

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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"

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
342399,1	7332,4	349731,5	342362,7	9983,2	352345,9	-36,4	2650,8	2614,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	310898,4	7332,4	318230,8	319542,3	9983,2	329525,5	8643,9	2650,8	11294,7
2	Підвищення кваліфікації	31500,7		31500,7	22820,4		22820,4	-8680,3		-8680,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
 Зміни в напрямках використання коштів відбулися внаслідок зменшення фактичної кількості персоналу, що навчався за програмою підвищення кваліфікації та у зв'язку зі збільшенням прогнозованих надходжень до спеціального фонду

7. Видатки (надані кредити) 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	5	6	7	8	9

8. 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)			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.	штатний розпис	1		1	1		1			
2	Чисельність військовослужбовців (крім курсантів)	чол.	управлінський облік	825		825	826		826	1		1
3	Чисельність курсантів (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	815		815	974		974	159		159
4	Чисельність курсантів (з числа осіб, які перебували на військовій службі)	чол.	управлінський облік	246		246	253		253	7		7
5	Чисельність працівників та держслужбовців	чол.	управлінський облік	651	79	730	640	66	706	-11	-13	-24
6	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	119		119	120		120	1		1
7	Опалювальна площа приміщень Національної академії	кв. м.	управлінський облік	44626,6	2549,4	47176	44626,6	2549,4	47176			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники затрат в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, зокрема збільшення чисельності курсантів відбулося внаслідок збільшення державного замовлення фахівців у 2018 році та вступу військовослужбовців за контрактом на посади курсантів до ВВНЗ

2 продукт

1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	190		190	190		
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	62		62	60		-2
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	управлінський облік	6		6	6		
4	Загальна кількість офіцерів-випускників, які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	258		258	256		-2
5	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію	чол.	управлінський облік	2017		2017	1419		-598
6	Придбано пального протягом року	тонн	управлінський облік	66,9		66,9	66,9		
7	Середньодобова чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням	чол.	управлінський облік	815		815	974		159
8	Кількість придбаних ризографів	од.	управлінський облік	1		1	1		
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	управлінський облік	63		63	61		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники продукту в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, зокрема збільшення чисельності курсантів відбулося внаслідок збільшення державного замовлення фахівців у 2018 році та вступу військовослужбовців за контрактом на посади курсантів до ВВНЗ

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім курсантів, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	15339,4		14879,7			-459,7
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	247		590			343
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	11554,7		12609,9			1055,2
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	6563,7	4981,9	6676,6	4498,5		112,9
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	197,9		234,8			36,9

6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	15		16,1		1,1
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	37,5		27,6		-9,9
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21,9		22		0,1
9	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	34,8		35,8		1
10	Середня вартість опалення 1-го кв.м. приміщень Національної академії	грн.	внутрішньогосподарський облік	30,3	30,3	30,3	30,3	
11	Середня вартість 1-ї одиниці комп'ютерного обладнання для використання в навчальному процесі	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10,2		9,2		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, що стосувалися збільшення чисельності курсантів з числа військовослужбовців за контрактом; зростанням розмірів грошового забезпечення курсантів; зростанням посадових окладів працівників тощо

4 якості

1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	5,4		5,4		
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	управлінський облік	100		100		
3	Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс.	управлінський облік	100		100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності в цілому виконані, необхідних цілей досягнуто в межах здійснених касових видатків.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності, якості в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

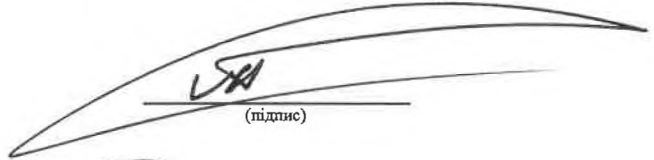
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України" є забезпечення потреби Державної прикордонної служби у офіцерах-прикордонниках тактичного та оперативного-тактичного рівня підготовки з метою вирішення проблеми всебічного кадрового забезпечення служби.

Видатки на виконання цієї програми у 2018 році забезпечили належними видами матеріального та грошового довольства військовослужбовців та працівників Академії та проведення учбового процесу, підготовки та перепідготовки кадрів для потреб Державної прикордонної служби України.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)