	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	50102,5		50102,5	50102,5		50102,5			
6	Здійснення розрахунків за озброєння та військовою техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років	1,0		1,0	1,0		1,0			
7	Будівництво житлових та нежитлових об'єктів	91757,2		91757,2	91757,2	2740,1	94497,3		2740,1	2740,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Збільшення видатків обумовлене прийняттям на баланс установ нерухомого майна виявленого під час проведення інвентаризацій та аудитів.

8	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж	100000,0	10911,4	110911,4	100000,0	9048,4	109048,4	-1863,0	-1863,0
---	--	----------	---------	----------	----------	--------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування капітальних ремонтів нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

9	Реконструкція житлових та нежитлових об'єктів	31242,8	2000,0	33242,8	31242,8		31242,8	-2000,0	-2000,0
---	---	---------	--------	---------	---------	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування реконструкції житлових та нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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
523	Програма, заходи не для друку	696 660,4		696 660,4	569 621,4	2 890,1	572 511,5	-127 039,0	2 890,1	-124 148,9

9. 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 з бюджету)			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-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	312		312	312		312			
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	4953		4953	5265	2	5267	312	2	314
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3958		3958	4098		4098	140		140
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	21098	1516	22614	17992	1482	19474	-3106	-34	-3140

5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11875
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2366
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1153
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6420
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6501
10	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	13560
11	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	493
12	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1150000
13	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несення служби на контрольно-перепускних пунктах	од.	управлінський облік	60000
14	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	63
15	Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)	осіб	управлінський облік	550
16	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/години)	осіб	управлінський облік	1375
17	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	470
18	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	254

	11875	12441		12441	566		566
103	2469	2366	45	2411		-58	-58
33	1186	1131	36	1167	-22	3	-19
	6420	7972		7972	1552		1552
	6501	3000		3000	-3501		-3501
	13560	17850		17850	4290		4290
33	526	532	8	540	39	-25	14
	1150000	1280000		1280000	130000		130000
	60000	57400		57400	-2600		-2600
	63	68		68	5		5
	550	550		550			
20160	21535	2336	8544	10880	961	-11616	-10655
309	779	507	338	845	37	29	66
	254	230		230	-24		-24

19	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	600		600	760		760	160		160
20	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	79918,8		79918,8	79918,8		79918,8			
21	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37000		37000	37000		37000			
22	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	183196		183196	183196		183196			
23	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	54757,2		54757,2	54757,2	2740,1	57497,3	2740,1		2740,1
24	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казарменно-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50000		50000	50000	700	50700	700		700
25	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду та інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50000	10911,4	60911,4	50000	8348,4	58348,4	-2563		-2563
26	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	57597,9		57597,9	57597,9		57597,9			
27	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	27335,2		27335,2	27335,2		27335,2			
28	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19446,8	2000	21446,8	19446,8		19446,8	-2000		-2000
29	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3907,6	2000	5907,6	3907,6		3907,6	-2000		-2000
30	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3		3	3		3			
31	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641		641	641		641			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.

3. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.
4. Неукомплектованість штатних посад.
5. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р та від 23.09.2020 № 1150-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2020 році.
6. Неукомплектованість штатних посад.
7. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та виступили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
8. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників.
9. Підрозділами НГУ проводиться безоплатне забезпечення обідами військовослужбовців за контрактом, чисельність забезпечених військовослужбовців залежить від особистого бажання харчуватись в їдальні підрозділу.
10. Зміна показників обумовлено збільшенням військовослужбовців строкової служби.
11. Показник залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців, які отримують право на отримання ОГД та не підлягає точному прогнозуванню.
12. Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу до масових заходів.
13. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави робота деяких держустанов організовувалась в онлайн режимі, що потребувало залучення меншої чисельності особового складу.
14. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
16. Показник залежить від заявок Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
17. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
18. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
19. Збільшено завдання служби щодо контролю за дотриманням карантинних заходів з метою не розповсюдження COVID-19.
23. Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене прийняттям на баланс установ нерухомого майна виявленого під час проведення інвентаризацій та аудитів.
24. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.
25. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування капітальних ремонтів нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

2 продукту										
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	10000	10000	55900	55900	-45900	45900	
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1300	1300	5400	5400	4100	4100	
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	3000	3000	3646	3646	646	646	
4	Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	20950	20950	16573	16573	-4377	-4377	
5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	130	130	66	66	-64	-64	
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	200350	200350	138971	138971	-61379	-61379	
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9	5	14	9	4	13	-1
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	9	1	10	4	4	-5	-1

9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1500
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	220
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	129
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	120
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	20
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	10430
15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2379,4
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4963
17	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	140
18	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	27
19	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	99
20	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	2
21	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	212
22	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	24
23	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	52
24	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	10
25	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік	50
26	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік	6000
27	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3457,9

3000	4500	969	1774	2743	-531	-1226	-1757
50	270	66	94	160	-154	-44	-110
30	159	23	12	35	-106	-18	-124
	120	121		121	1		1
	20	6		6	-14		-14
	10430	10430		10430			
	2379,4	726		726	-1653,4		1653,4
	4963	6515,3		6515,3	1552,3		1552,3
	140	120		120	-20		-20
	27	25		25	-2		-2
	99	174		174	75		75
	2	3		3	1		1
	212	212		212			
	24	27		27	3		3
	52	44		44	-8		-8
	10	15		15	5		5
	50				-50		-50
	6000	6017		6017	17		17
	3457,9	3457,9		3457,9			

28	Площа збудованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2737,8		2737,8	2737,8		2737,8		
29	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12195,1		12195,1	12195,1	170,7	12365,8	170,7	170,7
30	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13800	3117,5	16917,5	13800	2298,8	16098,8	-818,7	818,7
31	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	500		500	500	86,4	586,4	86,4	86,4
32	Площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5578,6		5578,6	5578,6		5578,6		
33	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420		420	420		420		
34	Протяжність реконструйованих ліній інженерних мереж	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		3465	3465				-3465	-3465
35	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	1800	1500	3300	1482	831	2313	-318	-987
36	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3300	1500	4800	2616	831	3447	-684	-1353
37	Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	28000		28000	18464		18464	-9536	-9536
38	Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	30000	18000	48000	18942	11756	30698	-11058	-6244

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
2. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
3. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
4. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
5. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
6. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
7. Тривають підготовчі процедури щодо прийняття під охорону Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
8. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
9. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
10. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
11. Кількість варт залежить від заявок ДП "НАЕК Енергоатом", "Ізотоп" та ДЦЯР.
12. Прийнята під охорону резиденція посла Польщі.
13. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
14. Підприємствами НГУ проводиться безоплатне забезпечення обідами військовослужбовців за контрактом, чисельність забезпечених військовослужбовців залежить від

особистого бажання харчуватись в їдальні підрозділу.

16. Зміна показників обумовлено збільшенням військовослужбовців строкової служби.

17. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

18. У зв'язку з порушенням ДП ДДЗП "Спецтехноекспорт" умов контракту внесено зміни в основні показники ДОЗ.

19. Зміни обумовлені залученням великої кількості бронетанкового озброєння та техніки до виконання завдань в ООС та великого напруження мотогодини.

20. У зв'язку зі зменшенням вартості модернізації за рахунок зменшення трудомісткості робіт та залучення давальницьких матеріалів вдалось збільшити кількість проведених модернізацій бронетехніки.

22. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.

23. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.

24. Враховуючи характер службово-бойових завдань, зменшено кількість середніх ремонтів за рахунок збільшення робіт з технічної експлуатації авіаційної техніки. Так, протягом року проведено 2 модернізації загальною вартістю 11,3 млн. грн., та 13 робіт з технічної експлуатації загальною вартістю 5 млн. грн.

25. Виробниками засобів індивідуального бронезахисту завершується розробка зразків бронезилетів для жінок-військовослужбовців. Після передачі у 2021 році дослідних зразків до НГУ буде проведена їх апробація та прийнято рішення щодо доцільності придбання.

26. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.

29. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.

30. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, проведено зменшення кошторисних призначень на виконання капітальних ремонтів нежитлових об'єктів.

31. З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на здійснення капітальних ремонтів інженерних мереж.

34. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, проведено зменшення кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж.

35. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.

36. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.

37. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.

38. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.

3 ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19910		19130	18802	-780	18802
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11830	13270	11830	13188		-82
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	420		420			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	10608	9117	10608	9117		
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	69849	76609	86295	102160	16446	25551

6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3360
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	381,1
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	72,5
9	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	62,5
10	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	6652
11	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	357
12	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	2414
13	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1433,4
14	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	33
15	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	125,8
16	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	192,3
17	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2800
18	Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	10,7
19	Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	20
20	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,1
21	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5
22	Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,5
23	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4,9
24	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	9,3

3839

479

301,1	402,9	161,8	21,8	-139,3
-------	-------	-------	------	--------

	31,8		-40,7	
--	------	--	-------	--

	70,6		8,1	
--	------	--	-----	--

	7184		532	
--	------	--	-----	--

	190		-167	
--	-----	--	------	--

	1603,8		-810,2	
--	--------	--	--------	--

	1510		76,6	
--	------	--	------	--

	32,9		-0,1	
--	------	--	------	--

	111,8		-14	
--	-------	--	-----	--

	223,8		31,5	
--	-------	--	------	--

	1087		-1713	
--	------	--	-------	--

	10,7			
--	------	--	--	--

	20			
--	----	--	--	--

	4,1	4,1		4,1
--	-----	-----	--	-----

3,5	3,5	3,5		
-----	-----	-----	--	--

	3,5	3,5		3,5
--	-----	-----	--	-----

	4,9			
--	-----	--	--	--

	9,3			
--	-----	--	--	--

25	Середня вартість реконструкції 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт		0,6				-0,6
26	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	935			935		
27	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	500	500		500	500	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Загальний фонд: протягом звітного періоду підрозділи НГУ вивели з лінії зіткнення ООС (на лінії зіткнення винагорода становить 17 тис. грн, інші райони ООС - 6,5 тис. грн). Спеціальний фонд: протягом звітного періоду до виконання завдань в ООС позапланово залучалось в середньому 2 військовослужбовці.
- Протягом року проведено комплектування вакантних посад військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності військовослужбовців.
- Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
- Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
- Допомога виплачувалась також за втрату працездатності без встановлення інвалідності, яка становила невеликий розмір, крім того зменшилась частка виплат допомоги пов'язаної з виконанням обов'язків служби, що в свою чергу зменшило її розмір.
- Забезпечення харчуванням проводилось здебільшого один раз на день (обід).
- На показник вплинуло здороження набору продуктів протягом року.
- У зв'язку з порушенням ДП ДТЗП "Спецтехноекспорт" умов контракту внесено зміни в основні показники ДОЗ та придбано дорожчі зразки бронетехніки.
- Зміни зумовлені зменшенням трудомісткості робіт, залученням ремонтних підрозділів військових частин до проведення ремонтів з використанням ремонтного фонду.
- Зміни зумовлені зменшенням трудомісткості робіт, залученням давальницьких матеріалів.
- Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини малогабаритної спеціалізованої техніки для перевезення особового складу на шосейних дорогах на користь спеціальної техніки для забезпечення несення служби з охорони громадського порядку та конвоювання, що і вплинуло на вартість одиниці.
- Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
- Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
- Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.
- Враховуючи характер службово-бойових завдань, зменшено кількість середніх ремонтів за рахунок збільшення робіт з технічної експлуатації авіаційної техніки з меншою середньою вартістю. Так, протягом року проведено 2 модернізації загальною вартістю 11,3 млн. грн., та 13 робіт з технічної експлуатації загальною вартістю 5 млн. грн.
- З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.
- З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт інженерних мереж.
- З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, здійснено коригування кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

4 якості

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

2	Рівень здійснення розрахунків за озброєння та військовою техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років	віде.	управлінський облік	100	100	
3	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикільового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	віде.	управлінський облік	1,3		-1,3
4	Зменшення кількості осіб, які постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	віде.	управлінський облік	10	10	
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикільового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	віде.	управлінський облік	48	44,3	-3,7
6	Справність авіаційної техніки	віде.	управлінський облік	90	80	-10
7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	віде.	управлінський облік	60	60	
8	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	віде.	управлінський облік	84,3	80,8	-3,5
9	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	віде.	управлінський облік	43	46,9	3,9
10	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	віде.	управлінський облік	69	72	3
11	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	віде.	управлінський облік	85	17,5	-67,5
12	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	віде.	управлінський облік	46,3	46,3	
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	віде.	управлінський облік	29,9	29,9	
14	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	віде.	управлінський облік	47,5	47,5	
15	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	віде.	управлінський облік	20,1	100	20,1
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового та нежитлового фонду	віде.	управлінський облік	100	100	
17	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості пролікованих	віде.	управлінський облік	98	98	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Виробниками засобів індивідуального бронезахисту завершується розробка зразків бронезилетів для жінок-військовослужбовців. Після передачі у 2021 році дослідних зразків до НШУ буде проведена їх апробація та прийнято рішення щодо доцільності придбання.
5. Внесено зміни до Норм належності засобів бронезахисту, крім того протягом року утворені нові підрозділи.
6. Наприкінці звітної періоду виник збій окремих блоків на двох повітряних суднах.

- 8. Зміни зумовлені проведенням організаційно-штатних змін, відповідно до яких збільшено штатну кількість транспортних засобів, крім того проведено списання техніки, що вилучила встановлені терміни експлуатації.
- 9. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
- 10. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
- 11. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з ширшим функціоналом та відповідно більшою вартістю, в зв'язку з чим придбано меншу кількість обладнання. Крім того протягом року переопрацьовано таблиці належності, внаслідок чого збільшилась штатна кількість автоматизованих робочих місць.
- 15. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, здійснено коригування кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

Аналіз стану виконання результативних показників

[Empty rectangular box]

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

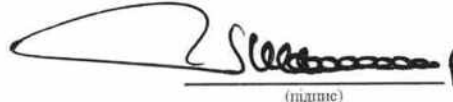
Державний секретар МВС України


(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)