

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національної академією Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетину

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення навчального процесу Національної академією Державної прикордонної служби 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
Усього		565 150,1	7 512,2	572 662,3	565 131,2	10 624,2	575 755,4	-18,9	3 112,0	3 093,1
1	Забезпечення сукупової діяльності	565 150,1	7 512,2	572 662,3	565 131,2	10 624,2	575 755,4	-18,9	3 112,0	3 093,1



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D0400000653A0100C9910200

794870



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

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			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	
<i>1 затрат</i>													
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	організаційно-штатна структура Держпримордонслужби	1			1			1			
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків	осіб	управлінський облік	638			638	805		805	167	167	
3	Чисельність військовослужбовців-жінок	осіб	управлінський облік	229			229	231		231	2	2	
4	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	управлінський облік	1223			1223	1049		1049	-174	-174	
5	Чисельність курсантів-жінок	осіб	управлінський облік	220			220	222		222	2	2	
6	Чисельність працівників-жінок	осіб	управлінський облік	447			447	409		409	-38	-38	
7	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	управлінський облік	208	49		257	232	39	271	24	-10	14
8	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	105			105	109		109	4	4	
9	Вартість обладнання тилового призначення	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	2302,6			2302,6	2299,8		2299,8	-2,8	-2,8	
10	Вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	4547,7			4547,7	4556,4		4556,4	8,7	8,7	
11	Вартість медичного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	272,3			272,3	269		269	-3,3	-3,3	
12	Вартість навчальної літератури	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	40			40	39,9		39,9	-0,1	-0,1	

13	Вартість музичних інструментів	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	37,4	37,4	35,1	35,1	-2,3	-2,3
14	Вартість спортивного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	200	200	199,8	199,8	-0,2	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні показники отримано розрахунковим методом на підставі касових видатків та фактично здійснених закупівель

2 продукту									
1	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік	297	297	295	295	-2	-2
2	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік	25	25	25	25		
3	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік	114	114	113	113	-1	-1
4	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік	8	8	8	8		
5	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік	7	7	6	6	-1	-1
6	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік	2	2	1	1	-1	-1
7	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	осіб	управлінський облік	9445	9445	8703	8703	-742	-742
8	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном	осіб	управлінський облік	25	25	25	25		
9	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном	осіб	управлінський облік	297	297	295	295	-2	-2
10	Придбано пального протягом року	тонн	Договори, акти прийому-передачі	96,9	96,9	90,1	90,1	-6,8	-6,8
11	Кількість придбаного тилового обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	12	12	16	16	4	4
12	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	223	223	200	200	-23	-23
13	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	10	10	2	2	-8	-8
14	Кількість придбанної навчальної літератури	од.	Договори, акти прийому-передачі	162	162	154	154	-8	-8
15	Кількість придбаних музичних інструментів	од.	Договори, акти прийому-передачі	2	2	2	2		

16	Кількість придбаного спортивного обладнання	ол.	Договори, акти прийому-передачі	1	1	1	1
----	---	-----	---------------------------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад відбулося внаслідок відрахування, зменшення кількості підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу відбулося внаслідок відрахування слухачів, зменшення особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року, відбулося внаслідок зменшення кількості навчаних, зменшення обсягів закупівлі пального відбулося у зв'язку з оптимізацією використання автомобільного транспорту, зменшення кількості медичного обладнання, комп'ютерного обладнання, відбулося внаслідок того, що збільшення ціни за одиницю товару, зменшення кількості придбаної навчальної літератури відбулося внаслідок економії коштів при здійсненні закупівель, збільшення кількості тилового обладнання відбулося внаслідок економії коштів після процедури закупівлі

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	22094		22763,8		669,8
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	управлінський облік	796,1		560		-236,1
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	15993,4		15031		-962,4
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	12848,1	9854	13128,7	12526	280,6 2672
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	управлінський облік	338,2		353,4		15,2
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	управлінський облік	2		2		
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	управлінський облік	38,2		77,6		39,4
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	управлінський облік	31		31		
9	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	тис.грн.	управлінський облік	31,9		31,9		
10	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	управлінський облік	35,1		36,5		1,4
11	Середня вартість 1-ці тилового обладнання	тис.грн.	управлінський облік	191,8		143,8		-48
12	Середня вартість 1-ці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	20,3		22,8		2,5

13	Середня вартість 1-ці придбаного медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	27,2	134,5	107,3
14	Середня вартість закупівлі 1-ці навчальної літератури	тис.грн.	управлінський облік	0,2	0,3	0,1
15	Середня вартість закупівлі 1-ці музичних інструментів	тис.грн.	управлінський облік	18,7	17,6	-1,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, виплати допомоги при звільненні, зменшення витрат на грошове забезпечення одного курсанта пов'язане зі зменшенням кількості осіб, що отримують підвищене грошове забезпечення за результатами навчання, збільшення середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовців відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, Відхилення середньомісячних витрат на заробітну плату одного працівника за загальним фондом відбулося внаслідок збільшення посадових окладів, а за спеціальним фондом збільшення у зв'язку зі зміною посадових окладів, збільшення вартості підготовки одного фахівця пов'язане зі зростанням середніх витрат на підготовку, збільшення середньої вартості 1-ці комп'ютерної техніки, середньої вартості 1-ї тонни палива з доставкою виникло, середньої вартості 1-ці примірника придбаной навчальної літератури, середньої вартості 1-ці медичного обладнання у зв'язку зі збільшенням ціни на обладнання на ринку, зменшення середньої вартості 1-ці придбаного тилового обладнання, середньої вартості 1-ці музичних інструментів, відбулися за результатами проведених процедур закупівлі.

4 якості

1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	20,9	20,9	
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100	100	
3	Рівень задоволеності навчальним процесом курсантів-жінок	відс.	управлінський облік, анкетування	100	100	
4	Рівень задоволеності навчальним процесом курсантів-чоловіків	відс.	управлінський облік, анкетування	100	100	
5	Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2021 році вжито ряд заходів для зменшення гендерних розривів, зокрема, з 10 по 18 лютого 2021 року у Національній академії проведено анонімне опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволення навчальним процесом з розбивкою за статтю. В опитуванні брали участь 1327 здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня (1156 хлопців та 171 дівчина). За результатами опитування встановлено, що переважна більшість респондентів, а саме більше 83% чоловіків та 91% жінок задоволені навчанням за обраною освітньою програмою.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002060, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)