

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001080 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення професійного навчання поліцейських.
Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 892 219,6	3 227 664,9	5 119 884,5	1 892 219,6	731 941,3	2 624 160,9	-327,0	356 823,0	356 496,0
1	Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання	1 892 219,6	3 227 664,9	5 119 884,5	1 892 219,6	731 941,3	2 352 997,3	-326,9	324 350,1	324 023,2



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F0B6503A1E04000000653A0100C9910200

794870



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

Відхилення за загальним фондом пов'язане з економією по сплаті нарахувань на оплату праці, у зв'язку з виплатою одноразової грошової допомоги при звільненні та економією комунальних послуг та енергоносіїв.

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

2	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів	226299,2	12391,6	238690,8	226299,1	44864,5	271163,6	-0,1	32472,9	32472,8
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	------	---------	---------

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

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

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			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	Кількість закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7		7	7		7			
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	4306	3370	7676	3165	1740	4905	-1141	-1630	-2771
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1223		1223	1188		1188	-35		-35
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	9304		9304	8448		8448	-856		-856

3

5	Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік	728		728	565		565	-163		-163
6	Чисельність а'd'юнктів, докторантів, а також осіб, що здобувають освітній рівень магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	662		662	414		414	-248		-248
7	Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	23469		23469	42122,5		42122,5	18653,5		18653,5
8	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	588748	3500	592248	643921,4	57659,5	701580,9	55173,4	54159,5	109332,9
9	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, тири, спортивні зали)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	141861,7	8891,6	150753,3	172638,2	17767,6	190405,8	30776,5	8876	39652,5
10	Загальна кошторисна вартість реконструкції житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	165140,6		165140,6	196910,5	62322	259232,5	31769,9	62322	94091,9
11	Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського	од.	Внутрішньогосподарський облік	9		9	9		9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 2.

Відхилення пов'язане з наявністю в закладах вищої освіти протягом року вакантних посад;

до п. 3.

Відхилення пов'язане з фактичним комплектуванням протягом року посад поліцейськими відповідно до Указу Президента України від 09.12.2015 № 691/2015;

до п. 4 - 6.

Відхилення відбулося у зв'язку з фактичним зарахуванням на навчання протягом року;

до п. 7.

Відхилення пов'язане з фактичними показниками;

до п 8-10

Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатами проведеної експертизи проектів та надходжень спеціального фонду.

2 продукту

1	Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	14341	17891	32232	13950	20044	33994	-391	2153	1762
2	Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	235	776	1011	219	769	988	-16	-7	-23
3	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2790		2790	2741		2741	-49		-49
4	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	19193		19193	18320		18320	-873		-873
5	Кількість комплексів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2078		2078	3728		3728	1650		1650
6	Кількість об'єктів будівництва (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	7	3	10	7	3	10			
7	Кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт (гуртожитки, навчальні корпуси, їдальні, тир, спортивні зали)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	23	12	35	23	12	35			
8	Кількість об'єктів, на яких проводиться реконструкція (навчальні корпуси, їдальні, гуртожитки)	од.	Внутрішньогосподарський облік, проектно-кошторисна документація	4		4	4	3	7		3	3
9	Площа об'єктів, на яких проводиться будівництво (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	5287,6	177,4	5465	5298,5	177,4	5475,9	10,9		10,9
10	Площа об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт (гуртожитки, навчальні корпуси, їдальні, тир, спортивні зали)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	25746,2	2963,8	28710	25684,9	3025,1	28710	-61,3	61,3	

11	Площа об'єктів, на яких проводиться реконструкція (навчальні корпуси, їдальні, гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3310,5	3310,5	3310,5	2152,8	5463,3	2152,8	2152,8
----	--	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п. 1-4.

Показники не підлягають точному прогнозуванню та залежать від фактичного набору;

до п.5.

Відхилення пов'язане зі збільшенням кількості поліцейських, які забезпечено речовим майном;

до п 8-11.

Відхилення відбулося у зв'язку із збільшенням надходжень спеціального фонду та збільшенням кошторисної вартості об'єктів, на яких здійснюється реконструкція та площі об'єктів, на яких здійснювалося будівництво, капітальний ремонт та реконструкція за результатами проведеної експертизи проєктів.

<i>3 ефективності</i>										
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік	106599,5	15495,3	112214,3	16931,8	5614,8	1436,5	
2	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	155254,3	15063,1	169894,8	15656	14640,5	592,9	
3	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	42326,9		49914,3		7587,4		
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9471,9		7236,8		-2235,1		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21768		26198		4430		
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11510	5931	15658	13163	4148	7232	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	313		251		-62		
8	Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9208		5754		-3454		
9	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426, внутрішньогосподарський облік	36,8		38,9		2,1		
10	Середня вартість 1-го комплексу придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11296,6		11296,6				
11	Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	151,1		151,1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

до п 1-4.

Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації;

до п 5.

Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;

до п.6.

Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними витратами на заробітну плату та наявністю вакантних посад;

до п.7.

Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення курсантам відповідно до курсу навчання;

до п. 8.

Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;

до п.9.

Відхилення пов'язане з фактичними показниками.

4 якости								
1	Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		
2	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	7,6		6,5		-1,1
3	Частка жінок серед курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	38,2		37,5		-0,7
4	Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28	57	25,6		-2,4 -57
5	Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,1	50,7	44,4	53,2	7,3 2,5
6	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальні корпуси, гуртожитки)	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт	55	66,7	55	66,7	
7	Частка об'єктів, на яких завершено капітальний ремонт	відс.	74	74	50	74	50	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками до п 2-5.

Відхилення пов'язане з фактичними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічної цілі "Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України" мета бюджетної програми щодо забезпечення професійного навчання поліцейських, підготовки та післядипломної освіти фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, у 2021 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)