

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Створення ефективної системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та пожеж |

5. Мета бюджетної програми

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у сфері цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту |
| 2 | Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту |
| 3 | Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту |

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

| № 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 | Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів | 394765,2 | 30225,9 | 424991,1 | 394765,2 | 35936,5 | 430701,7 | | 5710,6 | 5710,6 |
| 2 | Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою | 151650,6 | 20691,7 | 172342,3 | 151650,6 | 47854,0 | 199504,6 | | 27162,3 | 27162,3 |

тис. гривень

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) | | | 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 навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3) | шт. | структура ДСНС | 28 | | 28 | 28 | | 28 | | | |
| 2 | Чисельність осіб рядового і начальницького складу | осіб | штатні розписи, управлінський облік | 981 | | 981 | 899 | | 899 | -82 | | -82 |
| 3 | Чисельність працівників навчальних закладів | осіб | штатні розписи, управлінський облік | 1864 | 292 | 2156 | 1511 | 293 | 1804 | -353 | 1 | -352 |
| 4 | Кількість осіб начальницького складу, що мають право на одноразову грошову допомогу при звільненні | осіб | управлінський облік | 37 | | 37 | 35 | | 35 | -2 | | -2 |
| 5 | Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу | од. | управлінський облік | 9 | | 9 | 6 | | 6 | -3 | | -3 |
| 6 | Кількість осіб рядового і начальницького складу, які подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу | осіб | управлінський облік | | 123 | 123 | | 75 | 75 | | -48 | -48 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які подали заяву про отримання житла на умовах фінансового лізингу, відбулося у зв'язку з подальшою відмовою від отримання житла на умовах фінансового лізингу заявником або ДІУ.

Протягом року зменшилась чисельність осіб, які мають право на вихідну одноразову допомогу при звільненні і одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності та зменшилась чисельність працівників, осіб рядового і начальницького складу в навчальних закладах.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|-----|-----|
| 1 | Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 1961 | 2241 | 4202 | 1960 | 2332 | 4292 | -1 | 91 | 90 |
| 2 | Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 470 | 1926 | 2396 | 470 | 2628 | 3098 | | 702 | 702 |
| 3 | Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 47 | | 47 | 47 | | 47 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 4 | Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 38 | | 38 | 38 | | 38 | | | |
| 5 | Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | штатний розпис, управлінський облік | 6 | | 6 | 7 | | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації | осіб | управлінський облік | 1107 | 115 | 1222 | 1062 | 178 | 1240 | -45 | 63 | 18 |
| 7 | Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту | осіб | управлінський облік | 120 | | 120 | 120 | | 120 | | | |
| 8 | Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту | осіб | управлінський облік | 24420 | 18500 | 42920 | 24169 | 28455 | 52624 | -251 | 9955 | 9704 |
| 9 | Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги | осіб | управлінський облік | 217 | | 217 | 166 | | 166 | -51 | | -51 |
| 10 | Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну | осіб | управлінський облік | 22125 | | 22125 | 29432 | | 29432 | 7307 | | 7307 |
| 11 | Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДГУ компенсовано частину лізингових платежів | осіб | управлінський облік | | 6 | 6 | | 8 | 8 | | 2 | 2 |
| 12 | Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя | од. | управлінський облік, акти прийома-передачі | 11 | 887 | 898 | 11 | 887 | 898 | | | |
| 13 | Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій | од. | управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт) | 86 | 225 | 311 | 86 | 225 | 311 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів та ад'юнктів, які враховані наказом Мінекономрозвитку від 24.12.2019 № 805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти та наукових установах на 2019 рік", яким враховано зміни обсягів прийому та випуску за напрямом підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2019 році. За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти.

За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складає 24420 осіб, фактично виконано - 24169 осіб. Причинами недовиконання державного замовлення є:

- скорочення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист, в центральних та місцевих органах виконавчої влади,
- реорганізація деяких органів державної влади та проведення організаційно-штатних заходів.

За спеціальним фондом затверджений обсяг складає 18500 осіб, фактично виконано - 28455 осіб. Збільшення кількості осіб на 9955 осіб, які пройшли підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей пояснюється збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочених за кількістю навчальних годин.

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складає 1107 осіб, фактично пройшли навчання - 1062 особи. Відхилення у 45 осіб, виникло у зв'язку з неприбуттям слухачів (хвороба, відраження, ротація особового складу в зоні проведення ООС тощо) або їх відрахуванням з навчання. За спеціальним фондом затверджений обсяг складає 115 осіб, фактично виконано - 178 осіб. Збільшення кількості осіб на 63 особи викликано у зв'язку із збільшенням попиту на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб.

За напрямом спеціального навчання з надання домедичної підготовки рятувальників затверджений обсяг складає 217 осіб, фактично пройшли навчання - 166 рятувальника, зменшення кількості складає 51 особу.

Вказане зниження кількості осіб, які не пройшли навчання з домедичної підготовки, виникло у зв'язку з: ліквідацією ДП "Мобільний рятувальний центр ДСНС України"; ускладненням оперативної обстановки на території держави, хворобою слухачів та зі змінами у штатному розписі.

За напрямом кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів збільшення осіб відбулося за рахунок закупленого житла ДІУ відповідно до Порядку забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 №1201

| 3 ефективності | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|--------|------|--------|-------|-------|------|
| 1 | Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) | грн. | управлінський облік | 155559 | 7691 | 155580 | 15410 | 21 | 7719 |
| 2 | Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта | грн. | управлінський облік | 180318 | | 180318 | | | |
| 3 | Середні витрати на навчання 1 докторанта | грн. | управлінський облік | 196017 | | 196874 | | 857 | |
| 4 | Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника | грн. | управлінський облік | 15416 | 7002 | 16684 | 7157 | 1268 | 155 |
| 5 | Середні витрати на навчання 1 ліцеїста | грн. | управлінський облік | 48148 | | 48148 | | | |
| 6 | Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача) | грн. | Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік | 26,7 | | 56,7 | | 30 | |
| 7 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу | грн. | управлінський облік | 15392 | | 15868 | | 476 | |
| 8 | Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника | грн. | управлінський облік | 8417 | | 10508 | | 2091 | |
| 9 | Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта | грн. | управлінський облік | 684 | | 714 | | 30 | |
| 10 | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту | грн. | управлінський облік | 6210 | 1168 | 6248 | 1717 | 38 | 549 |
| 11 | Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги на 1 рятувальника | грн. | управлінський облік | 13664 | | 15870 | | 2206 | |
| 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 | 195000 | | 233451 | | 38451 | |

| | | | | | | |
|----|---|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 13 | Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу 1 особи | грн. | управлінський облік | 1295 | 949 | -346 |
| 14 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу | грн. | управлінський облік | 21596 | 23278 | 1682 |
| 15 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта | грн. | управлінський облік | 807 | 843 | 36 |
| 16 | Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу | грн. | управлінський облік | 228333 | 349083 | 120750 |
| 17 | Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу | грн. | управлінський облік | 3890,3 | 5423,8 | 1533,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Збільшення середньодобової вартості харчування відбулось в результаті різниці між штатною та фактичною чисельністю на яку проводиться розрахунок.

Збільшення середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб) зі 195000 грн. до 233451 грн. відбулося за рахунок зменшення звільнених осіб рядового і молодшого начальницького складу і зменшення проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.

Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу відбулося за рахунок зменшення звільнених осіб рядового і молодшого начальницького складу і зменшення проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.

Збільшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів відбулося за рахунок збільшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу.

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|---------------------|-----|------|-----|
| 4 якості | | | | | | |
| 1 | Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | |
| 2 | Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям | відс. | управлінський облік | 83 | 83 | |
| 3 | Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які подали заяву | відс. | звітність | 4,9 | 10,7 | 5,8 |
| 4 | Відсоток влангованих фахівців за фахом | відс. | звітність | 100 | 100 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення частки осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу відбулося за рахунок закупленого житла ДІУ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 610306,0 тис грн., за спеціальним - 54547,1 тис. гривень.
 Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 610240,5 тис грн., за спеціальним фондом - 87919,3 тис. гривень.
 Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 131,5 тис гривень:
 КЕКВ 2120 - 55,1 тис грн., КЕКВ 2210 - 75,7 тис грн., КЕКВ 2270 - 0,7 тис гривень.
 Дебіторська заборгованість на звітну дату за спеціальним фондом складає 198,6 тис. гривень:
 КЕКВ 2210 - 192,0 тис. грн., КЕКВ 2270 - 6,6 тис. грн., КЕКВ 2800 - 0,02 тис. гривень.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

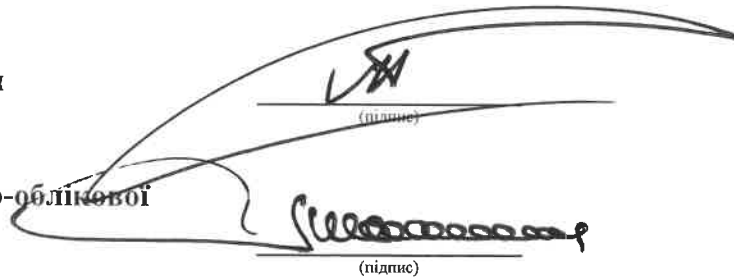
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стратегічні цілі, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2019 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, стале комплектування органів і підрозділів цивільного захисту кваліфікованими фахівцями та на постійній основі підвищувати рівень професійної майстерності рятувальників.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай
 (ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевнін
 (ініціали/ініціал, прізвище)