

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- 1 Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

5. Видатки (надані кредити) 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
514775,6	50623,6	565399,2	514749,3	80576,0	595325,3	-26,3	29952,4	29926,1

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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
1	Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів	330242,9	25347,2	355590,1	330242,9	38329,0	368571,9		12981,8	12981,8
2	Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою	122391,7	24266,6	146658,3	122391,7	40808,4	163200,1		16541,8	16541,8
3	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів	17960,1	1009,8	18969,9	17960,1	1438,6	19398,7		428,8	428,8
4	Підготовка ліцеїстів	4064,5		4064,5	4064,5		4064,5			
5	Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками	2013,0		2013,0	2013,0		2013,0			
6	Супровід практичної підготовки та консультативно-методична допомога в системі навчально-методичних установ	30452,3		30452,3	30426,0		30426,0	-26,3		-26,3
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів	6500,0		6500,0	6500,0		6500,0			

8 Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу

1151,1

1151,1

1151,1

1151,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямками використання коштів (підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів на 12981,8 тис. грн., післядипломна освіта фахівців з вищою освітою, підготовка, перепідготовка на 16541,8 тис. грн., підвищення кваліфікації робітничих кадрів на 428,8 тис. грн.) за спеціальним фондом від запланованих обсягів пов'язано із збільшенням обсягів прийому на навчання, удосконаленням програм навчання у частині збільшення їх практичної складової та відповідним зростанням витрат на оплату комунальних послуг у 2018 році.

Відхилення за напрямком використання коштів супровід практичної підготовки та консультаційно-методична допомога в системі навчально-методичних установ у -26,3 тис. грн. за загальним фондом виникло у зв'язку із зменшенням груп фахівців, яким надавалася консультаційно-методична допомога.

7. Видатки (надані кредити) 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 (у тому числі вищих навчальних закладів - 3)	шт.	структура ДСНС	28		28	28		28			
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	штатні розписи, управлінський облік	985		985	985		985			
3	Чисельність працівників навчальних закладів	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1860	276	2136	1860	292	2152		16	16
4	Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні	осіб	управлінський облік	37		37	42		42	5		5
5	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	10		10	10		10			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом року відбулося збільшення кількості осіб, які мають право на вихідну одноразову допомогу при звільненні та зросла чисельність працівників в навчальних закладах.

2 продукт											
1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2016	2074	4090	2016	2241	4257	167	167
2	Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	407	1869	2276	430	1926	2356	23	80
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	35		35	34		34	-1	-1
4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	50		50	45		45	-5	-5
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7		7	7		7		
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	915	207	1122	876	200	1076	-39	-46
7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	88		88	88		88		
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	24881	26304	51185	25100	30370	55470	219	4285
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	445		445	144		144	-301	-301
10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну	осіб	управлінський облік	22114		22114	22210		22210	96	96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які враховані наказом Мінекономрозвитку від 28.12.2018 № 1996 "Про внесення змін державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році", яким враховано зміни обсягів прийому та випуску закладами вищої освіти цивільного захисту у 2018 році. За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти.

За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складає 24881 осіб, фактично виконано - 25100 осіб. Відхилення у осіб у більшу сторону, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - НМЦ, які розташовані у всіх регіонах України), пояснюється додатковими заявками на підвищення кваліфікації від місцевих органів виконавчої

влади та місцевого самоврядування через можливі призначення осіб керівного складу та фахівців на посади, діяльність на яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

За спеціальним фондом затверджений обсяг складав 26304 осіб, фактично виконано - 30370 осіб. Збільшення кількості осіб на 4066 осіб, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі НМЦ пояснюється збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочених за кількістю навчальних годин.

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складав 915 осіб, фактично пройшли навчання - 876 осіб. Відхилення у 39 осіб, виникло у зв'язку з неприбуттям слухачів (хвороба, відрадження, ротація особового складу в зоні проведення ООС тощо) або їх відрахуванням з навчання. За спеціальним фондом затверджений обсяг складав 207 осіб, фактично виконано - 200 осіб. Зменшення кількості осіб на 7 осіб викликано зниженням попиту на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб.

За напрямом спеціального навчання з надання домедичної підготовки рятувальників затверджений обсяг складав 445 осіб, фактично пройшли навчання - 144 рятувальники, зменшення кількості складає 301 осіб.

Вказане зниження кількості осіб, які пройшли навчання з домедичної підготовки, пов'язано із з переходом на більш високий рівень програми (з I рівня на II), термін навчання якого збільшено з двох днів (12 навчальних годин) до двох тижнів (64 навчальні години).

3 ефективності									
1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	129358	12221	129358	17103	4882	
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	управлінський облік	148235		1594954		1446719	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	176029		176029			
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	19629	4878	20502	7193	873	2315
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	46188		46188			
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	24,5		47,6		23,1	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	12371,5		12619		247,5	
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	7789,2		8052		262,8	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	261		681,5		420,5	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	4919	923	4876	1344	-43	421
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік	грн.	управлінський облік	4520		13979		9459	
12	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	175675		135000		-40675	
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	1377		1370		-7	

14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	17031,4	17467	435,6
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	308	804,2	496,2
16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	115110	115110	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Збільшення середньодобової вартості харчування відбулось в результаті різниці між штатною та фактичною чисельністю на яку проводиться розрахунок.

Збільшення розміру середньомісячного грошового забезпечення на 1 курсанта з 261 грн. до 681,5 грн. та середньомісячних витрат на грошове забезпечення 1 курсанта з 308 грн. до 804,2 грн. відбулося у зв'язку з підвищенням з 1 березня 2018 року посадових окладів курсантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Зменшення середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб зі 175675 грн. до 135000 грн. відбулося за рахунок збільшення звільнених осіб рядового і молодшого начальницького складу і зменшення проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького.

4 якості

1	Відсоток влаштування фахівців за фахом	відс.	звітність	100	100	
---	--	-------	-----------	-----	-----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники якості виконані у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 514775,6 тис. грн., за спеціальним - 50623,6 тис. гривень.
 Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 514749,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 80576,0 тис. гривень.
 Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 74,2 тис. гривень:
 КЕКВ 2120 - 13,2 тис. грн., КЕКВ 2210 - 61,0 тис. гривень.
 Дебіторська заборгованість на звітну дату за спеціальним фондом складає 161,2 тис. гривень:
 КЕКВ 2120 - 158,7 тис. грн., КЕКВ 2240 - 0,3 тис. грн., КЕКВ 2270 - 1,6 тис. грн., КЕКВ 2800 - 0,6 тис. гривень.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стратегічна ціль, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2018 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, стале комплектування органів і підрозділів цивільного захисту кваліфікованими фахівцями та на постійній основі підвищувати рівень професійної майстерності рятувальників.

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

Державний секретар МВС України


(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України


(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)