

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетину

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення системи керівництва та управління, спрямованих на захист національних інтересів на державному кордоні України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України
2	Забезпечення кар'єрного та професійного зростання державних службовців, а також осіб рядового та начальницького складу в Адміністрації Державної прикордонної служби України на засадах гендерної рівності

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	Усього									
	2 Підписувач Лубкович Юрій Олегович ⁵ Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200									
1	Забезпечення Державної прикордонної служби, покладених на Адміністрацію	400295,3		400295,3	394142,1		394142,1	-6153,2		-6153,2



794870

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

Касові видатки менші від планових показників, оскільки фактичні витрати на оплату праці, нарахування на оплату праці, та відрядження персоналу менші від запланованих внаслідок об'єктивних причин

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	13		13	13		13			
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	1470		1470	920		920	-550		-550
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	50		50	43		43	-7		-7
4	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	442		442	417		417	-25		-25
5	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	75		75	75		75			

6	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	15	15	7	7	-8	-8
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62	62	59	59	-3	-3
8	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18	18	18	18		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість відряджень персоналу зменшилась від запланованих показників внаслідок зменшення фактичних відряджень персоналу Служби через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та виплатою підйомної допомоги, чисельність персоналу вказано відповідно до реальних показників 2021 року

2 продукту									
1	Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	2	2	2	2		
2	Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	шт.	план основних заходів ДПСУ	9	9	7	7	-2	-2
3	Кількість затримань нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	управлінський облік	1500	1500	1238	1238	-262	-262
4	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік	2000	2000	1421	1421	-579	-579
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (чоловіки)	люд./дн.	управлінський облік	2671	2671	5331	5331	2660	2660
6	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)	люд./дн.	управлінський облік	500	500	174	174	-326	-326
7	Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	од.	управлінський облік	10	10	10	10		

4

8	Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	управлінський облік	2700	2700	3078	3078	378	378
9	Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	13000	13000	7990,1	7990,1	-5009,9	-5009,9
10	Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	50000	50000	37724,8	37724,8	-12275,2	-12275,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість операцій, заходів, відряджень персоналу зменшилась від запланованих показників внаслідок зменшення фактичних відряджень персоналу Служби через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Фактичне зменшення кількості затримань, виявлених та припинених правопорушень, кількості пропущених людей та транспортних засобів від планових показників пояснюється об'єктивними причинами, в тому числі через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль визначено на підставі фактичних показників.

3 ефективності									
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		1,2			
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	48809,9		48062,5		-747,4	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	30156,1		33523,1		3367	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	37301,8		40023		2721,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	26846,5		26846,5			
6	Середня вартість 1-го людинодня перебування у відрядженні	грн.	управлінський облік	542		422,4		-119,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середньомісячні витрати та розміри грошового забезпечення розрахунково збільшились, оскільки зменшились показники чисельності від планових показників. Середня вартість 1-го лодиноддя перебування у відрядженні зменшилась внаслідок зменшення кількості та тривалості відряджень через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та виплати підйомної допомоги.

4 ЯКОСТІ					
1	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100	100
2	Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	5	5,7
3	Частка нелегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	відс.	управлінський облік	60	78
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	управлінський облік	100	-100
5	Частка жінок серед особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України	відс.	управлінський облік	18	23,2
6	Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"	відс.	управлінський облік	100	77,7
7	Рівень вчасно проведених заходів спільної підготовки на території України та міжнародного характеру	відс.	управлінський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники якості виміряно відповідно до фактичних показників 2021 року. Зокрема, фактично вибули з території України 855 іноземців-правопорушників, щодо яких приймалися рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію, що становить 78% від кількості прийнятих рішень. Решта іноземців-правопорушників за відповідними рішеннями адміністративних судів про затримання утримуються у МТТ органів охорони державного кордону та ПТІП ДМС України. Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону протягом року не вимірювався. Разом з тим, проводилися наступні опитування в Чернівецькій та Закарпатській областях: кожен четвертий респондент (23.5%) вважає, що порівняно з 2020 роком якість роботи ДПСУ покращилася. Більш оптимістичні у своїх оцінках жителі Закарпатської області "85% респондентів (87% у Закарпатській області і 82% у Чернівецькій області), які самі або чий член родини мали досвід контактів з ДПСУ говорять про те, що до них ставилися справедливо і неупереджено. Водночас, з 13% до 17% стало більше тих, хто зіштовхувався з певними проблемами (у Закарпатській області ріст з 7% до 11%, у Чернівецькій області на рівні тенденції є ріст з 23% до 28%). Переважно респонденти говорять про бюрократичну тяганину. Також 53-68% респондентів погоджуються, що ДПСУ ефективно захищає кордони від зовнішніх агресорів (ріст 62% до 68% порівняно з осінню 2020 року), що вони можуть чітко

відрізнити прикордонників, що ДПСУ ефективно бореться зі злочинністю на кордоні, що співробітники ДПСУ виявляють високий рівень професіоналізму, що ДПСУ хоче позбутися корупції, що співробітники ДПСУ роблять усе, щоб ДПСУ змінилася на краще (ріст з 48% до 53%).
В цілому, рівень довіри громадян до Держприкордонслужби у 2021 році становив близько 55 %.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002010, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики, та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)