

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. 1003010 0310 Керівництво та управління Національною гвардією 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

Здійснення керівництва та контролю за діяльністю підрозділів Національної гвардії України, надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво військами по підготовці до виконання завдань у мирний та воєнний час, організація підготовки сил і засобів для виконання службово-бойових завдань.
2	Здійснення інспектувань військових частин, установ Національної гвардії України.

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 керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на Національну гвардію України	279446,2		279446,2	283781,8		283781,8	4335,6		4335,6
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	20784,7		20784,7	16449,1		16449,1	-4335,6		-4335,6
	Усього	300 230,9		300 230,9	300 230,9		300 230,9	0,0		0,0

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 2020 рік.

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

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
1	затрат											
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	29		29	13		13		-16	-16
2	Чисельність військовослужбовців, які не беруть участь в ООС (в т.ч. 44 жінки)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	471		471	423		423		-48	-48
3	Чисельність державних службовців	осіб	штатний розпис, управлінський облік	12		12	11		11		-1	-1
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	19		19	15		15		-4	-4
5	Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	58		58	40		40		-18	-18

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. Неукомплектованість штатних посад.
3. Неукомплектованість штатних посад.
4. Неукомплектованість штатних посад.
5. Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення перенесене на 2020 рік.

2 продукту

1	Кількість виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	од.	управлінський облік	449	449	263	263	-186	-186
2	Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня	од.	управлінський облік	31	31	22	22	-9	-9
3	Проведено (прийнято участь) командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих	шт.	управлінський облік	30	30	30	30		
4	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	управлінський облік	16	16	22	22	6	6
5	Виявлено втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	3000	3000	5577	5577	2577	2577
6	Відшкодовано втрат (збитків) за результатами внутрішніх аудитів	тис.грн.	управлінський облік	2700	2700	4508	4508	1808	1808
7	Проведено міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навиків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних європейських структур та НАТО	од.	управлінський облік	65	65	267	267	202	202

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відмінено відповідно до рішення командування в т. ч. у зв'язку з забезпеченням проведення виборів Президента України та позачергових виборів до Верховної Ради.
- Відмінено відповідно до рішення командування в т. ч. у зв'язку з забезпеченням проведення виборів Президента України та позачергових виборів до Верховної Ради.
- Призначено позапланові аудити відповідно до рішення МВС та командування НГУ.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню та відповідає фактичним даним наведеним в звіті про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.
- Показник не підлягає точному прогнозуванню та відповідає фактичним даним наведеним в звіті про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.
- Розширено існуючі двосторонні та започатковано нові відносин з іноземними партнерами, реалізовано чинні та започатковані нові міжнародні проекти у різних сферах службово-бойової діяльності НГУ, активізовано співробітництво з міжнародними організаціями (ФІЕР, НАТО, ЄС, EUAM, ООН).

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	40852	46848	5996			
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	31845	32563	718			
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	26745	27463	718			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	управлінський облік	19740	22348	2608			
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	15598	19161	3563			
6	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	358357	348498	-9859			

				4		
7	Службове навантаження на одного працівника під час виїздів та підсумкових перевірок робочими групами ГУ Національної гвардії України	днів	управлінський облік	11,6	18	6,4
8	Кількість проведених внутрішніх аудитів на одного виконавця	од.	управлінський облік	6	6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з реформуванням органів управління протягом року не комплектували вакантні посади військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з меншої чисельності військовослужбовців.
2. Протягом року не вдалось укомплектувати вакантні посади військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з меншої чисельності військовослужбовців.
3. Протягом року не вдалось укомплектувати вакантні посади військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з меншої чисельності військовослужбовців.
4. Недоукомплектування штатних посад та збільшення середньомісячних видатків за рахунок економії фонду оплати праці.
5. Недоукомплектування штатних посад та збільшення середньомісячних видатків за рахунок економії фонду оплати праці.
6. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
7. Показник збільшився у зв'язку з недоукомплектуванням штатних посад та як наслідок більшим навантаженням на особовий склад.

4 якості						
1	Удосконалення структури головного органу управління та наближення її до аналогічних органів управління відповідних формувань держав - членів НАТО та ЄС (термін впровадження до 2020 року)	відс.	управлінський облік	37	100	63
2	Рівень відшкодування втрат (збитків), за результатами внутрішніх аудитів	відс.	управлінський облік	90	81	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відповідно до наказу МВС від 17.12.2019 № 1052 внесено зміни до Структури Головного управління НГУ.
2. Показник не підлягає точному прогнозуванню та відповідає фактичним даним наведеним в звіті про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту.

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 "Керівництво та управління Національною гвардією 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. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевчїк

(ініціали/ініціал, прізвище)