

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 спеціальними 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 формування державного замовлення на підготовку, перепідготовку та післядипломну освіту фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів для Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України. |

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

| № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | тис. гривень |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|--------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 835730,5 | 233271,7 | 1069002,2 | 835500,2 | 275305,2 | 1110805,4 | -230,3 | 42033,5 | 41803,2 | - |

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | | тис. гривень |
|---------------|--|---|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із спеціальними умовами навчання (державне замовлення) | 752059,6 | 227195,0 | 227195,0 | 762834,5 | 260907,8 | 260907,8 | 10774,9 | 33712,8 | 10774,9 | - |
| 2 | Підготовка фахівців вищими навчальними закладами із спеціальними умовами навчання на платній основі | 73670,9 | 6045,1 | 73670,9 | 62665,7 | 14365,8 | 62665,7 | -11005,2 | 8320,7 | -11005,2 | - |
| 3 | Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби | 10000,0 | 16045,1 | 10000,0 | 10000,0 | 24365,8 | 24365,8 | 8320,7 | 8320,7 | 8320,7 | - |
| 4 | Капітальні видатки пов'язані з будівництвом, придбанням, ремонтом, реконструкцією, реставрацією житлового фонду та інших об'єктів, що перебувають в аварійному стані | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | - |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2016 | 835730,5 | 233271,7 | 1069002,2 | 835500,2 | 275305,2 | 1110805,4 | -230,3 | 42033,5 | 41803,2 | - |
| Всього | | 835730,5 | 233271,7 | 1069002,2 | 835500,2 | 275305,2 | 1110805,4 | -230,3 | 42033,5 | 41803,2 | - |

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 виплатки (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 | 12 | 13 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 1 заарат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість навчальних закладів | од. | ПКМУ № 878 від 28.10.2015 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | | 7 | | 7 | | | |
| 2 | Фахівці | осіб | Штатний розпис | 1289 | | 2638 | 3927 | 957 | 1409 | | 2366 | | -332 | | -1229 | | | -1561 |
| Примітка: У зв'язку з некомплектном штатних посад | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Робітники і службовці | осіб | Штатний розпис | 1175 | | 465 | 1640 | 783 | 594 | | 1377 | | -392 | | 129 | | | -263 |
| Примітка: У зв'язку з некомплектном штатних посад | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Виряджені поліцейські | осіб | Указ Президента України від 09.12.15 №691/2015 | 1491 | | 1491 | 1491 | 1284 | | 1284 | | | | -207 | | | | -207 |
| Примітка: Фактичне перебування на посадах поліцейських | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість працівників, що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні | осіб | Внутрішня звітність | 1671 | | 1671 | 1671 | 1713 | | 1713 | | | | 42 | | | | 42 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Загальна кошторисна вартість будівництва, придбання, ремонту, реконструкції, реставрації житлового фонду та інших об'єктів, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані | тис. грн. | Кошторисна документація | 10000 | | 6045,1 | 16045,1 | 10000 | 14365,8 | | 24365,8 | | 8320,7 | | 8320,7 | | | 8320,7 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Куранти, слухачі та студенти | осіб | Штатний розпис | 7369 | | 7369 | 7369 | 6813 | 9379 | | 16192 | | -556 | | 9379 | | | 8823 |
| Примітка: Кількість студентів навчково не відображено у затвердженому паспорті | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість курсантів та студентів, що випустилися | осіб | Внутрішня звітність | 3950 | | 7177 | 11127 | 2342 | 4190 | | 6532 | | -1608 | | -2987 | | | -4595 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ад'юнкти, докторанти, магістри | осіб | Внутрішня звітність | 864 | | 864 | 864 | 531 | | 531 | | | | -333 | | | | -333 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість аспірантів та ад'юнктів, що випустилися | осіб | Внутрішня звітність | 45 | | 44 | 89 | 41 | 57 | | 98 | | -4 | | 13 | | | 9 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість магістрів, що випустилися | осіб | Знутрішня звітність | 514 | | 1134 | 1648 | 544 | 548 | | 1092 | | 30 | | -586 | | | -556 |
| Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Загальна площа об'єктів, що будуть введені в дію та придбані кв. м. План заходів 8333 930 9263 1538,5 2210,1 3748,6 -6794,5 1280,1 -5514,4

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

3 ефективності

1 Кількість годин на викладача годин Внутрішня зв'язність 700 590 746,4 714,3 46,4 124,3

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

2 Середні витрати на підготовку одного курсанта (грн./особа) за державними замовленням 45528,4 47779 2250,6

Примітка: Відхилення пов'язані з фактичними витратами на підготовку одного курсанта

3 Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн. Внутрішня зв'язність 8233 3357 11355 6540 3122 3183

Примітка: Відхилення пов'язані з фактичними витратами на заробітну плату у відповідності до середньорічної фактичної чисельності працівників

4 Середньомісячне грошове забезпечення одного курсанта грн. ПКМУ від 11.11.2015 № 988 245 245 245

5 Середньомісячне грошове забезпечення одного айдюнкта, докторанта грн. Внутрішня зв'язність 5695 5000 -693

Примітка: У зв'язку з фактичним розміром грошового забезпечення поліцейських які перебувають на посадах нереміньного складу

6 Середньомісячна заробітна плата харчування на 1 курсанта грн. ПКМУ від 29.03.2002 № 426 18,1 3,3 18,1 3,3

7 Середній розмір одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби(без компенсації ПДФО) грн. Внутрішня зв'язність 37363 36582 -781

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

8 Середній розмір грошового забезпечення одного відрадженого поліцейського (без компенсації ПДФО) грн. ПКМУ від 04.11.2015 № 910 11030 13623 2593

Примітка: Збільшення покритості некомплектном шпитална носад

9 Середня вартість робіт з будівництва, придбання, реконструкції, реставрації житлового фонду та інших об'єктів, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані, за 1 м. кв. тис. грн. Кошторісна вартість 1,2 6,5 6,5 6,5 5,3

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4 якості

1 Рівень випускників із відзнакою відс. Внутрішня зв'язність 8 8,4 6,3 6,3

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

2 Рівень прцевдешагтованих випускників в системі МВС відс. Внутрішня зв'язність 100 100 100

3 Рівень осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації відс. Внутрішня зв'язність 100 78,6 -21,4

Примітка: Показник не підлягає точному прогнозуванню

4 Рівень виконання робіт з будівництва та реконструкції, а також ремонту приміщень, що перебувають в аварійному стані відс. План заходів 100 100 100

Аналіз стану виконання результативних показників

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

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. Шевнін

(прізвище та ініціал)

