

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1006360 0942 Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі: головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

— тис. гривень

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	5	6	7	8	9	10	11
305715,5	43670,7	349386,2	35714,0	62001,2	97715,2	-270001,5	18330,5			-251671,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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
1	Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів	181802,1	21868,1	203670,2	181802,1	31050,1	212852,2	9182,0		9182,0
2	Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою	68235,9	21196,4	89432,3	68235,9	30096,3	98332,2	8899,9		8899,9
3	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів	9668,8	602,0	10270,8	9668,8	850,6	10519,4	248,6		248,6
4	Підготовка ліцеїстів	2274,0		2274,0	2274,0		2274,0			

5 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)

4,2

4,2

4,2

4,2

6 Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками

1890,0

1890,0

1890,0

1890,0

7 Супровід практичної підготовки та консультативно-методична допомога в системі навчально-методичних установ

38956,0

38956,0

38954,5

38954,5

-1,5

-1,5

8 Виплата вихідної допомоги при звільненні зі служби осіб навчальницького складу навчальних закладів

2888,7

2888,7

2888,7

2888,7

-1,5

18 330,5

18 329,0

Всього

305 715,5

43 670,7

349 386,2

305 714,0

62 001,2

367 715,2

-1,5

18 330,5

18 329,0

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	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	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 навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми

шт.

структура ДОНС

28

28

28

28

2 у тому числі вищих навчальних закладів

шт.

структура ДОНС

3

3

3

3

3 Штатна чисельність працівників основних підрозділів навчальних закладів (у т. ч. осіб рядового і начальницького складу - 940, працівників - 1830)

осіб

штатні, штатні розписи

2770

466

3236

2772

293

3065

2

-173

-171

Примітка:

Приведено чисельність працівників основних підрозділів навчальних закладів, які утримуються на штатах за рахунок державного бюджету та штатних розписках вищих навчальних закладів певного захисту за рахунок спеціального фонду, (збільшено за рахунок державного бюджету на 2 особи і зменшено на 173 особи за рахунок спеціального фонду) у відмовісність із реальним навантаженням на педагогічний та науково-педагогічний склад навчальних закладів.

4 у тому числі вищих навчальних закладів (у т. ч. осіб рядового і начальницького складу - 872, працівників - 701)

осіб

штатні, штатні розписи

1573

466

2039

1573

293

1866

-173

-173

Примітка:

Приведено чисельність працівників основних підрозділів навчальних закладів, які утримуються на штатах за рахунок державного бюджету та штатних розписках вищих навчальних закладів певного захисту за рахунок спеціального фонду, (зменшено на 173 особи за рахунок спеціального фонду) у відмовісність із реальним навантаженням на педагогічний та науково-педагогічний склад навчальних закладів.

5 Кількість осіб начальницького складу, які досягнули граничного віку перебування на службі

осіб внутрішній облік

38

38

38

2 ПРОДУКТУ

1 Середня кількість курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання

осіб штатний розпис, статистичний звіт

2419

2049

4468

2462

1807

4269

43

-242

-199

Примітка:

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які втрачені наказом Міністерства освіти України від 26.12.2016 № 2134 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на відхилення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році". За спеціальним фондом зменшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прильому до вищих навчальних закладів у 2016 році.

2 Середня кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання

осіб штатний розпис, статистичний звіт

397

1763

2160

401

2038

2439

4

275

279

Примітка:

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які втрачені наказом Міністерства освіти України від 26.12.2016 № 2134 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на відхилення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році". За спеціальним фондом зменшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прильому до вищих навчальних закладів у 2016 році.

3 Середня кількість ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб штатний розпис, статистичний звіт

28

28

30

30

30

2

2

2

Примітка:

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які втрачені наказом Міністерства освіти України від 26.12.2016 № 2134 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на відхилення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році". За спеціальним фондом зменшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прильому до вищих навчальних закладів у 2016 році.

4 Середня кількість ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва

осіб штатний розпис, статистичний звіт

55

55

59

59

59

4

4

4

Примітка:

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які втрачені наказом Міністерства освіти України від 26.12.2016 № 2134 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на відхилення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році". За спеціальним фондом зменшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прильому до вищих навчальних закладів у 2016 році.

5 Середня кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва

осіб штатний розпис, статистичний звіт

7

7

7

7

7

7

7

7

6 Середня кількість кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

осіб статистичний звіт

1050

151

1201

1012

173

1185

-38

22

-16

Примітка:

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затвердженій обсяг складає 1050 осіб, фактично пройшли навчання - 1012 осіб. Відхилення у 38 осіб, які не пройшли підготовку, виникло у зв'язку з неврайованими слухачів (квороба, відрахування, відрахування, ротація особового складу в зоні АТО тощо). За спеціальним фондом затвердженій обсяг складає 151 особа, фактично виконано - 173 особи. Збільшення кількості осіб на 22 особи, які пройшли підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання пов'язані збільшенням понятию на зазначене навчання з боку юридичних і фізичних осіб.

7 Середня кількість ліцейств, які зобов'язані середню освіту

осіб штатний розпис, статистичний звіт

60

60

60

60

60

60

60

60

60

8 Середня кількість осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту

осіб статистичний звіт

28619

18652

47271

26731

25908

52639

-1888

7256

5368

Примітка:

За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складає 28619 осіб, фактично виконано - 26731 особа. Відхилення у 1888 осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Одп - НМЦ, які розташовані у всіх регіонах України), номіновані наступними чинниками:
неможливістю направлення організації виконавчої влади та місцевого саморядування на навчання фахівців у зв'язку з затвердженням заходів економії та обмеженням коштів на відраджених;
скороченням посадових осіб, відновлених за цивільний захист, в центральних та місцевих органах виконавчої влади; 10.09.2014 № 442.
оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442.
За спеціальним фондом затверджений обсяг складає 18652 особи, фактично виконано - 23908 осіб. Збільшення кількості осіб на 7256 осіб, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі НМЦ номіновані збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочення за кількістю навчальних годин.

9	Середня кількість ретувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	статистичний звіт	525	525	444	444	-81	-81
---	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка:

За напрямом спеціального навчання з надання домедичної допомоги ретувальників затверджений обсяг складає 525 осіб, фактично пройшли навчання - 444 ретувальники, зменшення кількості складає 81 особу.
Вказане зниження кількості осіб, які пройшли навчання з домедичної допомоги, окрім програми І рівня (Основи підтримки життя, тривалість навчання 12 годин), програми більш високого II рівня (Початкова професійна підтримка життя), тривалістю навчання 48 годин, що потребує значно тривалішого перебування на навчанні.

10	Середня кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу	осіб	звіт	34498	34498	43933	43933	9435	9435
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------	-------	-------	-------	------	------

Примітка:

За напрямом надання НМЦ методичного супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги затверджений обсяг складає 34498 осіб, фактично отримало супровід та допомогу під час організації і проведення командно-типових та об'єктових навчань (парувань) - 43933 осіб з числа керівників та працівників підприємств, устанів та організації. Збільшення кількості осіб, яким надані консультації, на 9435 осіб пов'язано із збільшенням заявок від підприємств, устанів та організації.

3 ефектності

1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	внутрішній облік	62421	10673	61396	10879	-1025	206
---	---------------------------------------------------------	------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

Примітка:

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності курсантів, студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються у вищих навчальних закладах за рахунок державного бюджету та на договірних засадах.

2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	внутрішній облік	67118		62593		-4525	
---	----------------------------------------------	------	------------------	-------	--	-------	--	-------	--

Примітка:

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності курсантів, студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються у вищих навчальних закладах за рахунок державного бюджету та на договірних засадах.

3	Середні витрати на навчання 1 доктора в рік	грн.	внутрішній облік	64943		64943			
---	---------------------------------------------	------	------------------	-------	--	-------	--	--	--

4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	внутрішній облік	9208	3986	9554	4916	346	930
---	---------------------------------------------------------------	------	------------------	------	------	------	------	-----	-----

Примітка:

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами кількості кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку в 2016 році.

5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	внутрішній облік	37900		37900			
---	----------------------------------------------	------	------------------	-------	--	-------	--	--	--

6 Середньомісячна вартість харчування 1 курсанта (слухача)

грн.

32,5

38,1

5,6

Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації"

5

Примітка: Відхилення у показниках ефективності пов'язані із зменшенням фактичної чисельності особового складу навчальних закладів.

7 Середньомісячне грошове забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу (без урахування одноразових додаткових видів заробітної плати)

грн. внутрішній облік 5112 5112

Видів грошового забезпечення)

8 Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника (без урахування одноразових додаткових видів заробітної плати)

грн.

4829

2749

4829

4197,9

1448,9

Примітка: Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності.

9 Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта

грн.

261

261

10 Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік

грн.

2384

1136

2553

1614

169

478

Примітка: Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами кількості осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в 2016 році.

11 Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік

грн.

3600

4257

657

Примітка: Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами кількості рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної підготовки в 2016 році.

12 Середні виплати при звільненні 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)

грн.

74915,3

74915,3

13 Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу 1 особи в рік

грн.

1129,2

886,7

-242,5

Примітка: Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами кількості фактично оприданого структурного підрозділу на час організації і проведення командно-підобіжних та об'єктових навчань (привнесень) в 2016 році.

4 ЯКОСТІ

1 Відсоток вилітованих фахівців за фахом

відс.

100

100

2 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2016 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік 305715,5 тис. грн., за спеціальним фондом - 43670,2 тис. гривень. Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 305714,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 62001,2 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 43,5 тис. гривень: КЕКВ 2111 - 4,2 тис. грн., КЕКВ 2120 - 25,2 тис. грн., КЕКВ 2210 - 14,1 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість на звітну дату за спеціальним фондом складає 112,8 тис. гривень: КЕКВ 2210 - 60,0 тис. грн., КЕКВ 2240 - 0,6 тис. грн., КЕКВ 2270 - 6,2 тис. грн., КЕКВ 2800 - 46,0 тис. грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України



(підпис)

О.В. Тактай

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики Міністерства
внутрішніх справ України



(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

