

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

### 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.

### 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
1	Забезпечення несення бойової служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань	410306,8	114521,8	524828,6	465686,1	128432,7	594118,8	55379,3	13910,9	69290,2

2	Забезпечення особового складу належними видами утримання	8453841,7	392317,5	8846159,2	8493522,0	403309,3	8896831,3	39680,3	10991,8	50672,1
3	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	140783,9	1567,0	142350,9	129395,8	4004,4	133400,2	-11388,1	2437,4	-8950,7
4	Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	180257,7	6358,6	186616,3	180257,7	2352,2	182609,9		-4006,4	-4006,4
5	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України	42088,0		42088,0	42088,0		42088,0			
6	Матеріально-технічне забезпечення	990473,0	206394,9	1196867,9	900896,8	636317,9	1537214,7	-89576,2	429923,0	340346,8
7	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	20000,0		20000,0	25627,3	960,0	26587,3	5627,3	960,0	6587,3
8	Закупівля озброєння 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	109576,1		109576,1	109576,1		109576,1			
9	Будівництво житлових та інших об'єктів	56382,8		56382,8	56382,8	11981,1	68363,9		11981,1	11981,1
10	Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж	77667,2	5942,0	83609,2	77666,9	12336,7	90003,6	-0,3	6394,7	6394,4
11	Реконструкція житлових та інших об'єктів	26450,0		26450,0	26450,0	8375,1	34825,1		8375,1	8375,1
12	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в АР Крим)	1,3		1,3	1,3		1,3			
	Усього	10 507 828,5	727 101,8	11 234 930,3	10 507 550,8	1 208 069,4	11 715 620,2	-277,7	480 967,6	480 689,9

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:

1. Враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією в звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань за рахунок інших напрямків
2. В звітному періоді внесено ряд зміни в розпис державного бюджету, якими в т. ч. збільшено видатки на грошове забезпечення та нарахування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, піднайм житла для військовослужбовці, за рахунок інших напрямків використання коштів збільшено видатки на речове забезпечення військовослужбовців.
3. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
6. Враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією в звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань на інші напрямки.
7. Призупинено проведення видатків на суму 20,0 млн. грн. у зв'язку з відкриттям кримінального провадження від 10.10.2018 № 1201800000000608. Протягом звітнього періоду придбано ліцензійне програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, флешнакопичувачі інформації, надані послуги по супроводженню програмного забезпечення.
10. Проведення коригування відповідно до касових видатків та актів виконаних робіт.

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. Збільшено кошторисні призначення відповідно до сум власних надходжень та залишків коштів на рахунках, скориговано фонд оплати праці відповідно до укомплектування штатних посад, проведено оприбуткування матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів.
4. Зменшено кількість звернень щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу.
6. Збільшення видатків на матеріально-технічне забезпечення обумовлене оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів.
7. Проведено оплату послуг з розгортання обладнання і програмного забезпечення та "Системи керування складом постійної дислокації -СКСПДУ" в рамках створення автоматизованої системи управління військами "Сокіл".
9. 10. 11. З метою створення належних умов праці та проживання особового складу, належного збереження матеріальних цінностей додатково направлено асигнування спеціального фонду на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію житлових та нежитлових об'єктів.

8. 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 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	662 969,0		662 969,0	715 592,1		715 592,1	52 623,1		52 623,1

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)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (в т.ч. 261 жінка)	осіб	управлінський облік	4231		4231	4231	3	4234		3	3
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 2681 жінка)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	22464	1396	23860	22390	1369	23759	-74	-27	-101
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	11821		11821	12793		12793	972		972
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2101	22	2123	1939	20	1959	-162	-2	-164
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	1948	26	1974	1948	34	1982		8	8
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	6613		6613	6624		6624	11		11
7	Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	6342		6342	6342		6342			
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням	осіб	управлінський облік	13233		13233	13233		13233			
9	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу	од.	управлінський облік	472	18	490	542	14	556	70	-4	66
10	Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	1000000		1000000	1163806		1163806	163806		163806
11	Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	60		60	63		63	3		3
12	Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)	осіб	управлінський облік	600	22416	23016	1008	19008	20016	408	-3408	-3000
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	478	322	800	-22	22	

14	Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)	осіб	управлінський облік	254	254	235	235	-19	-19
15	Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку	од.	управлінський облік	550	550	600	600	50	50
16	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	68013,5	68013,5	68013,5	68013,5		
17	Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22495,8	22495,8	22495,8	1896,4	24392,2	1896,4 1896,4
18	Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	155838,8	155838,8	155838,8		155838,8	
19	Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33887	33887	33887	6478,6	40365,6	6478,6 6478,6
20	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25000	25000	25000	2429,5	27429,5	2429,5 2429,5
21	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	52667,2	5942 58609,2	52667,2	9907,2	62574,4	3965,2 3965,2
22	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65625,4	65625,4	65625,4		65625,4	
23	Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15000	15000	15000	1000	16000	1000 1000
24	Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22941,1	22941,1	22941,1		22941,1	
25	Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11450	11450	11450	10981,1	22431,1	10981,1 10981,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
2. Недоукомплектування посад військовослужбовців.
3. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 188-р та від 29. 09.2019 № 880-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2019 році.

4. Неукomплектованість штатних посад.
5. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та вислужили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
6. Показник відкориговано відповідно до фактичних показників.
9. Збільшено кількість звернень щодо виплати допомоги у зв'язку із збільшенням чисельності військовослужбовців що звільняються.
10. Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу.
11. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
12. Показник залежить від заявок Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
14. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посиленний).
15. В 2019 році прийнято рішення щодо залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку самостійних патрулів Національної гвардії України.
17. В зв'язку з обмеженим фінансуванням за загальним фондом розрахунки за виконані роботи здійснювались частково за рахунок надходжень спеціального фонду.
19. В зв'язку з обмеженим фінансуванням за загальним фондом розрахунки за виконані роботи здійснювались частково за рахунок надходжень спеціального фонду.
20. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.
21. З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт нежитлових об'єктів.
23. В зв'язку з обмеженим фінансуванням за загальним фондом розрахунки за виконані роботи здійснювались частково за рахунок надходжень спеціального фонду.
25. З метою створення належних умов праці особового складу та зберігання матеріальних цінностей проведено реконструкцію нежитлового приміщення.

<b>2 продукту</b>											
1	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення	осіб	управлінський облік	10000		10000	9969		9969	-31	-31
2	Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку з кримінальні правопорушення	осіб	управлінський облік	1500		1500	1345		1345	-155	-155
3	Кількість вилученої зброї та бойових припасів	од.	управлінський облік	2000		2000	3889		3889	1889	1889
4	Кількість варт по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі	од.	управлінський облік	23768		23768	19918		19918	-3850	-3850
5	Виконано завдань екстрадиції	од.	управлінський облік	130		130	117		117	-13	-13
6	Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України	осіб	управлінський облік	201800		201800	193894		193894	-7906	-7906
7	Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються	од.	акти міжвідомчих комісій	10	4	14	9	4	13	-1	-1
8	Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти	осіб	управлінський облік	9	1	10	8		8	-1	-1
9	Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	1600	4500	6100	1424	2392	3816	-176	-2108
10	Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах	осіб	управлінський облік	120	400	520	217	44	261	97	-356
11	Кількість варт з охорони спеціальних вантажів	од.	управлінський облік	1	30	31	2	27	29	1	-3

12	Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються	од.	управлінський облік	120	120	118	118	-2	-2
13	Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення	осіб	управлінський облік	24	24	16	16	-8	-8
14	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України	осіб	штатний розпис, управлінський облік	9552	9552	9552	9552		
15	Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	2315,1	2315,1	2315,1	2315,1		
16	Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби	тис.од.	управлінський облік	4830,2	4830,2	4830,2	4830,2		
17	Впроваджено підсистем автоматизованої системи управління військами "Сокіл" (обліку кадрів, організаційно-штатна, обміну інформацією з обмеженим доступом)	од.	управлінський облік	5	5			-5	-5
18	Придбано спеціалізованої автомобільної техніки	од.	управлінський облік	43	43	72	72	29	29
19	Придбано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	31	31	27	27	-4	-4
20	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	71	71	124	124	53	53
21	Модернізовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	4	4	4	4		
22	Придбано засобів цифрового радіозв'язку	од.	управлінський облік	428	428	477	477	49	49
23	Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	од.	управлінський облік	31	31	42	42	11	11
24	Придбано засобів технічного захисту інформації	од.	управлінський облік	150	150	120	120	-30	-30
25	Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки	од.	управлінський облік	12	12	8	8	-4	-4
26	Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу	од.	управлінський облік	2000	2000	6200	6200	4200	4200
27	Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3460,9	3460,9	3460,9	3460,9		
28	Площа збудованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2626,9	2626,9	2626,9	2626,9		
29	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6250	6250	6250	607,4	6857,4	607,4

30	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14547,8	1698	16245,8	14547,8	2830,6	17378,4	1132,6	1132,6
31	Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт	пог.м	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	500		500	500		500		
32	Площа реконструйованих житлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3125		3125	3125		3125		
33	Площа реконструйованих нежитлових об'єктів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	954,2		954,2	954,2	1153,6	2107,8	1153,6	1153,6
34	Чисельність військовослужбовців, яким орендоване житлове приміщення для тимчасового проживання	осіб	управлінський облік	5177		5177	5177		5177		

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. У зв'язку з незавершеним будівництвом не прийнято під охорону сховище відпрацьованого ядерного палива (м. Чорнобиль) та централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.
8. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
9. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
10. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
11. Кількість варт залежить від заявок ДП "НАЕК Енергоатом", "Ізотоп" та ДІАР.
12. В зв'язку з неготовністю об'єктів до передачі під охорону не прийняті резиденції послів Швейцарії та Польщі.
13. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
17. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
18. Враховуючи проблемні питання, що виникали під час виконання службово-бойових задач виділене додаткове фінансування на придбання спеціалізованої автотехніки за рахунок перерозподілу ресурсів з інших напрямів.
19. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
20. Зміни обумовлені залученням великої кількості бронетанкового озброєння та техніки до виконання завдань в ООС та великого напрацювання мотогодин.
22. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
23. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
24. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.
25. Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, здійснено перерозподіл ресурсів на закупівлю авіаційного палива.
26. Зміни відбулись у зв'язку з внесенням змін в штати військових частин та відповідним збільшенням табельної належності засобів бронезахисту.
29. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.
30. З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт нежитлових об'єктів.
33. З метою створення належних умов праці особового складу та зберігання матеріальних цінностей проведено реконструкцію нежитлового приміщення.



1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12920	17300	12625	16990	-295	-310
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	19408		19408	16606		16606
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	11798	12716	11798	11628		-1088
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	409		409			
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	8209	11787	8895	9710	686	-2077
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	72271	60269	45826	99812	-26445	39543
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3272		3632		360	
8	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу	тис.грн.	управлінський облік	381,9	353,3	332,6	168	-49,3	-185,3
9	Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	72,3		72,3			
10	Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	62,5		62,5			
11	Середня вартість робіт по впровадженню однієї підсистеми АСУВ "Сокіл" (система обліку кадрів, організаційно-штатна система, система обміну інформацією з обмеженим доступом)	тис.грн.	управлінський облік	4000				-4000	
12	Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	11880,8		7407,9		-4472,9	
13	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	3798,5		282		-3516,5	
14	Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	2216,2		2151		-65,2	
15	Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2424,6		1683,3		-741,3	
16	Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку	тис.грн.	управлінський облік	35,1		31,9		-3,2	

17	Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	тис.грн.	управлінський облік	258,1		199,8			-58,3
18	Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації	тис.грн.	управлінський облік	65		81,8			16,8
19	Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки	тис.грн.	управлінський облік	2500		2750			250
20	Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6,5		6,5			
21	Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,9		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		4	4		-0,1 4
23	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5	3,5	3,5	3,5		
24	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5		3,5			
25	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,8		4,8			
26	Середня вартість реконструкції 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12		12	9,5		9,5
27	Середньомісячний розмір плати за оренду житлового приміщення для тимчасового проживання військовослужбовця	грн.	договори, управлінський облік	1681		1681			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Протягом року збільшено чисельність військовослужбовців строкової служби, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності військовослужбовців.
- Спеціальний фонд: протягом звітного періоду до виконання завдань в ООС позапланово залучалось в середньому 3 військовослужбовці, що отримують грошове забезпечення за рахунок спеціального фонду.
- Протягом року проведено комплектування вакантних посад військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності військовослужбовців.
- Загальний фонд: недоукомплектування штатних посад та збільшення середньомісячних видатків за рахунок економії фонду оплати праці. Спеціальний фонд: надходження спеціального фонду не дозволили забезпечити запланований розмір заробітної плати.
- 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 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.
- Призупинено проведення видатків на суму 20,0 млн. грн. у зв'язку з відкриттям кримінального провадження від 10.10.2018 № 1201800000000608. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

12. Вартість уточнено відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів військового представництва МОУ з питань перевірки якості та ціноутворення, крім того внесено зміни до плану закупівель та придбано бронетехніку легших зразків з меншою вартістю.
13. Показник залежить від об'єму та складності проведених ремонтних робіт. Так, протягом звітнього періоду проведено сервісне обслуговування техніки, закупленої у 2016-18 роках та незначний ремонт чи заміна запчастин власними силами, що переважно і вплинуло на зниження середньої вартості ремонту.
14. Вартість уточнено відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів військового представництва МОУ з питань перевірки якості та ціноутворення.
15. Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітнього періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини великовантажної (габаритної, повнопривідної) автомобільної техніки підвищеної прохідності на користь малогабаритної спеціалізованої техніки (автомобілів супроводження, патрульних автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок до 7 тон), що і вплинуло на вартість одиниці.
16. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
17. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
18. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.
19. Зменшено кількість середніх ремонтів за рахунок збільшення робіт з технічної експлуатації авіаційної техніки. Так, протягом року проведено 3 модернізації загальною вартістю 2,4 млн. грн., та 5 робіт з технічної експлуатації загальною вартістю 19,6 млн. грн.
22. Загальний фонд: вартість робіт відкоригована відповідно до актів виконаних робіт.  
Спеціальний фонд: з метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів.
26. З метою створення належних умов праці особового складу та зберігання матеріальних цінностей проведено реконструкцію нежитлового приміщення.

4 якості							
1	Рівень виконання завдань по несенню патрульно-постової служби, виконанню 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		100	
5	Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикільового та спеціального класів	відс.	управлінський облік	50,8		50,8	
6	Справність авіаційної техніки	відс.	управлінський облік	90		80	-10
7	Рівень забезпеченості бронетанковою технікою	відс.	управлінський облік	65		59	-6
8	Рівень забезпеченості спеціалізованої автомобільною технікою	відс.	управлінський облік	81,2		81,7	0,5
9	Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку	відс.	управлінський облік	40		41	1
10	Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку	відс.	управлінський облік	65		67	2

11	Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації	відс.	управлінський облік	80		78		-2
12	Рівень впровадження автоматизованої системи управління військами "Сокіл" (обліку кадрів, організаційно-штатна, обміну інформацією з обмеженим доступом)	відс.	управлінський облік	23				-23
13	Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	43,2		43,2		
14	Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	34		34		
15	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду	відс.	управлінський облік	48,1		48,1		
16	Ступінь виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду	відс.	управлінський облік	82,9		82,9		
17	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	
18	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Протягом року проведено коригування обсягів фінансування.
7. Протягом року проведено коригування обсягів фінансування.
8. Враховуючи проблемні питання, що виникали під час виконання службово-бойових задач, виділене додаткове фінансування на придбання спеціалізованої автотехніки за рахунок перерозподілу ресурсів з інших напрямів.
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.
12. Призупинено проведення видатків на суму 20,0 млн. грн. у зв'язку з відкриттям кримінального провадження від 10.10.2018 № 1201800000000608. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

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 "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 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

  
(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України

  
(підпис)

**О. В. Гахтай**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**С. М. Шевчук**

(ініціали/ініціал, прізвище)