

**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.	1002180	0310	Здійснення доплати військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2
	(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

Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення, медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
2	Здійснення доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я

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



Підписувач Лубкович Юрій Олегович  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

тис. гривень

794870



2

№ 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
	Усього	30 807,0		30 807,0	30 796,9		30 796,9	-10,1		-10,1
1	Доплата до грошового забезпечення військовослужбовцям Адміністрації Держприкордонслужби, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	29565,1		29565,1	29474,1		29474,1	-91,0		-91,0

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

Видатки на ці цілі відповідно до фактичних показників виплат

2	Доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я	1241,9		1241,9	1322,8		1322,8	80,9		80,9
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	------	--	------

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

Видатки на ці цілі відповідно до фактичних показників виплат

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

1 затрат

3

1	Граничний розмір доплати до грошового забезпечення військовослужбовців	відс.	управлінський облік	50	50	50	50
2	Граничний розмір доплати до заробітної плати медичних працівників	відс.	управлінський облік	50	50	50	50
3	Кількість закладів охорони здоров'я	од.	наказ АДПСУ від 11.12.2012 № 1066, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 р. за № 2166/22478, управлінський облік	4	4	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

## 2 продукту

1	Чисельність військовослужбовців, яким здійснено доплату до грошового забезпечення	осіб	управлінський облік	9384	9384	10023	10023	639	639
2	Чисельність медичних працівників, яким здійснено доплату до заробітної плати	осіб	управлінський облік	356	356	220	220	-136	-136

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розрахункова середньомісячна чисельність персоналу визначена відповідно до реальних показників та з урахуванням фактичного періоду карантину

## 3 ефективності

1	Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення на 1-го військовослужбовця	грн.	управлінський облік	2647,3		1627,9		-1019,4
2	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1-го медичного працівника	грн.	управлінський облік	3067,4		2076,6		-990,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середньомісячний розмір доплати за категоріями персоналу обраховано виходячи із фактичних показників виплат

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002180, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалися із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

**Державний секретар МВС України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)