

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня боєздатності органів Держприкордонслужби та їх спроможності до виконання завдань із захисту державного кордону
2	Підвищення рівня довіри населення до Держприкордонслужби та її особового складу

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226876,5	7159,0	234035,5	226729,4	10789,1	237518,5	-147,1	3630,1	3483,0			

6. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Підготовка персоналу	219482,0	7159,0	226641,0	219234,9	10789,1	230124,0	-147,1	3630,1	3483,0
2	Підвищення кваліфікації	7394,5		7394,5	7394,5		7394,5			
Всього		226 876,5	7 159,0	234 035,5	226 729,4	10 789,1	237 518,5	-147,1	3 630,1	3 483,0

7. Видатки 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)			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	Державної 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.	штат	1			1			1		
2	Кількість військовослужбовців (крім курсантів)	чол.	список	869			869		1000			131
<i>Примітка: Збільшення чисельності відбулося в результаті вступу військовослужбовців за контрактом до ВНЗ на посади курсантів</i>												
3	Чисельність працівників	чол.	список	637	96	733	624	87	711	-13	-9	-22
<i>Примітка: Організаційно-матеріальні заходи, пов'язані з оптимізацією чисельності працівників</i>												
4	Чисельність курсантів	чол.	список	572		572	583		583	11		11
<i>Примітка: Збільшення чисельності відбулося внаслідок збільшення державного замовлення фахівців у 2016 році</i>												
5	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	внутрішній облік	121		121	117		117	-4		-4
<i>Примітка: Зменшення кількості автомобілів відбулося внаслідок передачі техніки іншим органам-держзакордонемужбви</i>												
6	Опалювальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	внутрішній облік	46762,8	2871,5	49634,3	45461,6	2549,4	48011	-1301,2	-322,1	-1623,3
<i>Примітка: Зменшення опалювальної площі відбулося внаслідок фактичного спливання будівель Національної академії</i>												
2 продукту												
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	внутрішній облік	221		221	221		221			

2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	внутрішній облік	52	52	52	52	52		
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	внутрішній облік	4	4	4	4	4		
4	Загальна кількість офіцерів-випускників, які забезпечені речовим майном	чол.	внутрішній облік	263	263	263	263	263		
5	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	тонн	внутрішній облік	1546	1546	825	825	825	-721	-721
Примітка: <i>Зменшення фактичної кількості персоналу, що навчається за програмою підвищення кваліфікації</i>										
6	Придбано пального протягом року	тонн	план закупівель	76	76	74,1	74,1	74,1	-1,9	-1,9
Примітка: <i>Зменшення обсягу закупівель пального внаслідок фактичного зменшення кількості техніки</i>										
7	Середньомісячна чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	внутрішній облік	572	572	583	583	583	11	11
Примітка: <i>Збільшення середньомісячної чисельності персоналу, що забезпечувались харчуванням за рахунок збільшення кількості курсантів навчального закладу</i>										
8	і придбано обладнання для виготовлення друкованої продукції	од.	внутрішній облік	20	20	23	23	23	3	3
Примітка: <i>У зв'язку зі зменшенням фактичної ціни закупівлі від замовленої придбано більше одиниць необхідного обладнання</i>										
9	Придбано навчальної літератури для поповнення бібліотечних фондів	од.	внутрішній облік	1250	1250	1332	1332	1332	82	82
Примітка: <i>Збільшення потреби в кількості навчальної літератури за рахунок збільшення фактичного надходження коштів спеціального фонду від залпеновального фонду</i>										
3 ефективності										
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішній облік	4501,5	3516,7	4558,6	3461,2	57,1	-55,5	
Примітка: <i>Збільшення середньомісячних витрат відбулося внаслідок зменшення чисельності працівників, яким виплачувалась заробітна плата, від планової</i>										
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім курсантів)	грн.	внутрішній облік	10258,6	8172,5			-2086,1		
Примітка: <i>Зменшення середньомісячного грошового забезпечення відбулося внаслідок фактичного збільшення чисельності військовослужбовців від планової</i>										
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта	грн.	внутрішній облік	247		247				
4	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	внутрішній облік	107,3		176,6			69,3	

Примітка: Зростаєння відбулося внаслідок збільшення обсягу основних витрат на оновлення невалідно-матеріальної бази, утримання надлишкового-небажачинного персоналу, здорожчення ціни на макрифів поштою

5	Середньорічна вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.Грн.	внутрішній облік	13,5	9	-4,5
---	---	----------	------------------	------	---	------

Примітка: Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації одного фахівця

6	Середньорічний витрати на харчування 1-го військовослужбовця	Грн.	внутрішній облік	45,9	30,8	-15,1
---	--	------	------------------	------	------	-------

Примітка: Збільшення середньорічної чисельності персоналу, що харчується; створення перехідних замасів

7	Середня вартість забезпечення офісера-випускника	тис.Грн.	внутрішній облік	14,6	14,6	
---	--	----------	------------------	------	------	--

8	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.Грн.	внутрішній облік	27,6	24,8	-2,8
---	--	----------	------------------	------	------	------

Примітка: Зменшення фактичної вартості пального від заліганованої за результатами процедури закупівлі

9	Середня вартість опалення 1-го кв.м приміщень Національної академії	Грн.	внутрішній облік	144,6	125,6	-19
---	---	------	------------------	-------	-------	-----

Примітка: Зменшення середньої вартості опалення внаслідок нерерахунку у зв'язку зі зменшенням опалювальної площі приміщень

10	Середня вартість 1-ї одиниці друкованої продукції	тис.Грн.	внутрішній облік	25	21,8	-3,2
----	---	----------	------------------	----	------	------

Примітка: Зменшення фактичної вартості обладнання від заліганованої за результатами процедури закупівлі

11	Середня вартість 1-ї одиниці навчальної літератури для поповнення бібліотечних фондів	Грн.	внутрішній облік	120	169,8	49,8
----	---	------	------------------	-----	-------	------

Примітка: Збільшення фактичної вартості обладнання від заліганованої за результатами процедури закупівлі

4 ЯКОСТІ

1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	внутрішній облік	4,5	2,7	-1,8
---	---	-------	------------------	-----	-----	------

Примітка: Зменшення фактичної кількості персоналу, що навчається за програмою підвищення кваліфікації

2	Літрома вага осіб, які отримали відповідний документ про освіту, із загальної чисельності слухачів і курсантів	відс.	внутрішній облік	21,6	37,9	16,3
---	--	-------	------------------	------	------	------

Примітка: Збільшення фактичного набору слухачів і курсантів у порівнянні з плановими

3	Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	внутрішній облік	100	100	
---	--	-------	------------------	-----	-----	--

4 Рівень забезпечення речовим
майном офіцерів-випускників

відс. внутрішній облік

100

100

5

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України

(підпис)

О.В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С.М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature