

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення навчального процесу Національною академією Державної прикордонної служби України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Забезпечення провадження освітньої та наукової діяльності	479030,6	7629,7	486660,3	478870,7	13330,9	492201,6	-159,9	5701,2	5541,3
	<b>Усього</b>	<b>479 030,6</b>	<b>7 629,7</b>	<b>486 660,3</b>	<b>478 870,7</b>	<b>13 330,9</b>	<b>492 201,6</b>	<b>-159,9</b>	<b>5 701,2</b>	<b>5 541,3</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Незначні коливання за загальним фондом державного бюджету відбулися внаслідок об'єктивних причин. Відхилення за спеціальним фондом пояснюються надходженням благодійної допомоги та субвенції від місцевих бюджетів.

## 8. 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 з бюджету)			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

## 9. 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	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1	Кількість вищих навчальних закладів	од.	організаційно-штатна структура Держприкордонслужби	1			1	1		1			
2	Чисельність військовослужбовців (у т.ч. жінок - 163)	чол.	управлінський облік	880			880	839		839	-41	-41	
3	Чисельність курсантів (у т.ч. жінок - 160)	чол.	управлінський облік, штатний розпис	1227			1227	1340		1340	113	113	
4	Чисельність працівників (у т.ч. жінок - 431)	чол.	управлінський облік	574	66		640	599	50	649	25	-16	9
5	Кількість автомобілів та мотоциклів	од.	управлінський облік	120			120	118		118	-2	-2	
6	Вартість придбання поліграфічного обладнання	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	10000			10000	9771		9771	-229	-229	
7	Вартість обладнання лінгафонного кабінету	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	308,6			308,6	290,6		290,6	-18	-18	
8	Вартість обладнання для класу кібербезпеки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	3842,2			3842,2	3745,6		3745,6	-96,6	-96,6	
9	Вартість тренажерів для спеціальної підготовки	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	1600			1600	1571		1571	-29	-29	
10	Вартість електрифікованого програмованого макету місцевості	тис.грн.	Договори, акти прийому-передачі	400			400				-400	-400	

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення чисельності військовослужбовців відбулося в результаті звільнення та переміщення особового складу. Збільшення чисельності курсантів відбулося внаслідок збільшення державного замовлення фахівців у поточному році. Організаційно-штатні заходи пов'язані з оптимізацією чисельності працівників. Зменшення кількості автомобілів відбулося внаслідок списання техніки непридатної до подальшої експлуатації. Зменшення вартості поліграфічного обладнання, обладнання лінгафонного кабінету, обладнання для класу кібербезпеки, тренажерів для спеціальної підготовки пов'язане з економією під час проведення процедури закупівлі. Процедура закупівлі електрифікованого програмованого макету місцевості не відбулась.

**2 продукту**

1	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад	чол.	управлінський облік	253	253	251	251	-2	-2
2	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад керівного складу	чол.	управлінський облік	97	97	97	97		
3	Кількість підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу	чол.	управлінський облік	3	3	5	5	2	2
4	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим	чол.	управлінський облік	63	63	63	63		
5	Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим	чол.	управлінський облік	190	190	188	188	-2	-2
6	Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року	чол.	управлінський облік	14043	14043	10312	10312	-3731	-3731
7	Придбано пального	тонн	Договори, акти прийому-передачі	180	180	184,9	184,9	4,9	4,9
8	Кількість придбаного поліграфічного обладнання	од.	Договори, акти прийому-передачі	10	10	10	10		
9	Кількість придбаних тренажерів для спеціальної підготовки	од.	Договори, акти прийому-передачі	2	2	2	2		
10	Кількість створених класів кібербезпеки	од.	Договори, акти прийому-передачі	1	1	1	1		
11	Кількість створених лінгафонних кабінетів	од.	Договори, акти прийому-передачі	1	1	1	1		

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення підготовлених офіцерів для комплектування первинних посад відбулося внаслідок відрахування двох чоловік. Збільшення кількості підготовлених офіцерів для комплектування посад науково-педагогічного складу відбулося внаслідок дострокового закінчення докторнатури у зв'язку з захистом докторської дисертації. Зменшення кількості офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном відбулося внаслідок відрахування двох осіб. Зменшення фактичної кількості особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року, що навчався за програмою підвищення кваліфікації. Збільшення кількості придбаного пального відбулося внаслідок підвищення витрат ПММ у навчальному процесі, в тому числі внаслідок збільшення чисельності осіб, що навчаються.

**3 ефективності**

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	18050,2		19673,4		1623,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)	грн.	внутрішньогосподарський облік	672,5		720		47,5	

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	15296,8		16672,3		1375,5
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	9436,7	6045,8	9321,1	5742,5	-115,6 -303,3
5	Середньорічна вартість підготовки одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	276,7		272,8		-3,9
6	Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2,3		3,1		0,8
7	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21,9		21,7		-0,2
8	Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22,1		22,1		
9	Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	38		29,4		-8,6
10	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	65		56,5		-8,5
11	Середня вартість закупівлі 1-ці поліграфічного обладнання	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1000		977,1		-22,9
12	Середня вартість закупівлі 1-го тренажера для спеціальної підготовки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	800		785,5		-14,5

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, виплати допомоги при звільненні. Збільшення витрат на грошове забезпечення курсанта пов'язане зі зростанням середнього розміру грошового забезпечення. Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, виплати допомоги при звільненні. Відхилення середньомісячних витрат на заробітну плату одного працівника за загальним фондом відбулося внаслідок збільшення посадових окладів; за спеціальним фондом зменшення у зв'язку зі зменшенням прогнозованих надходжень до спеціального фонду. Зменшення середніх витрат на підготовку одного фахівця відбулося відповідно до фактичних видатків на ці цілі. Збільшення середніх витрат на підвищення кваліфікації одного фахівця відбулося відповідно до фактичних видатків на ці цілі. Зменшення середньої вартості 1-ї тонни палива з доставкою відбулося за результатами проведеної процедури закупівлі. Зменшення розміру середньодобових витрат на харчування військовослужбовця пов'язане з економією під час здійснення закупівель продуктів харчування. Зменшення середньої вартості поліграфічного обладнання та тренажера для спеціальної підготовки обладнання визначено за результатами процедури закупівлі.

#### 4 якості

1	Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців	відс.	управлінський облік	34,4		26,2		-8,2
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 зменшення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації, призвело до зменшення відповідного відсоткового співвідношення.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники паспорту бюджетної програми в цілому виконані, коливання показників відбувалося внаслідок об'єктивних причин.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)