

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

14 лютого 2019 року № 106

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 вищими навчальними закладами |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 664 056,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 658 575,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 5 481,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
2. Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
3. Закон України від 13.03.2014 № 876-VII "Про Національну гвардію України".
4. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту".
5. Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі".
6. Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 № 1171 "Про затвердження переліку видів господарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам Збройних Сил"

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів".

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для частин та установ Національної гвардії України

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення навчального процесу та підготовка кадрів для Національної гвардії України | 651 408,1 | 5 481,0 | 656 889,1 |
| 2 | Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби | 7 167,7 | | 7 167,7 |
| Всього | | 658 575,80 | 5 481,00 | 664 056,80 |

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|
|--------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------|

1 затрат

| | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--|----------|---------|----------|
| 1 | Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС | осіб | управлінський облік | 5,0 | | 5,0 |
| 2 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 203 жінки) | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 2 422,0 | | 2 422,0 |
| 3 | Чисельність військовослужбовців строкової служби | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 122,0 | | 122,0 |
| 4 | Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 479,0 | 50,0 | 529,0 |
| 5 | Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року | осіб | управлінський облік | 44,0 | | 44,0 |
| 6 | Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року | осіб | управлінський облік | 82,0 | | 82,0 |
| 7 | Кількість навчальних закладів Національної гвардії України | од. | організаційно-штатна структура Національної гвардії України | 1,0 | | 1,0 |
| 8 | Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 19 800,0 | | 19 800,0 |
| 9 | Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 6 000,0 | | 6 000,0 |
| 10 | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| 11 | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 3 000,0 | | 3 000,0 |
| 2 продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України | осіб | ліцензія, штатний розпис | 451,0 | 307,0 | 758,0 |
| 2 | Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України | осіб | ліцензія, штатний розпис | 1 976,0 | 1 095,0 | 3 071,0 |
| 3 | Чисельність курсантів, в тому числі 961 курсант із числа військовослужбовців за контрактом | осіб | ліцензія, штатний розпис | 1 559,0 | | 1 559,0 |
| 4 | Відремонтовано бронетанкової техніки | од. | управлінський облік | 6,0 | | 6,0 |
| 5 | Площа збудованого учбового корпусу | кв. м. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 1 090,9 | | 1 090,9 |
| 6 | Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт | кв. м. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 500,0 | | 500,0 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------|---|-----------|---------|
| 7 | Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт | кв. м. | 4 проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 810,8 | 810,8 |
| 8 | Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби) | тис.шт. | управлінський облік | 550,6 | 550,6 |
| 3 ефективності | | | | | |
| 1 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 12 715,0 | |
| 2 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 18 480,0 | |
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС | грн. | управлінський облік | 13 980,0 | |
| 4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом | грн. | управлінський облік | 10 235,0 | |
| 5 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта | грн. | управлінський облік | 780,0 | |
| 6 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби | грн. | управлінський облік | 403,0 | |
| 7 | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника | грн. | управлінський облік | 11 772,0 | 8 320,0 |
| 8 | Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця | грн. | управлінський облік | 156 893,0 | |
| 9 | Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби | грн. | управлінський облік | 3 224,0 | |
| 10 | Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби) | грн. | управлінський облік | 66,3 | |
| 11 | Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки | тис.грн. | управлінський облік | 372,8 | |
| 12 | Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учбового корпусу | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 5,5 | |
| 13 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 4,0 | |
| 14 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів | тис.грн. | проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт | 3,7 | |
| 4 якості | | | | | |
| 1 | Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників | відс. | управлінський облік | 7,8 | 3,3 |
| 2 | Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом | відс. | управлінський облік | 99,0 | |
| 3 | Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки | відс. | управлінський облік | 100,0 | |

| | | | |
|---|---|-------|---------------------------|
| | 5 | | |
| 4 | Ступінь будівельної готовності учбового корпусу | відс. | управлінський облік 30,3 |
| 5 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | управлінський облік 100,0 |

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України


(підпис)

О. В. Тахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України


(підпис)

А. І. Граділь

ініціали/ініціал, прізвище

13.02.2019
(Дата погодження)

М.П.