

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 (надані кредити) 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
474750,8	5140,2	479891,0	474750,8	8271,6	483022,4		3131,4	3131,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	472009,3	5140,2	477149,5	471566,0	8271,6	479837,6	-443,3	3131,4	2688,1
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	2741,5		2741,5	3184,8		3184,8	443,3		443,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

Зважаючи на зміни розмірів складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" зросли розміри одноразової грошової допомоги при звільненні.

Спеціальний фонд:

Збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.

7. Видатки (надані кредити) 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

8. 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)			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	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в АТО	осіб	управлінський облік	4		4	4		4			
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в АТО	осіб	штатний розпис, управлінський облік	771		771	779		779	8		8
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	119		119	122		122	3		3
4	Чисельність працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	431		431	459	54	513	28	54	82
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	35		35	23		23	-12		-12
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	53		53	53		53			

3

7	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	2		2	2		2	
8	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3000		3000	3000		3000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Доукомплектування вакантних посад військовослужбовців в межах штатної чисельності НГУ.
3. Переведено за рахунок інших бюджетних програм в межах штатної чисельності НГУ.
4. Зміни в чисельності працівників, що утримуються за рахунок загального фонду обумовлена розширенням штатів та збільшенням посад в межах загальної чисельності НГУ. Чисельність працівників, що утримуються за рахунок спеціального фонду в кількості 54 особи, помилково не була відображена в паспорті бюджетної програми.
5. Військовослужбовцями підписано новий контракт з НГУ щодо проходження військової служби, крім того перенесено звільнення військовослужбовців на наступний рік через введення військового стану.

2 продукт												
1	Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	333	472	805	304	426	730	-29	-46	-75
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України протягом року	осіб	ліцензія, штатний розпис	1586	1295	2881	1818	1093	2911	232	-202	30
3	Чисельність курсантів, в тому числі 783 курсанти із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис	1512		1512	1470		1470	-42		-42
4	Відремонтовано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	10		10	10		10			
5	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1875		1875	750		750	-1125		-1125

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
2. Збільшення кількості осіб, що навчаються за загальним фондом, пов'язано із збільшенням обсягу державного замовлення на підготовку фахівців у 2018 році, збільшенням терміну навчання курсантів магістратури тактичного рівня з одного до півтора року та перенесенням випуску на лютий 2019 року, а також проведенням організаційних заходів щодо перепідпорядкування факультету підготовки фахівців для НГУ зі складу НАВС до НА НГУ. Збільшення кількості осіб, що навчаються за спеціальним фондом, пов'язано із відрахуванням слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
3. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання. Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом на кінець року склала 775 осіб.
5. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи провели на меншій площі.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	9652		9652		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	15724		15724		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в АТО	грн.	управлінський облік	11224		11224		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік	7800		7800		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік	750		750		
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	157		405	248	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	10497	7269	9878	7887	-619 618
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	84426		107082	22656	
9	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	1432		5256	3824	
10	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	62,3		62,3		
11	Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	195		195		
12	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1,6		4	2,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".
- Зміни показника за загальним фондом обумовлене розширенням штатів та збільшенням посад цивільних працівників, за спеціальним фондом - недоукомплектуванням

штатних посад та збільшенням середньомісячних видатків за рахунок економії фонду оплати праці.

3. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

4. Протягом року були змінені розміри складових грошового забезпечення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

5. Збільшення вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 "Про внесення змін до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів".

4 якості									
1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	8,4	2,5	13,8	2,8	5,4	0,3
2	Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом	відс.	управлінський облік	100		99		-1	
3	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100		100			
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень казармено-житлового фонду	відс.	управлінський облік	100		40		-60	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Покращення навчання курсантів та слухачів.

2. Двоє випускників направлено до Державної прикордонної служби України.

4. У зв'язку із збільшенням вартості капітального ремонту відповідно до наказу Мінрегіонбуду від 27.07.2018 № 196 за рахунок затверджених призначень роботи провели на меншій площі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень


Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами" у 2018 році досягнена, визначені завдання виконані.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

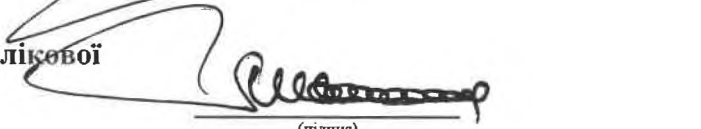


(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)