

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація 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 та надання кредитів за бюджетною програмою:

з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			182789,2	182789,2			182700,2	182700,2			-89,0	-89,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Забезпечення керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на Національну гвардію України	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		175048,0	175048,0	175048,0	180343,9	180343,9	180343,9	180343,9			5295,9	5295,9		
		7741,2	7741,2	7741,2	2356,3	2356,3	2356,3			-5384,9	-5384,9			
2. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби		182789,2	182789,2	182789,2	182789,2	182789,2	182789,2			-89,0	-89,0			
Всього		182789,2	182789,2	182789,2	182789,2	182789,2	182789,2			-89,0	-89,0			

тис. гривень

7. Видатки 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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	осіб	штатний розпис, управлінський облік	486		486	445		445		-41		-41
Примітка: <i>Недоуквітнення послід військовослужбовців</i>													
2	Чисельність державних службовців та працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	39		39	26		26		-13		-13
Примітка: <i>Недоуквітнення послід цивільних працівників</i>													
3	Кількість військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	36		36	12		12		-24		-24
Примітка: <i>Військовослужбовці, що планувались на звільнення у складі нові контрактні до закінчення особливого періоду</i>													
4	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	управлінський облік	22		22	22		22				
2 ПРОДУКТУ													
1	Кількість видів та підсумкових періодів робочих груп ГУ Національної гвардії України	од.	управлінський облік	499		499	808		808		309		309
Примітка: <i>Збільшено відповідно до рішення командування</i>													
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	управлінський облік	42		42	170		170		128		128
Примітка: <i>Збільшено відповідно до рішення командування</i>													
3	Проведено командно-штабних тренувань, в тому числі міжвідомчих	од.	управлінський облік	29		29	8		8		-21		-21
Примітка: <i>Зменшено відповідно до рішення командування</i>													

3

4	Кількість перевірок фінансово-господарської діяльності, які проводяться фахівцями ГУ Національної гвардії України	од.	управлінський облік	21	21	30	30	9	9
---	---	-----	---------------------	----	----	----	----	---	---

Примітка: Проведено позаштатної внутрішньої аудиту та інші контрольні заходи (перевірки, службові розслідування)

5	Виявлено матеріальних збитків, нанесених державі	тис.грн.	управлінський облік	20000	20000	44325,6	44325,6	24325,6	24325,6
---	--	----------	---------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Примітка: Проведено позаштатної внутрішньої аудиту та інші контрольні заходи (перевірки, службові розслідування)

6	Відшкодовано збитків, нанесених державі	тис.грн.	управлінський облік	10000	10000	38575,8	38575,8	28575,8	28575,8
---	---	----------	---------------------	-------	-------	---------	---------	---------	---------

Примітка: Проведено позаштатної внутрішньої аудиту та інші контрольні заходи (перевірки, службові розслідування)

3 ефективності

1	Службове навантаження на одного працівника під час виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	днів	управлінський облік	8,6		12,7		4,1	
---	--	------	---------------------	-----	--	------	--	-----	--

Примітка: Збільшено кількість виїздів робочими групами ГУ НГУ, зборів з посадовими особами різного рівня

2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	19976		19976			
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця	грн.	управлінський облік	16333		15316		-1017	

Примітка: Зміни пов'язані зі змінами в штатах, так посади держслужбовців зменшено та введено посади робітників

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, який приймає участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	22376		23076		700	
---	---	------	---------------------	-------	--	-------	--	-----	--

Примітка: Збільшено штатгороду за участь в АТО

5	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	18231		203381		21150	
---	---	------	---------------------	-------	--	--------	--	-------	--

Примітка:	Прев'язана кількість військовослужбовців, що звільнилися відносяться до категорії старших офіцерів з великою вислужною ролі								
6	Кількість перевірок фінансово-господарської діяльності на одного виконавця	од.	управлінський облік	8		10		2	

Примітка: Проведено позаштатної внутрішньої аудиту та інші контрольні заходи (перевірки, службові розслідування)

4 якості

1	Рівень виконання запланованих заходів пов'язаних з керівництвом та управлінням Національною гвардією України	відс.	управлінський облік	100	100
2	Рівень відшкодування збитків, нанесених державі	відс.	управлінський облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України



(підпис)

О.В. Тахтаї

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України



(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

