

Звіт про виконання паспорта 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. 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	Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		360 741,8		360 741,8	359 937,9		359 937,9	-803,9		-803,9		
Усього												
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	360741,8		360741,8	359937,9		359937,9	-803,9		-803,9		

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 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

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 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	12	12	13	13	13	1	1	1	1
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	830	830	721	721	721	-109	-109	-109	-109
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	30	30	14	14	14	-16	-16	-16	-16
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	418	418	418	-24	-24	-24	-24
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	75	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	15	15	15	-15	-15	-15	-15
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62	62	62	62	62	62	62	62	62
8	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість самостійних структурних підрозділів збільшилась внаслідок створення окремого структурного підрозділу запобігання та виявлення корупції, 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 2020 року.

2 продукту						
1	шт.	2	2	2	2	2
Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій		11	11	1	1	-10
Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"		4	4	4	4	
Кількість спланованих і проведених заходів міжнародного характеру на території України (командно-штабні, тактичні навчання)		1400	1400	788	788	-612
Кількість затримань нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	2000	2000	2260	2260	260
Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	3700	3700	3382	3382	-318
Кількість людино-днів перебування у відрядженні (чоловіки)	люд./дн.	600	600	58	58	-542
Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)	люд./дн.	13	13	10	10	-3
Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	шт.	4200	4200	2700	2700	-1500
Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	15520	15520	7070	7070	-8450
Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	87530	87530	33040	33040	-54490
Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.					

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	44211,8	47709,3	3497,5
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	27414,7	29583,4	2168,7
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	33910,8		-33910,8
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	24317,5	24317,5	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрадженні	грн.	управлінський облік	530,5	389,9	-140,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середньомісячні витрати та розміри грошового забезпечення розрахунокво збільшились, оскільки зменшились показники чисельності від планових показників. Середня вартість 1-го людинодня перебування у відрадженні зменшилась внаслідок зменшення кількості та тривалості відраджень 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	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	2	2	
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	95	60	-35
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	управлінський облік	100		-100

1002010

5

5 Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex" відс. управлінський облік

100

10

-90

6 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

Фактично вибули з території України 466 іноземців-правопорушників, решта за відповідними рішеннями адміністративних судів утримуються у МТТ органів охорони кордону та ППТД ДМС України. Збір інформації щодо задоволеності людей сервісами при перетині кордону планується провести у 2021 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин

10. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

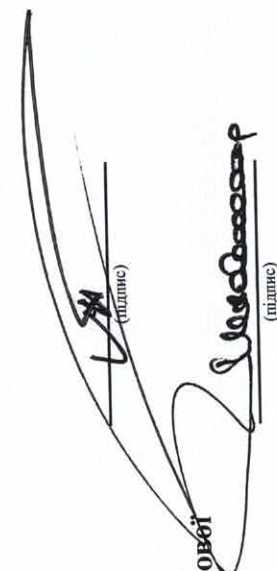
Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)


(підпис) (підпис)