

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

14 лютого 2019 року № 106

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 Національною академією Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 486 660,3 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 479 030,6 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 7 629,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - I. Закони України:
 - "Про освіту";
 - "Про вищу 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 присвоєння імені Б. Хмельницького Академії Прикордонних військ України";
 від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту";
 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 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними жилих приміщень".
 від 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності 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 упорядкування 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 грошове 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 впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України";
 від 09.07.2018 № 577 "Про затвердження інструкції з автомобільного та бронетанкового забезпечення в ДПСУ".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в 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 Національною академією Державної прикордонної служби України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 Забезпечення провадження освітньої та наукової діяльності

479 030,6

7 629,7

486 660,3

Всього

479 030,60

7 629,70

486 660,30

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	тис. гривень
				Разом

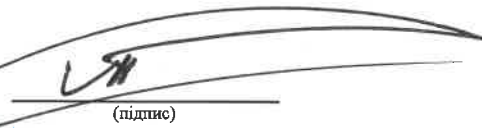
11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	організаційно-штатна структура Держприкордонслужби	1,0		1,0
2	Чисельність військовослужбовців (у т.ч. жінок - 163)	чол.	управлінський облік	880,0		880,0
3	Чисельність курсантів (у т.ч. жінок - 160)	чол.	управлінський облік, штатний розпис	1 227,0		1 227,0
4	Чисельність працівників (у т.ч. жінок - 431)	чол.	управлінський облік	574,0	66,0	640,0
5	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	120,0		120,0
6	Вартість придбання поліграфічного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	10 000,0		10 000,0
7	Вартість обладнання лінгафонного кабінету	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	308,6		308,6
8	Вартість обладнання для класу кібербезпеки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	3 842,2		3 842,2
9	Вартість тренажерів для спеціальної підготовки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1 600,0		1 600,0
10	Вартість електрифікованого програмованого макету місцевості	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	400,0		400,0
2 продукту						
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	253,0		253,0
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	97,0		97,0
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	управлінський облік	3,0		3,0
4	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	63,0		63,0

5	Загальна кількість офіцерів-випусників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	190,0	190,0
6	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	чол.	управлінський облік	14 043,0	14 043,0
7	Придбано пального	тонн	Договори, акти прийому-передачі	180,0	180,0
8	Кількість придбаного поліграфічного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	10,0	10,0
9	Кількість придбаних тренажерів для спеціальної підготовки	од.	Договори, акти прийому-передачі	2,0	2,0
10	Кількість створених класів кібербезпеки	од.	Договори, акти прийому-передачі	1,0	1,0
11	Кількість створених лінгафонних кабінетів	од.	Договори, акти прийому-передачі	1,0	1,0
3	ефективності				
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	18 050,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	672,5	
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.	внутрішньогосподарський облік	15 296,8	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	9 436,7	6 045,8
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	276,7	
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2,3	
7	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випусника (чоловіки)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21,9	
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випусника (жінки)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22,1	
9	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	38,0	
10	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	65,0	
11	Середня вартість закупівлі 1-ці поліграфічного обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1 000,0	
12	Середня вартість закупівлі 1-го тренажера для спеціальної підготовки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	800,0	
4	якості				
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	34,4	
2	Рівень працевлаштування випусників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України



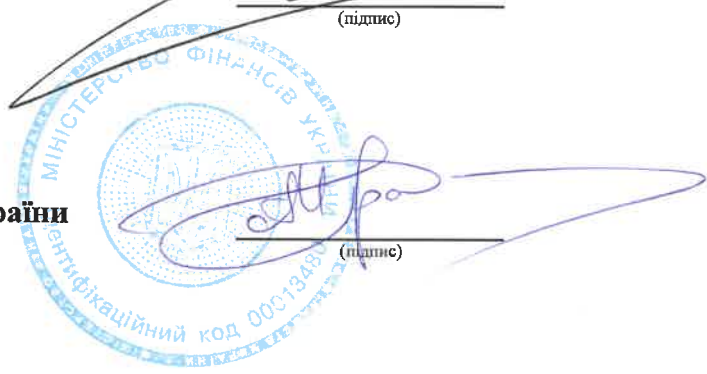
(підпис)

О.В. Тахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України



(підпис)

А.І. Граділь

ініціали/ініціал, прізвище

13. 09. 2019

(Дата погодження)

М.П.