

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації

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
408809,6	44713,4	453523,0	408785,3	73854,0	482639,3	-24,3	29140,6	29116,3

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 фахівців та науково-педагогічних кадрів	265201,0	22388,0	287589,0	265201,0	25387,8	290588,8	2999,8	2999,8	2999,8
2	Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою	97197,5	21192,2	118389,7	97197,5	47333,0	144530,5	26140,8	26140,8	26140,8
3	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів	11114,8	1133,2	12248,0	11114,8	1133,2	12248,0	-	-	-

1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1976	1807	3783	2116	1938	4054	140	131	271
---	---	------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення середньорічної чисельності курсантів пов'язані із зміною обсягів прийому на випуск випущени навчальними закладами цивільного захисту у 2017 році (наказ Міністрою внутрішніх справ України від 29.12.2017 № 1932 "Деякі питання державного замовлення у 2017 році"). За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної форми навчання пов'язані із змінами обсягів прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.

2	Середньорічна чисельність слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	415	2038	2453	409	1784	2193	-6	-254	-260
---	---	------	-------------------------------------	-----	------	------	-----	------	------	----	------	------

Примітка: Відхилення середньорічної чисельності слухачів пов'язані із змінами обсягів прийому та випуску випущени навчальними закладами цивільного захисту у 2017 році (наказ Міністрою внутрішніх справ України від 29.12.2017 № 1932 "Деякі питання державного замовлення у 2017 році"). За спеціальним фондом зменшення кількості слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році.

3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відрывом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	31		31	32		32	1		1
---	--	------	-------------------------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Примітка: Відхилення середньорічної чисельності ад'юнктів пов'язані із зміною обсягів прийому та випуску випущени навчальними закладами цивільного захисту у 2017 році (наказ Міністрою внутрішніх справ України від 29.12.2017 № 1932 "Деякі питання державного замовлення у 2017 році").

4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відрыву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	50		50	54		54	4		4
---	---	------	-------------------------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Примітка: Відхилення середньорічної чисельності ад'юнктів пов'язані із зміною обсягів прийому та випуску випущени навчальними закладами цивільного захисту у 2017 році (наказ Міністрою внутрішніх справ України від 29.12.2017 № 1932 "Деякі питання державного замовлення у 2017 році").

5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відрывом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	7		7	7		7			7
---	--	------	-------------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	---

6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	1010	275	1285	948	176	1124	-62	-99	-161
---	--	------	---------------------	------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Примітка: Зменшення кількості осіб які пройшли підготовку за цим напрямом виникло у зв'язку з невиконанням службових обов'язків (хвороба, відраження, ромпція особового складу) в зоні АТО тощо) та з продовженням до 2019 року прийому робітників на продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. За спеціальним фондом зменшення кількості осіб що пройшли підготовку за цим напрямом викликано зменшенням понижу на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб.

7	Середньорічна чисельність дітей, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	60		60	57		57	-3		-3
---	--	------	---------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

Примітка: Відхилення середньорічної чисельності дітей відбулися внаслідок недобору 3 осіб у 2017 році.

8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	27724	18390	46314	27011	28399	55410	-713	9809	9096
---	---	------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Примітка:

Відхилення у 713 осіб, які не 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), покращення наступними чинниками:
 неможливістю направлення організації виконавчої влади та місцевого самоврядування на навчання фахівців у зв'язку з запровадженням заходів жорсткої економії та обмеженнями коштів на відраджень;
 скороченням послдовних осіб, відповідальних за цивільний захист, в центральних та місцевих органах виконавчої влади;
 оптимізацією системи центральних органів виконавчої влади.
 За спеціальним фондом збільшення кількості осіб, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі НМЦ покращується збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочення за кількістю навчальних годин.

9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги	осіб	управлінський облік	500	500	282	282	-218	-218
---	--	------	---------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка:

Знакочислення кількості осіб, які пройшли навчання з домедичної підготовки, пов'язано із запровадженням, окрім програми Грівня (Основні підтримки життя), турвалістів навчання 12 годин, програми бійни високого П рівня (Початкова професійна підтримка життя) турвалістів навчання 48 годин, що потребує значно турвалістівного перебування на навчанні.

10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	22125	22125	22114	22114	-11	-11
----	--	------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Примітка:

За напрямком надання НМЦ методичного супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги відбулося зменшення кількості осіб з числа керівників та працівників підприємств, установ та організацій, які фактично отримали супровід та допомогу під час організації та проведення командно-типових та об'єктових навчань (тренувань) у зв'язку із зменшенням заявок від підприємств, установ та організацій.

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	106328	11138	100685	13100	-5643	1962
---	---	------	---------------------	--------	-------	--------	-------	-------	------

Примітка:

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

2	Середні витрати на навчання 1 аяконкта в рік	грн.	управлінський облік	123378	116205	116205		-7173	
---	--	------	---------------------	--------	--------	--------	--	-------	--

Примітка:

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

3	Середні витрати на навчання 1 доквранта в рік	грн.	управлінський облік	139614	139607	139607		-7	
---	---	------	---------------------	--------	--------	--------	--	----	--

Примітка:

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

4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	11005	4121	11724	6439	719	2318
---	---	------	---------------------	-------	------	-------	------	-----	------

Примітка:

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку у 2017 році.

5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	47412	49907	49907		2495	
---	--	------	---------------------	-------	-------	-------	--	------	--

Примітка:

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності ліцеїстів, які навчаються у Вищому професійному училищі ІІІУ БЖДІ (м. Вінниця).

6	Середньобюджетна вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	25,6	44,6	44,6		19	
---	---	------	--	------	------	------	--	----	--

Примітка:

Збільшення середньобюджетної вартості харчування пов'язано із зменшенням фактичної чисельності осіб які харчувалися у навчальних закладах системи ДНС протягом 2017 року

7	Середньомісячний розмір грошового утримання 1 особи рядового і начальницького складу (без урахування одноразових виплат та компенсації ПДФО)	грн.	управлінський облік	7997	7997		
8	Середньомісячний розмір заробітної плати на 1 працівника (без урахування одноразових виплат)	грн.	управлінський облік	6521	6521		
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	261	261		
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	3506	1140	3598	1667
							92
							527
Примітка: Відхилення у показниках ефективності нов'язані із змінами кількості осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в 2017 році.							
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік	грн.	управлінський облік	3707	6573		2866
Примітка: Відхилення у показниках ефективності нов'язані із змінами кількості рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги у 2017 році.							
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	130952	136014		5062
Примітка: Відхилення фактичного середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби до запланованого нов'язано із зменшенням кількості осіб та збільшенням виплат на 1 особу.							
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	1134	1155		21
Примітка: Відхилення у показниках ефективності нов'язані із змінами кількості фактично отриманого супроводу та допомоги під час організації і проведення командно-нітиндних та об'єктових навчань (тренинги) у 2017 році.							
4 ЯКОСТІ							
1	Відсоток виконаних фахівців за фахом	відс.	звітність	100	100		100

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік 408809,6 тис. грн., за спеціальним фондом - 44713,4 тис. гривень. Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 408785,3 тис. грн., за спеціальним фондом - 482639,3 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 120,7 тис. гривень: КЕКВ 2120 - 75,5 тис. грн., КЕКВ 2210 - 43,5 тис. грн., КЕКВ 2274 - 1,7 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість на звітну дату за спеціальним фондом складає 114,4 тис. гривень: КЕКВ 2210 - 111,3 тис. грн., КЕКВ 2240 - 0,3 тис. грн., КЕКВ 2270 - 2,2 тис. грн., КЕКВ 2800 - 0,6 тис. грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ 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. Шевнін

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевнін