

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

«17» листопада 2017 р. № 136/244

Інспорт бюджетної програми на 2017 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 -	<u>245 649,2</u>	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - <u>240 846,8</u> тис. гривень, та із спеціального фонду - <u>4 802,4</u> тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:		
		1. Закони України:		

- "Про освіту";
 "Про Державну прикордонну службу України";
 "Про Президента 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 приєвнення 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 організації окремих галузей бюджетної сфери";
 окремих галузей бюджетної сфери";
 від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";
 від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового 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 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 організації окремих галузей бюджетної сфери";
 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".

6. 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

7. Мета бюджетної програми:
 Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання

- 1 Організація та забезпечення навчального процесу Національної 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	220 541,4	4 802,4	225 343,8
2	Підвищення кваліфікації	20 305,4		20 305,4
	Всього	240 846,80	4 802,40	245 649,20

10. Перелік 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 затрат						
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	інтегний розпис	1,0		1,0
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	чол.	управлінський облік	846,0		846,0
3	Чисельність курсантів (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	684,0		684,0
4	Чисельність курсантів (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	239,0		239,0
5	Чисельність працівників	чол.	управлінський облік	683,0	42,0	725,0
7	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	116,0		116,0
9	Опановувальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	45 461,6	2 549,4	48 011,0
2 продукту						
1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	185,0		185,0
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	102,0		102,0

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	252,0	252,0
5	Кількість особового складу, що підвищує кваліфікацію	чол.	управлінський облік	1 418,0	1 418,0
6	Придбано пального протягом року	тонн	управлінський облік	61,0	61,0
7	Середньодобова чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	управлінський облік	684,0	684,0
8	Придбання ризографу	од.	управлінський облік	1,0	1,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	управлінський облік	21,0	21,0
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім курсантів)	грн.	внутрішньогосподарський облік	8 756,9	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	2 47,0	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	7 615,2	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішньогосподарський облік	5 440,2	4 981,9
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	157,4	
6	Середньорічна вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	14,3	
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	33,7	
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	23,1	
9	Середня вартість 1-ї тонни палива з доставкою	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	31,5	
10	Середня вартість опалення 1-го кв. м. приміщень Національної академії	грн.	внутрішньогосподарський облік	25,2	25,2
11	Середня вартість 1-ї одиниці комп'ютерного обладнання для використання в навчальному процесі	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	9,4	
4 якості					
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	4,1	
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

С.М. Невнін
(прізвище та ініціал)

Погоджено:

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


(підпис)

А.І. Турецька
(прізвище та ініціал)

