

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
289728,5	4802,4	294530,9	289723,7	10285,9	300009,6	-4,8	5483,5	5478,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	Підготовка персоналу	269423,1	4802,4	274225,5	269418,3	10285,9	279704,2	-4,8	5483,5	5478,7
2	Підвищення кваліфікації	20305,4	4802,4	20305,4	20305,4	10285,9	20305,4	-4,8	5483,5	5478,7
Всього		289728,5	4802,4	294530,9	289723,7	10285,9	300009,6	-4,8	5483,5	5478,7

тис. гривень

тис. гривень

7. Витатки 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 витатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	штатний розпис	1		1	1	1				
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	чол.	управлінський облік	846		846	807	807			-39	-39
Примітка: Зменшення чисельності відбулося в результаті переклічення військовослужбовців на службу на посаді курсантів до ВНЗ												
3	Чисельність курсантів (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	684		684	703	703			19	19
Примітка: Збільшення чисельності відбулося внаслідок збільшення державного замовлення у 2017 році												
4	Чисельність курсантів (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	239		239	253	253			14	14
Примітка: Збільшення чисельності відбулося за рахунок зменшення військовослужбовців за контрактом до ВНЗ на посаді курсантів												
5	Чисельність працівників	чол.	управлінський облік	683	42	725	604	79	683	-79	37	-42
Примітка: Організаційно-штатні заходи, пов'язані з оптимізацією чисельності працівників												
7	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	116		116	119	119			3	3
Примітка: Збільшення кількості автомобілів відбулося внаслідок передачі іншими військовими частинами												
9	Опалювальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	45461,6	2549,4	48011	45461,6	2549,4	48011			
2 продукт												
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	185		185	185		185			
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	102		102	102		102			
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	управлінський облік	6		6	6		6			

4	Загальна кількість офіцерів-випускників, які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	252	252	252			
5	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію	чол.	управлінський облік	1418	1418	1605	1605	187	187
Примітка: <i>Збільшення фактичної кількості персоналу, що навчається за програмою підвищення кваліфікації</i>									
6	Придбання пального протягом року	тонн	управлінський облік	61	61	67,5	67,5	6,5	6,5
Примітка: <i>Збільшення фактичного обсягу закупівлі ПММ</i>									
7	Середньомісячна чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	управлінський облік	684	684	703	703	19	19
Примітка: <i>Збільшення середньомісячної чисельності військовослужбовців, що забезпечувались харчуванням</i>									
8	Придбання ризографу	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	управлінський облік	21	21	21	21	21	21
3 ефективності									
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім курсантів)	грн.	внутрішньогосподарський облік	12221		12303,3		82,3	
Примітка: <i>Розрахункове збільшення середньомісячних витрат від планових показників</i>									
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	247		247			
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	7615,2		7615,2			
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішньогосподарський облік	5440,2	4081,9	6151,8	4198,4	711,6	-783,5
Примітка: <i>Збільшення середньої заробітної плати внаслідок збільшення посадових окладів працівників</i>									
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	157,4		193,4			36
Примітка: <i>Збільшення середніх витрат на підготовку одного фахівця</i>									
6	Середньорічна вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	14,3		12,7			-1,6
Примітка: <i>Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації одного фахівця</i>									
7	Середньомісячні витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	33,7		32,8			-0,9
Примітка: <i>Зменшення середніх витрат внаслідок збільшення середньомісячної чисельності військовослужбовців, що харчуються</i>									
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	23,1		14,5			-8,6
Примітка: <i>Зменшення середньої внаслідок недостатнього фінансування для закупівлі і видачі в повном обсязі передбаченого нормами Речового майна</i>									
9	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	31,5		26,7			-4,8

Примітка: *Зменшення вартості наведено за результатами процедури закупівлі*

10	Середня вартість опалення 1-го кв.м. приміщень Національної академії	Грн.	внутрішнього господарського облік	25,2	25,2	25,2	25,2
11	Середня вартість 1-ї одиниці комп'ютерного обладнання для використання в навчальному процесі	тис.Грн.	внутрішнього господарського облік	9,4	10,3	0,9	

Примітка: *Збільшення середньої вартості обладнання за результатами процедури закупівлі*

4	якості						
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	4,1	4,6	0,5	

Примітка: *Збільшення фактичної кількості особового складу, що надав кваліфікації протягом року*

2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100	100		
3	Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс.	управлінський облік	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України



(підпис)

О. В. Тахтаї

(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України



(підпис)

С. М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

