

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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 Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
Ціль державної політики
- 1 Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення професійного навчання поліцейських. Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
		1 842 014,2	367 222,5	2 209 236,7	1 827 809,7	458 062,6	2 285 872,3	-14 204,5	90 840,1	76 035,6
<b>Усього</b>										
1	Підготовка кадрів, фахівців закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, підвищення кваліфікації та спеціалізація	1634642,0	351520,1	1986162,1	1630753,5	431072,5	2061826,0	-3888,5	79552,4	75663,9

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

Відхилення касових видатків за загальним фондом від затверджених у паспорт бюджетної програми показників пов'язане із запровадженням карантинних заходів та

переведенням курсантів на дистанційну форму навчання.

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

2	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів	207372,1	15702,4	223074,5	197056,1	26990,1	224046,2	-10316,0	11287,7	971,7
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	-------

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

Відхилення пов'язане з тим, що при проведенні тендерних процедур пропозиції жодного учасника торгів не відповідали умовам тендерної документації. Міністерством внутрішніх справ України, як головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів направлялись пропозиції до Міністерства фінансів України щодо перерозподілу асигнувань загального фонду на інші пріоритетні напрями, однак Мініфом зазначені зміни до розпису не внесені.

Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

#### 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 закладів вищої освіти	од.	ПКМУ № 878 від 28.10.2015	4303	3392	7695	3188	1816	5004	-1115	-1576	-2691
2	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис	1225	1225	1263	1263	1263	1263	38	38	38
3	Чисельність відряджених поліцейських	осіб	Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015	9299	9299	8460	8460	8460	8460	-839	-839	-839
4	Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Штатний розпис	9299	9299	8460	8460	8460	8460	-839	-839	-839





3	Середньорічна чисельність поліцейських, вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	1883	2874	2874	991	991	991
4	Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	осіб	Внутрішньогосподарський облік	18096	11763	11763	-6333	-6333	-6333
5	Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	2318	4906	4906	2588	2588	2588
6	Площа збудованих об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спеціалізація, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожитки казарменого типу)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	7797,8	260,8	4566,1	606,7	5172,8	345,9
7	Площа відремонтованого житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, ідальні, спортивні зали)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	14272,9	2718,8	12026,1	922,5	12948,6	-1796,3
8	Площа реконструйованих об'єктів (навчальні корпуси, ідальні, гуртожитки)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3792,8	3665,9	799,9	4465,8	-126,9	799,9
9	Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого, серверного обладнання та приладдя	од.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	21138	1071	21138	1071	22209	22209
10	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення, послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування техніки	од.	Внутрішньогосподарський облік, договори, накладні, акти виконаних робіт	1360	1106	1360	1106	2466	2466
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>1-4. Показники не підлягають точному прогнозуванню та залежать від фактичного набору;</p> <p>5. Відхилення пов'язане зі збільшенням кількості курсантів забезпечених речовим майном;</p> <p>6-8. Площа об'єктів на яких здійснювалося будівництво, капітальний ремонт та реконструкція зменшилася унаслідок збільшення середньої вартості робіт за I кв. метр, у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок надходжень спеціального фонду та їх кошторисної вартості за результатами проведеної експертизи.</p>									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра	грн.	Внутрішньогосподарський облік	101836	12654	106095,2	14763,5	4259,2	2109,5
2	Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	137754	11306	151268,2	12332,2	13514,2	1026,2



3.	Середні витрати на підготовку одного поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	52085	45364,8	-6720,2
4.	Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10680	11763	1083
5.	Середньомісячний розмір грошового забезпечення вираженого поліцейського	грн.	Внутрішньогосподарський облік	22875	23383	508
6.	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11014	14697	3683
7.	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	211	245	34
8.	Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта	грн.	Внутрішньогосподарський облік	7131	7395	264
9.	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта	грн.	ПКМУ від 29.03.2002 №426	34,5	34,5	
11.	Середня вартість 1-го комплекту придбаного речового майна для курсанта (однострій)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	9706,3	9706,3	
12.	Середня вартість робіт з капітального будівництва об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12306	21015,6	8709,6
13.	Середня вартість робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4595	4595,7	0,7
14.	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів за 1 кв.метр	грн.	Внутрішньогосподарський облік	12083	12501,2	418,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1-4. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації;  
5. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;  
6. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням посадових окладів за єдиною тарифною сіткою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери";  
7. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення курсантам відповідно до курсу навчання;  
8. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;  
12-14. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням загальної кошторисної вартості за результатами проведеної експертизи проєктів.

#### 4 ЯКОСТІ

1.	Рівень забезпечення закладів вищої освіти комп'ютерним, мережевим, серверним обладнанням та приладами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	86,3	100	100
2.	Частка жінок серед курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	39,1	38,2	-0,9

3	Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	62,4	62,4	57	57	-5,4	-5,4
4	Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	49,5	49,5	37,1	50,7	-12,4	1,2
5	Ступінь будівельної готовності об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спеціризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	36	36	44	44	8	8
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
7	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	82	82	66	100	-16	18
8	Частка курсантів, які працюють у Національній поліції України, у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		
9	Частка випускників, які отримали документ про освіту з відзнакою, у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6,3	6,3	7,6	7,6	1,3	1,3
10	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2-4, 9. Відхилення пов'язане з фактичними показниками;

5-7. Зміна показників пов'язана зі збільшенням обсягів виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

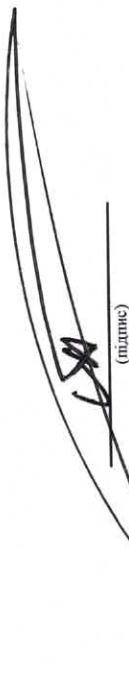
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічної цілі "Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України" мета бюджетної програми щодо забезпечення професійного навчання поліцейських, підготовки та післядипломної освіти фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

**Державний секретар МВС України**



(підпис)

**Олексій ТАХТАЙ**  
(ім'я та прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**



(підпис)

**Сергій ШЕВЧУК**  
(ім'я та прізвище)

1001080