

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 100 (КПКВК ДБ) | Міністерство внутрішніх справ України <small>(найменування головного розпорядника)</small> | |
| 2. | 1003000 (КПКВК ДБ) | Національна гвардія України <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | |
| 3. | 1003120 | 0310 | Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками <small>(найменування бюджетної програми)</small> |
| | | | (КПКВК ДБ) (КФКВК) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | | | |
|---------------|--|---|-----------|------------------|-----------|---|-----------|------------------|-----------|----------------|-------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | разом |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | разом | | |
| 1 | 2 | 125 105,5 | 125 105,5 | 125 105,5 | 125 103,9 | 125 103,9 | 125 103,9 | 125 103,9 | 125 103,9 | 10 | 10 | 11 | -1,6 |
| Усього | | | | | | | | | | | | -1,6 | |

тис. гривень

125105,5 125103,9 125103,9

125103,9

-1,6

- 1 Доплата до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

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

Перераховано до державного бюджету 1,6 тис. грн. у зв'язку з поверненням 31.12.2020 банківського установою коштів, що не зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.

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 |

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 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1 | Середньомісячна чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді), яким здійснено доплату до грошового забезпечення | осіб | управлінський облік, штатний розпис | 3667 | 3667 | 3667 | 4525 | 4525 | 4525 | 858 | 858 | 858 |
| 2 | Середньомісячна чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді, яким здійснено доплату до грошового забезпечення | осіб | управлінський облік, штатний розпис | 4182 | 4182 | 4182 | 3112 | 3112 | 3112 | -1070 | -1070 | -1070 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. До виконання завдань з забезпечення життєдіяльності населення на період дії карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 залучалось більше особового складу від запланованого, але на меншу тривалість часу.

2. Дата категорія військовослужбовців залучалась до виконання завдань з забезпечення життєдіяльності населення на період дії карантину в обмеженій чисельності.

| 2 ефективності | | 2542 | -2535 |
|----------------|---|--------------------------|-------|
| 1 | Середньомісячний розмір доплат до грошового забезпечення одному військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді) | грн. управлінський облік | 5077 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----|----|------|
| 2 | Середньомісячний розмір доплат до грошового забезпечення одному військовослужбовцю строкової служби (курсанту із числа цивільної молоді) | грн. управлінський облік | 210 | 84 | -126 |
|---|--|--------------------------|-----|----|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.

2. У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.

| 3 якості | | 50 | 20 | -30 |
|----------|---|---------------------------|----|-----|
| 1 | Збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців | відс. управлінський облік | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.

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 "Україні захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби" 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 ШЕВЧЕНКО
(ім'я та прізвище)