

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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 Національного академію Державної прикордонної служби України  
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україні захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення навчального процесу Національного академію Державної прикордонної служби України

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
		571 299,8	7 935,4	579 235,2	567 281,8	9 611,0	576 892,8	-4 018,0	1 675,6	-2 342,4
Усього										
1	Забезпечення провадження освітньої та наукової діяльності	571 299,8	7 935,4	579 235,2	567 281,8	9 611,0	576 892,8	-4 018,0	1 675,6	-2 342,4

тис. гривень

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

Розбіжність по загальному фонду пов'язана з економією комунальних послуг та енергоносіїв, а також економією по сплаті нараховань на оплату праці при виплаті одноразової грошової допомоги при звільненні. Збільшення по спеціальному фонду пов'язана з отриманням субвенції, отриманням благодійної допомоги.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	організаційно-платна структура Держприкордонслужби	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків	осіб	управлінський облік	822			822	645			645	-177
3	Чисельність військовослужбовців-жінок	осіб	управлінський облік	174			174	199			199	25
4	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	управлінський облік, платний розпис	1265			1265	1238			1238	-27
5	Чисельність курсантів-жінок	осіб	управлінський облік	160			160	180			180	20
6	Чисельність працівників-жінок	осіб	управлінський облік	446			446	420	30		450	-26
7	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	управлінський облік	217	50		267	231	16		247	14
8	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	118			118	105			105	-13
9	Обладнання для лабораторії дослідження документів	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1120,5			1120,5	1009,9			1009,9	-110,6
10	Обладнання для лабораторії імітаційного моделювання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	607,6			607,6	600,4			600,4	-7,2
11	Обладнання для лабораторії "Імтаційного моделювання природничо-фундаментальних та інженерних задач"	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	666,8			666,8	542,7			542,7	-124,1
12	Обладнання для криміналістичної лабораторії	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	428,3			428,3	396,9			396,9	-31,4
13	Обладнання для навчального оперативно-розшукового відділу	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	330,6			330,6	286,6			286,6	-44
14	Обладнання класу з тактичної медицини	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	281,7			281,7	273			273	-8,7
15	Симулятор легкового автомобіля	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	700			700					-700



16	Комплект лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1214,8	1177,4	1214,8	1177,4	1177,4	-37,4	-37,4
17	Комплект інтерактивного дисплею з вбудованим блоком	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	250	194,8	250	194,8	194,8	-55,2	-55,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення чисельності відбулося в результаті неуклапкованості, звільнення військовослужбовців, збільшення чисельності відбулося в результаті переведення для подальшого проходження служби військовослужбовців-жінок, зменшення чисельності відбулося в результаті відрахування курсантів, збільшення чисельності відбулося в результаті збільшення кількості автомобілів внаслідок списання непридатної та передачі техніки в централізованому порядку, зменшення працівників, зменшення кількості курсантів-жінок, організаційно-штатні зміни з оптимізації чисельності працівників, організаційно-штатні зміни з оптимізації чисельності працівників, організаційно-штатні зміни з оптимізації чисельності працівників, зменшення кількості автомобілів відбулося внаслідок списання непридатної та передачі техніки в централізованому порядку, зменшення показників обладнання для лабораторії дослідження документів, обладнання для криміналістичної лабораторії, пов'язані з економією під час проведення процедури закупівлі, розбижність показників обладнання для навчального оперативно-розшукового відділу, обладнання класу з тактичної медицини, симулятор легкового автомобіля, комплект лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту, комплект інтерактивного дисплею з вбудованим блоком пов'язана з тим, що процедура закупівлі не відбулась

<b>2</b>	<b>продукту</b>			229	228	229	228	228	-1	-1
1	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад офіцерів-жінок для комплектування первинних посад	осіб	Договори, акти прийому-передачі	229	228	229	228	228	-1	-1
2	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування первинних посад	осіб	управлінський облік	32	32	32	32	32		32
3	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного	осіб	Договори, акти прийому-передачі	118	103	118	103	103	-15	-15
4	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад керівного складу	осіб	управлінський облік	3	3	3	3	3		3
5	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	Договори, акти прийому-передачі	5	5	5	5	5		5
6	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	управлінський облік	2	2	2	2	2		2
7	Кількість особового складу, що підвищує кваліфікацію протягом року	осіб	управлінський облік	10630	9329	10630	9329	9329	-1301	-1301
8	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим	осіб	управлінський облік	32	32	32	32	32		-32
9	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим	осіб	управлінський облік	229	229	229	229	229		-229
10	Придбано пального протягом року	тонн	Договори, акти прийому-передачі	208	118,9	208	118,9	118,9	-89,1	-89,1
11	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	5	3	5	3	3	-2	-2
12	Кількість обладнання режимних приміщень	од.	Договори, акти прийому-передачі	11	7	11	7	7	-4	-4
13	Кількість придбаних спортивних тренажерів	од.	Договори, акти прийому-передачі	16	17	16	17	17	1	1

14	Кількість придбаного обладнання для видавництва	од.	Договори, акти прийому-передачі	4	4	4
15	Кількість придбаної навчальної літератури	шт.	Договори, акти прийому-передачі	710	710	721
16	Кількість придбаних одиниць спорядження для спеціальної підготовки	од.	Договори, акти прийому-передачі	60	60	46
						-14

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 навчання, зменшення обсягів закупівлі пального відбулося у зв'язку з оптимізацією використання автомобільного транспорту, зменшення кількості медичного обладнання, обладнаних режимних приміщень, спортивних тренажерів, спорядження для спеціальної підготовки відбулося внаслідок того, що процедура закупівлі не відбулась, зменшення кількості придбаної навчальної літератури відбулося внаслідок економії коштів при здійсненні закупівель

### 3 ефектності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	21298	24242	2944
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	управлінський облік	720	745	25
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	17163,4	1170
4	Середньомісячні витрати на зарплатну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	9858,4	8379,5	10040,2
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	грн.	управлінський облік	325,2	334,4	9,2
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	управлінський облік	1,6	1,3	-0,3
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	управлінський облік	63,6	56,3	-7,3
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	управлінський облік	24,8	23,5	-1,3
9	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	тис.грн.	управлінський облік	24,9	24,9	
10	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	управлінський облік	32,2	18,9	-13,3
11	Середня вартість 1-ї придбаного медичного обладнання	тис.грн.	управлінський облік	1042,2	1681,4	639,2
12	Середня вартість обладнання 1-го режимного приміщення	тис.грн.	управлінський облік	36,3	24,2	-12,1
						-1193,8



13	Середня вартість придбання 1-ці спорядження для спеціальної підготовки	тис.грн.	управлінський облік	3,1	3,9	0,8
14	Середня вартість 1-го придбаного спортивного тренажера	тис.грн.	управлінський облік	34,9	19	-15,9
15	Середня вартість 1-го примірника придбаной навчальної літератури	тис.грн.	управлінський облік	0,3	0,2	-0,1
16	Середня вартість 1-ці придбаного обладнання для видавництва	тис.грн.	управлінський облік	14,5	16,5	2

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, збільшення витрат на грошове забезпечення одного курсанта пов'язане зі зростанням 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 зменшення посадових окладів, а за спеціальним фондом зменшення у зв'язку зі зменшенням прогнозваних надходжень до спеціального фонду за цим напрямком, збільшення вартості підготовки одного фахівця пов'язане зі зростанням середніх витрат на підготовку, зменшення вартості підвищення кваліфікації одного фахівця відбулося внаслідок зменшення вартості підвищення кваліфікації, зменшення середньої вартості зменшення вартості підвищення кваліфікації одного офіцера випускника (чоловіки), середньої вартості обладнання 1-го примірника придбаной навчальної літератури відбулося за результатами проведених процедур забезпечення речовим майном 1-го офіцера випускника (чоловіки), середньої вартості обладнання 1-го примірника придбаной навчальної літератури відбулося за результатами проведених процедур середньої вартості 1-го придбаного спортивного тренажера, середньої вартості 1-ці придбаного медичного обладнання, середньої вартості 1-ці придбаного обладнання для видавництва пов'язане з тим, що не всі закупівлі. Зменшення середньої вартості 1-ці придбаного обладнання, середньої вартості 1-ці придбаного обладнання для видавництва відбулося за результатами проведеної процедури закупівлі.

#### 4 ЯКОСТІ

1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	24,9	20,7	-4,2
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100	100	-100
3	Рівень задоволеності навчальним процесом курсантів Національної академії	відс.	управлінський облік	100	100	
4	Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Анкетування курсантів Національної академії щодо рівня задоволеності навчальним процесом, в тому числі за гендерною ознакою, було проведено у 2021 році

Аналіз стану виконання результативних показників

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

#### 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.

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002060, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі 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)

**Олексій ТАХТАЙ**  
(ім'я та прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**

  
(підпис)

**Сергій ШЕВЧЕНКО**  
(ім'я та прізвище)