

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

копітві державного бюджету)

від 13.02.2020

№ 143

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від « 16 лютого 2020 р. № 742

Паспорт бюджетної програми на 2020 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 -	583 535,2	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	575 599,8	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	7 935,4	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	1. 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 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 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої

охраны та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за підняєм (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 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організації окремих галузей бюджетної сфери";

від 30.08.2017 № 704 "Про прощове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших";

від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організації 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";

від 27.06.2013 № 622 "Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України";

від 25.06.2018 № 558 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям 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	Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1 Організація та забезпечення навчального процесу Національного академію Державної прикордонної служби України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення освітньої та наукової діяльності	575 599,8	7 935,4	583 535,2
		575 599,80	7 935,40	583 535,20

Всього

тис. гривень

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

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.	організаційно-штатна структура Держприкордонслужб			1,0
			и			1,0

2	Чисельність військовослужбовців-чоловіків	осіб	управлінський облік	822,0		822,0
3	Чисельність військовослужбовців-жінок	осіб	управлінський облік	174,0		174,0
4	Чисельність курсантів-чоловіків	осіб	управлінський облік, штатний розпис	1 265,0		1 265,0
5	Чисельність курсантів-жінок	осіб	управлінський облік	160,0		160,0
6	Чисельність працівників-жінок	осіб	управлінський облік	446,0		446,0
7	Чисельність працівників-чоловіків	осіб	управлінський облік	217,0	50,0	267,0

		4	
		од.	управлінський облік
8	Кількість автомобілів та мотоциклів		118,0
9	Обладнання для лабораторії дослідження документів	тис.грн.	1 120,5
		Договори, акти прийому-передачі	
		607,6	607,6
10	Обладнання для лабораторії імітаційного моделювання	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	666,8
11	Обладнання для лабораторії "Імітаційного моделювання прикладно-фундаментальних та інженерних задач"	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	428,3
12	Обладнання для криміналістичної лабораторії	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	330,6
13	Обладнання для навчального оперативно-розшукового відділу	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	281,7
14	Обладнання класу з тактичної медицини	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	700,0
15	Симулятор легкового автомобіля	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	1 214,8
16	Комплекти лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	250,0
17	Комплекти інтерактивного дисплею з вбудованим блоком	тис.грн.	
		Договори, акти прийому-передачі	229,0
2	ПРОДУКТУ		
1	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад	осіб	
		Договори, акти прийому-передачі	32,0
2	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування первинних посад	осіб	
		управлінський облік	118,0
3	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу	осіб	
		Договори, акти прийому-передачі	3,0
4	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад керівного складу	осіб	
		управлінський облік	5,0
5	Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	
		Договори, акти прийому-передачі	2,0
6	Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад науково-педагогічного складу	осіб	
		управлінський облік	10 630,0
7	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	осіб	
		управлінський облік	32,0
8	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном	осіб	
		управлінський облік	229,0
9	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном	тонн	
		Договори, акти прийому-передачі	208,0
10	Придбано пального протягом року	тонн	
		Договори, акти прийому-передачі	5,0
11	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	
		Договори, акти прийому-передачі	5,0

		5	
12	Кількість обладнаних режимних приміщень	од.	11,0
		Договори, акти прийому-передачі	11,0
13	Кількість придбаних спортивних тренажерів	од.	16,0
		Договори, акти прийому-передачі	16,0
14	Кількість придбаного обладнання для видавництва	од.	4,0
		Договори, акти прийому-передачі	4,0
15	Кількість придбаної навчальної літератури	шт.	710,0
		Договори, акти прийому-передачі	710,0
16	Кількість придбаних диниць спорядження для спеціальної підготовки	од.	60,0
		Договори, акти прийому-передачі	60,0
3 ефектності			
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	21 298,0
		управлінський облік	21 298,0
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	720,0
		управлінський облік	720,0
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.	15 993,4
		управлінський облік	15 993,4
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	9 858,4
		управлінський облік	9 858,4
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	грн.	325,2
		управлінський облік	325,2
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	1,6
		управлінський облік	1,6
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	63,6
		управлінський облік	63,6
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	24,8
		управлінський облік	24,8
9	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	тис.грн.	24,9
		управлінський облік	24,9
10	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	32,2
		управлінський облік	32,2
11	Середня вартість 1-ці придбаного медичного обладнання	тис.грн.	1 042,2
		управлінський облік	1 042,2
12	Середня вартість обладнання 1-го режимного приміщення	тис.грн.	36,3
		управлінський облік	36,3
13	Середня вартість придбання 1-ці спорядження для спеціальної підготовки	тис.грн.	3,1
		управлінський облік	3,1
14	Середня вартість 1-го придбаного спортивного тренажеру	тис.грн.	34,9
		управлінський облік	34,9
15	Середня вартість 1-го примірника придбаної навчальної літератури	тис.грн.	0,3
		управлінський облік	0,3
16	Середня вартість 1-ці придбаного обладнання для видавництва	тис.грн.	14,5
		управлінський облік	14,5
4 якості			
1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	24,9
		управлінський облік	24,9
2	Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом	відс.	100,0
		управлінський облік	100,0

	6	
3 Рівень задоволеності навчальним процесом курсантів Національної академії	відс. управління облік	100,0
4 Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників	відс. управління облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ

Погоджено:
Міністерство фінансів України

ініціали/ініціал, прізвище

Перший заступник Міністра фінансів України

(підпис)

Денис УЛЮТІН

ініціали/ініціал, прізвище

_____ 2020
(Дата погодження)

М.П.

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1002060
«Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією
Державної прикордонної служби України»

Перший заступник
Міністра фінансів України

Денис УЛЮТІН

«___» жовтня 2020 року



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00A5468300

Підписувач Улютін Денис Валерійович

Дійсний з 14.04.2020 14:44:24 по 14.04.2022 14:44:24

Міністерство фінансів України



10020-21-5/30830 від 06.10.2020