

1	Забезпечення керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на Національну гвардію України	337085,0	349267,1	337085,0	349267,1	12182,1	12182,1
---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---------

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

Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення та виплата одноразової грошової допомоги перенесені на 2021 рік, асигнування спрямовані на інші види грошового забезпечення, в т.ч. на виконання рішень судів.

Крім того, в зв'язку з проведеним в кінці звітного періоду виплат на які не проводяться нарахування, в держбюджет перераховано 1 990,5 тис. грн за КЕКВ 2120.

2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	22484,1	8311,5	22484,1	8311,5	-14172,6	-14172,6
---	--	---------	--------	---------	--------	----------	----------

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

Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення та виплата одноразової грошової допомоги перенесені на 2021 рік, асигнування спрямовані на інші види грошового забезпечення.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

І загалом

1	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	-12	-5
2	Чисельність військовослужбовців-полівків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	29	29	29	17	17	17	17	-12	-5
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розлік, управлінський облік	48	48	48	43	43	43	43	-5	-5

4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	392	392	360	-32
		штатний розпис, управлінський облік				
5	Чисельність державних службовців	осіб	11	11	11	
		штатний розпис, управлінський облік				
6	Чисельність працівників	осіб	14	14	14	
		штатний розпис, управлінський облік				
7	Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	47	47	29	-18
		управлінський облік				
8	Кількість вярджень особового складу	од.	1600	1600	665	-935
		управлінський облік				

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. Неукомплектованість штатних посад.

4. Неукомплектованість штатних посад.

7. Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, у зв'язку з чим звільнення перенесене на 2021 рік.

8. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави скорочено заплановані візди особового складу, зменшено чисельність груп, що виїжджають з окремою метою, натомість збільшена тривалість відряджень особового складу.

2 продукту

1	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	днів	9	9	12	3
		управлінський облік				
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	34	34	26	-8
		управлінський облік				
3	Проведено (прийнято участь) в командно-штабних навчаннях (тренувань), в тому числі міжвидомчих (спільних), тактико-спеціальних навчання з охорони громадського порядку	шт.	40	40	34	-6
		управлінський облік				
4	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	шт.	22000	22000	22800	800
		управлінський облік				
5	Кількість опрацьованих доручень, звернень, заяв, скарг громадян	од.	3500	3500	4643	1143
		управлінський облік				
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів з урахуванням програми пріоритетних дій Уряду	шт.	34	34	23	-11
		управлінський облік				
7	Проведено міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навчків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних європейських структур та НАТО	од.	270	270	320	50
		управлінський облік				

	20	21	20	21	1	1
8 Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	управлінський облік	5000	25040	25040	20040
9 Виявлено порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис. грн.	управлінський облік	3750	23375	23375	19625
10 Забезпечено усунення порушень за результатами внутрішніх аудитів	тис. грн.	управлінський облік	3750	23375	23375	19625

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Розрахунок проводився на основі фактично проведених авансових звітів особового складу. Збільшення пов'язане з необхідністю перебування особового складу в обсервації перед здійсненням відлядження до ООС.
2. Зменшено у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави.
3. Зменшено у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та переведення роботи більшості установ в онлайн режим, спостерігалось збільшення вхідної кореспонденції.
4. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та обмеження, а в окремих випадках заборона, відвідування установ НГУ, збільшилась кількість онлайн звернень громадян та організації.
5. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та обмеження, а в окремих випадках заборона, відвідування установ НГУ, збільшилась кількість онлайн звернень громадян та організації.
6. З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розроблених фахівцями НГУ проєктів нормативно-правових актів перенесено на 2021 рік.
7. Розширено існуючі двосторонні та започатковано нові відносини з іноземними партнерами, реалізовано чинні та започатковані нові міжнародні проєкти у різних сферах службово-бойової діяльності НГУ, активізовано співробітництво з міжнародними організаціями (FIER, НАТО, ЄС, EUAM, ООН).
8. Призначено позаплановий аудит в/ч 3017 відповідно до рішення командувача НГУ.
9. Під час планування враховано лише суми збитків (втрат), в касових видатках зазначені суми всіх виявлених фінансових порушень (порушення, що призвели та не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів).
10. Під час планування враховано лише суми відшкодованих збитків (втрат), в касових видатках зазначені суми всіх усунутих фінансових порушень (порушення, що призвели та не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів).

3 ефективності

1 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	41223	41177	-46
2 Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	33723	33723	
3 Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	28765	28765	
4 Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	23770	23770	
5 Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	478385	286603	-191782
6 Вартість одного людино-дня перебування у відлядженні	грн.	управлінський облік	180	248,2	68,2

7	Обсяг робочого часу на здійснення одного планового внутрішнього аудиту (людино-днів)	днів	управлінський облік	127	101	7
8	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції на одного виконавця	шт.	управлінський облік	44	51	3
9	Кількість опрацьованих доручень, звершень, заяв, скарг громадян на одного виконавця	од.	управлінський облік	7	10	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Розмір залежить від місця виконання службово-бойових завдань військовослужбовцем (на лінії зіткнення винаторода становить 17 тис. грн, інші райони ООС - 6,5 тис. грн) та не підлягає точному прогнозуванню.
- Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
- Вартість залежить від витрат на проїзд та проживання. Розрахунок витрат проводиться на основі фактично проведених авансових звітів особового складу.
- Зменшення складу аудиторських груп.
- У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та переведення роботи більшості установ в онлайн режим, спостерігалось збільшення кількості вхідної кореспонденції.
- У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та обмеження, в окремих випадках заборона, відвідування установ НГУ, збільшилась кількість онлайн звершень громадян та організації.

4 ЯКОСТІ

1	Удосконалення структури головного органу управління та наближення її до аналогічних органів управління відповідних формувань держав - членів НАТО та СС (термін впровадження до 2020 року)	відс.	управлінський облік	100	100	18,4
2	Рівень усунення порушень, які виявлено за результатами внутрішніх аудитів	відс.	управлінський облік	75	93,4	32,4
3	Частка прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100	67,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Проведення якісного моніторингу щодо виявлення та попередження порушень.
 - З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розроблених фахівцями НГУ просквіт нормативно-правових актів перенесено на 2021 рік.
- Аналіз стану виконання результативних показників

1502010

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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 "Керівництво та управління Національною гвардією України" у 2020 році досягнута, визначені завдання виконані.

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


(підпис)

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)


(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)