

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 " червня 2018 р.

№ 105/232

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства фінансів України)

від

" 28 " грудня 2018 р. № 1075/ж/18 р

Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України			
	(КІПКЗК ДБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1002000	Адміністрація Державної прикордонної служби України			
	(КІПКЗК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1002060	0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України			
	(КІПКЗК ДБ)	(КФКЗК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бю́джетних призначень/бю́джетних асигнувань -	349 731,5	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	342 399,1	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	7 332,4	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	1. Закони України:				
	"Про освіту";				

"Про Державну прикордонну службу України".

II. Укази Президента України:

від 30.04.1999 № 458 "Про надання Академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького статусу національної".

III. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 12.04.1995 № 268 "Про створення Академії Прикордонних військ України";

від 04.08.1995 № 602 "Про приєднання імені Б. Хмельницького Академії Прикордонних військ України";

від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";

від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

від 07.11.2007 № 1294 "Про утворення структури та умов прошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";

від 22.09.2010 № 889 "Питання прошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій";

від 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової прошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати праездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві";

від 09.12.2015 № 1013 "Про утворення структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів";

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

від 30.08.2017 № 704 "Про прощове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби".

V. Накази Міністра внутрішніх справ:

від 31.10.2016 № 1132 "Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби у мирний час та особливий період";

від 27.06.2013 № 622 "Про вкорочування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України".

6. Стратегічні цілі головною 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 у її виключній (морській) економічній зоні"
7. Мета бюджетної програми:	
Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.	
8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання

- 1 Організація та забезпечення навчального процесу Національного академію Державної прикордонної служби України
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка персоналу	319 578,7	7 332,4	326 911,1
2	Підвищення кваліфікації	22 820,4		22 820,4
Всього		342 399,10	7 332,40	349 731,50

10. Перебік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 загалом						
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	штатний розпис	1,0		1,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	чол.	управлінський облік	825,0		825,0
3	Чисельність курсантів (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	815,0		815,0
4	Чисельність курсантів (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	246,0		246,0
5	Чисельність працівників та держслужбовців	чол.	управлінський облік	651,0	79,0	730,0
6	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	119,0		119,0
7	Опалована площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	44 626,6	2 549,4	47 176,0
2 продукту						
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	190,0		190,0
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	62,0		62,0

3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	управлінський облік	6,0	6,0
4	Загальна кількість офіцерів-випускників, які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	258,0	258,0
5	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію	чол.	управлінський облік	2 017,0	2 017,0
6	Придбано пального протягом року	тонн	управлінський облік	66,9	66,9
7	Середньомісячна чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	управлінський облік	815,0	815,0
8	Кількість придбаних ризотрафів	од.	управлінський облік	1,0	1,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	управлінський облік	63,0	63,0
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім курсантів, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	15 339,4	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	247,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	11 554,7	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	6 563,7	4 421,2
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	197,9	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	15,0	
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	37,5	
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	21,9	
9	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	34,8	
10	Середня вартість опадання 1-го кв.м. приміщень Національної академії	грн.	внутрішньогосподарський облік	30,3	30,3
11	Середня вартість 1-ї години комп'ютерного обладнання для використання в навчальному процесі	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	10,2	
4 якості					
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	5,4	
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100,0	

3 Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників

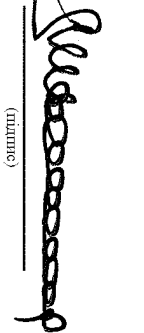
відс. управління облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ України**

(найменування головної о розпорядника коштів державного бюджету)

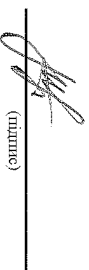


(підпис)

С.М. Шевчук

(прізвище та ініціали)

**Погоджено:
Директор Департаменту фінансів оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України**



(підпис)

А.І. Гурька

(прізвище та ініціали)