

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003070 0942 Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для частин та установ Національної гвардії України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчального процесу та підготовка фахівців відповідно до специфіки діяльності Національної гвардії України.

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

тис. гривень

№ з/п	найменування 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
	Усього	702 912,4	8 318,3	711 230,7	702 912,4	10 887,3	713 799,7		2 569,0	2 569,0



Підписувач Лубкович Юрій Олександрович
Сертифікат 5FVW77E37B650371D0400000653A0100C9916200



794870

1	Забезпечення навчального процесу та підготовка кадрів для Національної гвардії України	681912,4	8318,3	690230,7	681912,4	10887,3	692799,7	2569,0	2569,0
---	--	----------	--------	----------	----------	---------	----------	--------	--------

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 обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

2	Будівництво та капітальний ремонт житлових та не житлових об'єктів	21000,0		21000,0	21000,0		21000,0		
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--

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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	1		1	2		2	1		1
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	2		2	2		2			
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	3		3				-3		-3
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	262		262	266		266	4		4
5	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2335		2335	2125		2125	-210		-210
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	125		125	185		185	60		60

7	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	429	47	476	462	45	507	33	-2	31
8	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	21	21	36	36	15				15
9	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	100	100	100	100					
10	Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	47935,3	47935,3	65639,9	65639,9	17704,6				17704,6
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6000	6000	6000	6000					
12	Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7500	7500	6300	6300	-1200				-1200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. На базі Київського факультету Національної академії Національної гвардії України створено Київський інститут Національної гвардії України.
3. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в районі проведення ООС.
4. 5. Фактичні показники списочної чисельності.
6. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 230-р та від 29.09.2021 № 1178-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2021 році та переведення відрахованих курсантів на строкову службу.
7. Фактичні показники списочної чисельності.
8. Звільнено військовослужбовців, які відмовились продовжувати контракт та виступили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
10. Загальна вартість визначена за результатами проведених конкурсних процедур.
12. Загальну кошторисну вартість переглянуто відповідно до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт.

2 продукту

1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	475	390	865	454	356	810	-21	-34	-55
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	1929	1191	3120	1189	1165	2354	-740	-26	-766
3	Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис	990	990	941	941	941	941	-49		-49

4

4	Чисельність курсантів (крім курсантів із числа військовослужбовців за контрактом)	осіб	ліцензія, штатний розпис	710	710	581	581	-129	-129
5	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	4	4	4	4		
6	Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	554,1	554,1	554,1	554,1		
7	Кількість житлових об'єктів, які будуються	од.	управлінський облік	1	1	1	1		
8	Кількість нежитлових об'єктів, які будуються	од.	управлінський облік	1	1	2	2	1	1
9	Кількість об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни пов'язані з відрахуванням курсантів, студентів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання та переведенням на строкову службу.
2. Зміни пов'язані з відрахуванням курсантів, студентів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
3. Зміни пов'язані з відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
4. Зміни пов'язані з відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання
8. Проведено коригування проектно-кошторисної документації, що дозволило здійснити розподіл будівництва об'єкта на окремі пускові комплекси будівництва та розпочати будівництво очисної споруди.

3 ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	21000		21000			
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	14500		14500			
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік	10450		10450			
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік	780		780			
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	420		420			

6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	16071	11456	14953	13766	-1118	2310
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	223250		156180		-67070	
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3360		3360			
9	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	77		77			
10	Середня вартість ремонту одиниць бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	169		61		-108	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6. Середньомісячні витрати з урахуванням укомплектованості штатних посад.
7. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
10. Зменшено вартість робіт у зв'язку із залученням ремонтних підрозділів військових частин.

4 якості

1	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України вимушених за фахом	відс.	управлінський облік	99		99			
2	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100		100			
3	Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів	відс.	управлінський облік	15,6		9,6		-6	
4	Ступінь будівельної готовності нежитлових об'єктів	відс.	управлінський облік	100		96,9		-3,1	
5	Частка об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	відс.	управлінський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Зміни обумовлені сповільненням темпів робіт з будівництва житлових об'єктів внаслідок здорожчання робіт та проведення карантинних заходів в державі.
4. Внаслідок коригування проектно-кошторисної документації, виділено окремі пускові комплекси об'єкта будівництва та розпочато будівництво очисної споруди.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного періоду у вищих навчальних закладах Національної гвардії України (далі - НГУ) проходили навчання 1 889 фахівців за 10 спеціальностями в т. ч.: 1 522 курсанти, 241 слухач очної та заочної форм навчання, наукові та науково-педагогічні кадри - 15 осіб, 111 студентів військовослужбовців, які отримують цивільну освіту. Крім того, за плату здобували вищу освіту 1 148 студентів та слухачів.

У 2021 році 913 військових та цивільних отримали дипломи про закінчення курсу навчання в навчальних закладах НГУ. Рівень працевлаштування випускників за фахом в НГУ склав 99,5%.

В звітному періоді на базі Київського факультету Національної академії НГУ створено Київський інститут НГУ, що підвищило спроможність НГУ в підготовці власних кваліфікованих кадрів затребуваних спеціальностей.

З 2022 року з метою вдосконалення програмно-цільового методу, уникнення дублювання функцій, створення оптимальної структури та змісту бюджетних програм об'єднано бюджетні програми КПКВК 1003020 "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" та КПКВК 1003070 "Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти".

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Забезпечення публічної безпеки і порядку" мета бюджетної програми "Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти" 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)