

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

Загальний фонд:
- асигнування вивільнені з напрямку використання коштів "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби" та спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців.
Спеціальний фонд:
- збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	5822,8	5682,1	5682,1	-140,7	-140,7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						
Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільнюються та не підлягає точному прогнозуванню.						
3	Будівництво та капітальний ремонт існуючих об'єктів	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	1	1	1	1	1	1	1	-4	-4
2	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	5	5	5	5	5	5	5	264	-17
3	Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС	осіб	штатний розпис, управлінський облік	281	281	281	281	264	264	264	-17	-17

4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС	осіб	платний розпис, управлінський облік	2064	2064	2032	2032	-32	-32
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	платний розпис, управлінський облік	125	125	136	136	11	11
6	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	платний розпис, управлінський облік	437	437	437	485	48	-7
7	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	32	32	35	35	3	3
8	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	80	80	96	96	16	16
9	Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	33756,9	33756,9	28507,1	28507,1	-5249,8	-5249,8
10	Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15000	15000	15000	15000		
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3000	3000	3000	3000		
<p>2. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.</p> <p>3. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочників списочної чисельності.</p> <p>4. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.</p> <p>5. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р та від 23.09.2020 № 1150-р щодо затвердження чисельності військовослужбовців строкової служби, обсягу видатків для проведення призову у 2020 році та переведення відряджених курсантів чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2020 році та переведення відряджених курсантів на строкову службу.</p> <p>6. Неукомплектованість платних посад.</p> <p>7. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та виступили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.</p> <p>8. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників.</p> <p>9. Здійснено коригування проектної документації, що дозволило виділити окремі пускові комплекси об'єкта будівництва та зменшити кошторисну вартість.</p>									
2 продукт									
1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, платний розпис	459	810	455	806	351	-4
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, платний розпис	1980	3195	1885	2956	1071	-144
-239									

3	Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, платний розпис	990	990	805	805	-185	-185
4	Чисельність курсантів (крім курсантів із числа військовослужбовців за контрактом)	осіб	ліцензія, платний розпис	540	540	605	605	65	65
5	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	10	10	10	10		
6	Площа збудованого учбового корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3784,9	3784,9	3784,9	3784,9		3784,9
7	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	857,1	857,1	857,1	857,1		857,1
8	Кількість добових видат харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)	тис.од.	управлінський облік	581,6	581,6	569,4	569,4	-12,2	-12,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

1. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання та переведенням на строкову службу.
2. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
3. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання
4. Проведено набір відповідно до державного замовлення.
8. Зміни пов'язані із зменшенням чисельності курсантів.

3 ефективності

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

6	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівників	грн.	управлінський облік	13973	7336	13973	11230	3894
7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	173563		151944		-21619
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3360		3793		433
9	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	70,5		72		1,5
10	Середня вартість ремонту одиниць бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	150		150		
11	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учебного корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4		4		
12	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3,5		3,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Надходження спеціального фонду дозволили забезпечити збільшення видатків на заробітну плату, крім цього штаб по спеціальному фонду недоукмілектований на 7 осіб.
- Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
- Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
- На показник вплинуло здороження набору продуктів протягом року.

4 якості

1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	7	2	4	3	1
2	Рівень працевлаштованих у Національний гвардієць України випускників за фахом	відс.	управлінський облік	99		100		1
3	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100		100		
4	Ступінь будівельної готовності учебного корпусу	відс.	управлінський облік	44,4		52,6		8,2
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових об'єктів	відс.	управлінський облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від успішності курсантів та студентів та фактичної чисельності осіб, що закінчили курс навчання у звітному періоді.
2. В звітному періоді Державною прикордонною службою України не проводився відбір випускників.
4. Здійснено коригування проектної документації, що дозволило виділити окремі пускові комплекси об'єкта будівництва та зменшити копторисну вартість.

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 "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)


(підпис)


(підпис)