

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 листопада 2018 р. № 105/232

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

- | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|
| 1. | 100 | Міністерство внутрішніх справ України | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 1002000 | Адміністрація Державної прикордонної служби України | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 1002060 | 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національного академію Державної прикордонної служби України | | |
| | (КПЖВ ДБ) | (КФВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних 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 присвоєння 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";

від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування 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 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";
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".

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 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 Національної академією Державної прикордонної служби України
9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Тис. гривень
1	Підготовка персоналу	310 898,4	7 332,4	318 230,8	31 500,7
2	Підвищення кваліфікації	31 500,7		31 500,7	
Всього		342 399,10	7 332,40	349 731,50	

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

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

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.	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	кв. м.	управлінський облік	119,0		119,0
7	Опалювальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	44 894,2	2 549,4	47 443,6
8	Вартість придбання ризографу	тис.грн.	управлінський облік	240,0		240,0
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	тонн	Управлінський облік	2 017,0	2 017,0
6	Придбано пального протягом року	тонн	Управлінський облік	65,0	65,0
7	Середньодобова 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 зарплатну 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 опалення 1-го кв.м. приміщень Національної академії	грн.	внутрішньогосподарський облік	30,8	30,8
11	Середня вартість 1-ї одиниці 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. 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)



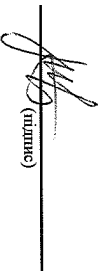
(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

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



(підпис)

А.І. Гурська

(прізвище та ініціали)

