

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 13 лютого 2020 р. № 143

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від "28" лютого 2020 р. № 908)

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України (КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)		
2.	1002000	Адміністрація Державної прикордонної служби України (КПЖВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)		
3.	1002010	0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України (КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)	360 741,8	тис. гривень.
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	360 741,8	тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Закони України: "Про державний кордон України"; "Про Державну прикордонну службу України"; "Про оперативно-розшукову діяльність";		та із спеціального фонду - тис. гривень.

"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

II. Укази Президента України:

від 07.08.2001 № 594 "Про символіку Державної прикордонної служби України".

III. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 22.01.1996 № 120 "Про Концепцію охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";

від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами);

від 16.10.2014 № 533 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";

від 09.12.2015 № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів";

від 20.01.2016 № 18 "Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";

від 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу";

від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних установ";

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

VI. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби".

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:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	360 741,8		360 741,8
Всього		360 741,80		360 741,80

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

тис. гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/л.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 загат

1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	12,0		12,0
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	830,0		830,0
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	30,0		30,0
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	442,0		442,0
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	75,0		75,0
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	15,0		15,0
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62,0		62,0
8	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18,0		18,0
2 продукту						
1	Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	2,0		2,0
2	Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Гропекс"	шт.	план основних заходів ДПСУ	11,0		11,0

3	Кількість спланованих і проведених заходів міжнародного характеру на території України (командно-штабні, тактичні навчання)	шт.	Управління облік	4,0	4,0
4	Кількість затриманих нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	Управління облік	1 400,0	1 400,0
5	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	Управління облік	2 000,0	2 000,0
6	Кількість людино-днів перебування у від'їждженні (чоловіки)	люди/дн.	Управління облік	3 700,0	3 700,0
7	Кількість людино-днів перебування у від'їждженні (жінки)	люди/дн.	Управління облік	600,0	600,0
8	Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	од.	Управління облік	13,0	13,0
9	Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	Управління облік	4 200,0	4 200,0
10	Кількість транскордонних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	Управління облік	15 520,0	15 520,0
11	Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	Управління облік	87 530,0	87 530,0
3 ефектності					
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	Управління облік	1,2	1,2
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	Управління облік	44 211,8	44 211,8
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.	Управління облік	27 414,7	27 414,7
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.	Управління облік	33 910,8	33 910,8
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	Управління облік	24 317,5	24 317,5
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у від'їждженні	грн.	Управління облік	530,5	530,5
4 якості					
1	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	Управління облік	100,0	100,0
2	Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком	відс.	Управління облік	2,0	2,0
3	Частка нелегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	відс.	Управління облік	95,0	95,0
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	Управління облік	100,0	100,0
5	Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Гропех"	відс.	Управління облік	100,0	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

(підпис)

Олексій ТАХТАЙ
індивідуальн. прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

(підпис)

Денис УЛЮТІН
індивідуальн. прізвище

(Дата погодження)

АРКУШ ПОТОДЖЕННЯ
проекту змін до паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КІКВК 1002010
«Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України»

**Перший заступник
Міністра фінансів України**
_____ «___» _____ 2020 року

Денис УЛЮТІН



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000A2FE2E00D1248B00
Підписував Улютин Денис Валерійович
Дічний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22



Міністерство фінансів України

10020-21-5/40368 в/д 25.12.2020