

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1001080 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Стратегічна ціль

1 Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

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		
963289,3	239955,0	1202344,3	963283,4	343184,4	1306467,8	-5,9	104129,4	104123,5		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання (державне замовлення)	925789,3	925789,3	925789,3	934537,9	934537,9	924537,9	8748,6		
2	Підготовка фахівців вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання на платній основі	37500,0	3621,0	41121,0	28745,5	30847,0	59592,5	-8754,5	27226,0	18471,5
3	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об'єктів	37500,0	3621,0	41121,0	28745,5	30847,0	59592,5	-8754,5	27226,0	18471,5
4	Подавання кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017	963289,3	239055,0	1202344,3	963283,4	343184,4	1306467,8	-5,9	104129,4	104123,5
Всього		963289,3	239055,0	1202344,3	963283,4	343184,4	1306467,8	-5,9	104129,4	104123,5

7. Вилатки 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 вилатки (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			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	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
2	Працівники	осіб	Штатний розпис	2890	3162	3162	6052	2306	1944	4250	-584	-1218	-1802
Примітка: У зв'язку з некомплектном штатних посад													
3	Відружені поліцейські	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	1703			1703	1291		1291	-412		-412
Примітка: Фактичне перебування на посадах поліцейських													
4	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	Пректно-кошторисна документація	23000			23000	2200	20871	23071	-20800	20871	71
Примітка: У зв'язку з коригуванням кошторисних призначень													
5	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	Пректно-кошторисна документація	9000	3621	3621	12621	22225,5	9697,9	31923,4	13225,5	6076,9	19302,4
Примітка: У зв'язку з коригуванням кошторисних призначень													
6	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	Пректно-кошторисна документація	5500			5500	4320	278,1	4598,1	-1180	278,1	-901,9
Примітка: У зв'язку з коригуванням кошторисних призначень													
7	Загальна вартість придбання речового майна для курсантів (олімпоспортив)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20000			20000	26628,4		26628,4	6628,4		6628,4
Примітка: Відхилення пов'язані з фактичним виплатом на придбання речового майна для курсантів													
2 ПРОДУКТУ													
1	Курсанти	осіб	Штатний розпис	7369			7369	6354		6354	-1015		-1015
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню													
2	Студенти	осіб	Штатний розпис	14210			14210	12699		12699	-1511		-1511
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню													
3	Адвокати, магістри, докторанти	осіб	Управлінський облік	864			4069	652	4380	5032	-212	1175	963
Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню													
4	Загальна площа побутованих об'єктів	кв. м.	Пректно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1407,8			1407,8	617,3		5856	-790,5	5856	5065,5
Примітка: У зв'язку із зменшенням кошторисних призначень													

5	Загальна площа відремонтованих об'єктів	кв. м.	Проектно-копторисна вартість, акти виконаних робіт	550,9	221,6	772,5	6236,1	221	8957,1	5685,2	2499,4	8184,6
Примітка:		У зв'язку із збільшенням кошторисних призначень										
6	Загальна площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	Проектно-копторисна вартість, акти виконаних робіт	336,6	336,6	1212,1	78	1290,1	875,5	78	953,5	
Примітка:		Відхилення пов'язане з нерезервним відомкам і зменшенням середньої вагомості робіт із реконструкції		4400	4400	5858	5858	1458	1458			
7	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (односторій)	шт.	Управлінський облік									
Примітка:		Відхилення пов'язане із збільшенням кошторисних призначень										
3 ефективності												
1	Середні витрати на підготовку одного курсанта за державним замовленням	грн.	Внутрішньогосподарський облік	50293,7		53990,3	3696,6					
Примітка:		Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку одного курсанта										
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8253	3857	9454	7422		1201	3565		
Примітка:		Відхилення пов'язані з фактичними витратами на заробітну плату у відповідності до середньорічної фактичної чисельності працівників										
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного видаженого поліцейського (без компенсації ПДФО)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10540		13584	3044					
Примітка:		Збільшення пов'язане з фактичними перебуванням на посадах поліцейських										
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	245		245						
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4932		4935					3	
Примітка:		Відхилення пов'язане з фактичними розміром грошового забезпечення поліцейських, які перебувають на посадах перемісного складу										
6	Середньомісячна вартість харчування на 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	19	3,4	20,6	3,4		1,6			
Примітка:		Відхилення пов'язані з фактичними витратами										
7	Середня вартість робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Проектно-копторисна документація	16338	16338	3564	3564		-12774	-12774		
Примітка:		Відхилення пов'язане з коригуванням кошторисної документації										
8	Середня вартість 1-го комплекту придбаного речового майна для курсанта (односторій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4545,5		4545,5						
4 якості												
1	Кількість працівників випускників в системі МВС	відс.	Управлінський облік	100	17	100	17					
2	Кількість виконаних робіт з будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів	відс.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	100	100	100	100					
3	Кількість витрат, які отримали відповідний документ про освіту, із загальної чисельності курсантів, студентів	відс.	Управлінський облік	30	52	23,9	24,4		-6,1	-27,6		

4 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2017

відс. Фінансова та бухгалтерська звітність

100

100

4

Аналіз стану виконання результативних показників

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. Тахтаї

(прізвище та ініціал)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України



(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціал)

