

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 13.02.2020

№ 144

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України

від " 24 грудня 2020 р.

903)

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України (найменування головного розпорядника)	12 037 993,2	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	11 186 338,6	тис. гривень.
2.	1003000 (КПКВК ДБ)	Національна гвардія України (найменування відповідального виконавця)				
3.	1003020 (КПКВК ДБ)	0310 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України (найменування бюджетної програми)				
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -			851 654,6	тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII "Про оборону України". 2. Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 3. Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII "Про військовий обов'язок і військову службу". 4. Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 5. Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV "Про державне оборонне замовлення". 6. Закон України від 21.09.1999 № 1076-XIV "Про господарську діяльність у Збройних Силах України". 7. Закон України від 06.05.2000 № 1647-III "Про правовий режим воєнного стану". 8. Закон України від 20.03.2003 № 638-IV "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 військовим 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 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організації бюджетної сфери".
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1364-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2020 рік".
23. Наказ МВС від 29.07.2015 № 916-а "Положення про Медичний реабілітаційний центр "Тополя" Національної гвардії України".
24. Наказ МВС від 29.07.2015 № 916-б "Положення про військовий госпіталь Національної гвардії України (військову частину 3080)".

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

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

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.
- 6 Стационарне лікування військовослужбовців.
- 7 Санаторно-курортне лікування та реабілітація військовослужбовців.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	1 404 587,2	241 379,7	1 645 966,9
2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	9 218 657,5	584 898,9	9 803 556,4
3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	102 107,1	2 528,1	104 635,2
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	187 883,3	9 936,5	197 819,8
5	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	50 102,5		50 102,5
6	Здійснення розрахунків за озброєння та військовою техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років	1,0		1,0
7	Будівництво житлових та нежитлових об'єктів	91 757,2		91 757,2
8	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж	100 000,0	10 911,4	110 911,4
9	Реконструкція житлових та нежитлових об'єктів	31 242,8	2 000,0	33 242,8
	Всього	11 186 338,60	851 654,60	12 037 993,20

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	696 660,4		696 660,4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	312,0		312,0
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	4 953,0		4 953,0
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	3 958,0		3 958,0

4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штабний розпис, управлінський облік	21 098,0	1 516,0	22 614,0
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штабний розпис, управлінський облік	11 875,0		11 875,0
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штабний розпис, управлінський облік	2 366,0	103,0	2 469,0
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1 153,0	33,0	1 186,0
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6 420,0		6 420,0
9	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6 501,0		6 501,0
10	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	13 560,0		13 560,0
11	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	493,0	33,0	526,0
12	Загальна кількість особового складу (чоловік/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1 150 000,0		1 150 000,0
13	Загальна кількість особового складу (чоловік/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несення служби на контрольно-перепускних пунктах	од.	управлінський облік	60 000,0		60 000,0
14	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	63,0		63,0
15	Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)	осіб	управлінський облік	550,0		550,0
16	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	1 375,0	20 160,0	21 535,0
17	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)	осіб	управлінський облік	470,0	309,0	779,0
18	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	254,0		254,0
19	Кількість поденних маршрутів, в т.ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	600,0		600,0
20	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	79 918,8		79 918,8
21	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37 000,0		37 000,0
22	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	183 196,0		183 196,0
23	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	54 757,2		54 757,2

24	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50 000,0	50 000,0
25	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду та інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	10 911,4	60 911,4
26	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	57 597,9	57 597,9
27	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	27 335,2	27 335,2
28	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19 446,8	21 446,8
29	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 907,6	5 907,6
30	Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	3,0	3,0
31	Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	од.	штатний розпис, управлінський облік	641,0	641,0
2 продукту					
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	10 000,0	10 000,0
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1 300,0	1 300,0
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	3 000,0	3 000,0
4	Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	20 950,0	20 950,0
5	Виконано завдань екстрадиції	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	200 350,0	200 350,0
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	9,0	14,0
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	9,0	10,0
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1 500,0	4 500,0

10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	220,0	50,0	270,0
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	129,0	30,0	159,0
12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	120,0		120,0
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	20,0		20,0
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штабний розпис, управлінський облік	10 430,0		10 430,0
15	Кількість добових видах харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2 379,4		2 379,4
16	Кількість добових видах харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4 963,0		4 963,0
17	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	140,0		140,0
18	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	27,0		27,0
19	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	99,0		99,0
20	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	2,0		2,0
21	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	212,0		212,0
22	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	24,0		24,0
23	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	52,0		52,0
24	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	10,0		10,0
25	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок	од.	управлінський облік	50,0		50,0
26	Придбано засобів бронезахисту протикільового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків	од.	управлінський облік	6 000,0		6 000,0
27	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 457,9		3 457,9
28	Площа збудованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 737,8		2 737,8
29	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12 195,1		12 195,1
30	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13 800,0	3 117,5	16 917,5
31	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.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	5 578,6	5 578,6
33	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	420,0	420,0
34	Протяжність реконструйованих ліній інженерних мереж	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 465,0	3 465,0
35	Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	1 800,0	1 500,0
36	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих	осіб	управлінський облік	3 300,0	1 500,0
37	Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах	од.	управлінський облік	28 000,0	28 000,0
38	Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	30 000,0	18 000,0
3 ефективності					
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19 910,0	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (грім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11 830,0	13 270,0
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	420,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	10 608,0	
5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	69 849,0	76 609,0
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3 360,0	
7	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	381,1	301,1
8	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (грім 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	6 652,0	
11	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	357,0	
12	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	2 414,0	
13	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	1 433,4	
14	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	33,0	
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	2 800,0	

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	20,0
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 пот. 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
25	Середня вартість реконструкції 1 пот. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	0,6
26	Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах	грн.	управлінський облік	935,0
27	Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах	грн.	управлінський облік	500,0
4	якості			
1	Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	відс.	управлінський облік	100,0
2	Рівень здійснення розрахунків за озброєння та військову техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років	відс.	управлінський облік	100,0
3	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протиккульового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок	відс.	управлінський облік	1,3
4	Зменшення кількості осіб, які постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	10,0
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протиккульового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків	відс.	управлінський облік	48,0
6	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	90,0

7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	60,0
8	Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	84,3
9	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	43,0
10	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	69,0
11	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	83,0
12	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	46,3
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	29,9
14	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	47,5
15	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	20,1
16	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового та нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	100,0
17	Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості пролікованих	відс.	управлінський облік	98,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Перший заступник Міністра фінансів України

(Дата погодження)

М.П.

Олексій ТАХТАЙ

ініціали/ініціал, прізвище

Денис УЛЮТІН

ініціали/ініціал, прізвище

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1003020
«Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України»

**Перший заступник
Міністра фінансів України**

Денис УЛЮТІН

« ___ » _____ 2020 року



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22

Міністерство фінансів України



10020-21-5/39578 від 21.12.2020