

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003010 0310 Керівництво та управління Національною гвардією України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|--|
| 1 | Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами |

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 235471,0 | | 235471,0 | 235471,0 | | 235471,0 | | | |

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів ¹ | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на Національну гвардію України | 230366,4 | | 230366,4 | 226688,5 | | 226688,5 | -3677,9 | | -3677,9 |
| 2 | Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби | 5104,6 | | 5104,6 | 8782,5 | | 8782,5 | 3677,9 | | 3677,9 |

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

Зважаючи на зміни розмірів складових грошового забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" зросли розміри одноразової грошової допомоги при звільненні.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|---|------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО | осіб | управлінський облік | 30 | | 30 | 18 | | 18 | | -12 | | -12 |
| 2 | Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в АТО | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 535 | | 535 | 433 | | 433 | | -102 | | -102 |
| 3 | Чисельність державних службовців | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 15 | | 15 | 12 | | 12 | | -3 | | -3 |
| 4 | Чисельність працівників | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 20 | | 20 | 14 | | 14 | | -6 | | -6 |
| 5 | Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року | осіб | управлінський облік | 17 | | 17 | 31 | | 31 | | 14 | | 14 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС (АТО) залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
2. Неукомплектованість штатних посад.
3. Неукомплектованість штатних посад.
4. Неукомплектованість штатних посад.
5. Зміни показника обумовлені позаплановим звільненням військовослужбовців за станом здоров'я.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 1 | Кількість виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України | од. | управлінський облік | 184 | | 184 | 585 | | 585 | | 401 | | 401 |
|---|---|-----|---------------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|
| 2 | Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня | од. | управлінський облік | 150 | 150 | 132 | 132 | -18 | -18 |
| 3 | Проведено командно-штабних тренувань, в тому числі міжвідомчих | шт. | управлінський облік | 6 | 6 | 15 | 15 | 9 | 9 |
| 4 | Кількість перевірок фінансово-господарської діяльності, які проводяться фахівцями ГУ Національної гвардії України | шт. | управлінський облік | 16 | 16 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| 5 | Виявлено матеріальних збитків, нанесених державі | тис.од. | управлінський облік | 15000 | 15000 | 3747 | 3747 | -11253 | -11253 |
| 6 | Відшкодовано збитків, нанесених державі | тис.грн. | управлінський облік | 10000 | 10000 | 3184 | 3184 | -6816 | -6816 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Збільшено відповідно до рішення командування в т.ч. у зв'язку з введенням військового стану.
- Відмінено відповідно до рішення командування в т.ч. у зв'язку з введенням військового стану.
- Збільшено відповідно до рішення командування в т.ч. у зв'язку з введенням військового стану.
- Призначено позапланові аудити.
- Розбіжність обумовлена включенням в план показників втрат по двох аудитах (в/ч 3026 та в/ч 3051) що планувалось провести спільно з службами внутрішнього аудиту територіальних управлінь (фінансуються за рахунок КПКВК 1003020), а фактично проведені ними самостійно.
- Розбіжність обумовлена включенням в план показників усунення втрат по двох аудитах (в/ч 3026 та в/ч 3051) що планувалось провести спільно з службами внутрішнього аудиту територіальних управлінь (фінансуються за рахунок КПКВК 1003020), а фактично проведені ними самостійно.

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 27647 | 35079 | 7432 |
| 2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО | грн. | управлінський облік | 24612 | 26587 | 1975 |
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в АТО | грн. | управлінський облік | 19383 | 22087 | 2704 |
| 4 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця | грн. | управлінський облік | 19500 | 18810 | -690 |
| 5 | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника | грн. | управлінський облік | 17225 | 16435 | -790 |
| 6 | Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб) | грн. | управлінський облік | 254467 | 240090 | -14377 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|-----|------|-----|
| 7 | Службове навантаження на одного працівника під час виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України | днів | управлінський облік | 7,1 | 16,4 | 9,3 |
| 8 | Кількість перевірок фінансово-господарської діяльності на одного виконавця | од. | управлінський облік | 2 | 6 | 4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Протягом року не вдалось укомплектувати вакантні посади військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з меншої чисельності військовослужбовців.
- Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
- Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
- Неукомплектованість штатних посад з подальшим перерозподілом асигнувань.
- Неукомплектованість штатних посад з подальшим перерозподілом асигнувань.
- Показник залежить від розміру грошового та вилучення грошей військовослужбовців, які звільнюються та не підлягають точному прогнозуванню.
- Збільшено кількість виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України. Крім того, у зв'язку з введенням військового стану проведено додаткові командно-штабні тренування, в тому числі міжвідомчі.
- Залучення аудиторів до позапланових перевірок.

4 якості

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-----|------|-------|
| 1 | Рівень виконання запланованих заходів пов'язаних з керівництвом та управлінням Національного гвардією України | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | |
| 2 | Рівень відшкодування збитків, нанесених державі | відс. | управлінський облік | 100 | 31,8 | -68,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Розбіжність обумовлена включенням в план показників усунення втрат по двох аудитах (в/ч 3026 та в/ч 3051) що планувалось провести спільно з службами внутрішнього аудиту територіальних управлінь (фінансуються за рахунок КПКВК 1003020), а фактично проведені ними самостійно.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України**

(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)