

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України  
(КПЖВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003070 0942 Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами  
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
338796,9	6582,5	345379,4	338796,9	7701,9	346498,8	1119,4	1119,4	1119,4	1119,4	1119,4	1119,4

тис. гривень

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Забезпечення навчального процесу та підготовка кадрів для Національної гвардії України	337488,0	6582,5	344070,5	337893,9	7701,9	345595,8	405,9	1119,4	1525,3

тис. гривень

2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	1308,9	1308,9	903,0	903,0	-405,9	-405,9			
<b>Всього</b>		<b>338 796,9</b>	<b>6 582,5</b>	<b>345 379,4</b>	<b>338 796,9</b>	<b>7 701,9</b>	<b>346 498,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 119,4</b>	<b>1 119,4</b>

## 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 ЗАТРАТ</b>												
1	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	2	2	2	2	2	2	2	15	15
2	Чисельність військовослужбовців (в т.ч. 70 військовослужбовців строкової служби)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	812	812	827	827	827	827	15	15	15
<b>Примітка:</b> <i>Проведено організаційно-штатні зміни в межах затвердженої шпатної чисельності Національної гвардії України</i>												
3	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	427	90	517	431	71	502	4	-19	-15
<b>Примітка:</b> <i>Затятий фонд - проведено організаційно-штатні зміни в межах затвердженої шпатної чисельності Національної гвардії України</i> <i>Спеціальний фонд - недовиконання посади цивільних працівників</i>												
4	Кількість військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	16	16	12	12	12	12	-4	-4	-4
<b>Примітка:</b> <i>Зміни показника обумовлені продовженням контрактів з військовослужбовцями, які виявили бажання перебувати на військовій службі</i>												
5	Кількість військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	53	53	53	53	53	53	-2	-2	-2
6	Кількість військовослужбовців, що беруть участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань	осіб	управлінський облік	5	5	3	3	3	3	-2	-2	-2

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

**Примітка:** Показник не підлягає точному проєктуванню та залежить від організаційної обстановки в зоні проведення АТО та заходів, що покладаються на Національну гвардію керівництвом держави

## 2 ПРОДУКТУ

1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензій, штатний розпис	392	454	846	422	364	786	30	-90	-60
---	---	------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

**Примітка:** Зміна об'єктивної збільшенням набору та відрахуваннями через неусвідомленість або небажання подальшого навчання

2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України протягом року	осіб	ліцензій, штатний розпис	1423	1120	2543	1535	1062	2597	112	-58	54
---	---	------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	----

**Примітка:** Зміна об'єктивної збільшенням набору та відрахуваннями через неусвідомленість або небажання подальшого навчання

3	Курсанти, в тому числі 742 курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензій, штатний розпис	1322	1322	1280	1280			-42		-42
---	--	------	--------------------------	------	------	------	------	--	--	-----	--	-----

**Примітка:** Зміна об'єктивної відрахуваннями через неусвідомленість або небажання подальшого навчання

## 3 ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування одноразової грошової допомоги при звільненні та компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	10482		10482						
---	--	------	---------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

2	Середній розмір грошового забезпечення одного курсанта із числа військовослужбовців за контрактом (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	7200		7200						
---	--	------	---------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

3	Середній розмір грошового забезпечення одного курсанта (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	286		286						
---	---	------	---------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	162		162						
---	---	------	---------------------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	управлінський облік	8754	3531	9004	5773	250				2242
---	--	------	---------------------	------	------	------	------	-----	--	--	--	------

**Примітка:** Неодержимість податку цільових працівників

6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, який приймає участь в АТО, бойових діях, виконанні бойових завдань (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	12882	13582	700
---	---	------	---------------------	-------	-------	-----

4

**Примітка:** Збільшено винагороду за участь в АТО

7	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	69325	69526	201
---	--	------	---------------------	-------	-------	-----

**Примітка:** Показник залежить від категорії військовослужбовців, що звільняються та послуги років

8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні одного військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1296	1296	
---	---	------	---------------------	------	------	--

9	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	56,2	56,2	
---	---	------	---------------------	------	------	--

**4 ЯКОСТІ**

1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	11,7	3,3	5,7	-2	2,4
---	--	-------	---------------------	------	-----	-----	----	-----

**Примітка:** Показник не підлягає моніторингу прогнозування

2	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників	відс.	управлінський облік	100	100			
---	--	-------	---------------------	-----	-----	--	--	--

3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби на 01.01.2017	відс.	фінансова звітність	100	100			
---	--	-------	---------------------	-----	-----	--	--	--

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України

(підпис)

**О.В. Тахтай**

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-  
облікової політики Міністерства  
внутрішніх справ України

(підпис)

**С.М. Шевчін**

(прізвище та ініціали)