

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	100 (КПКВК ДБ)	Міністерство внутрішніх справ України <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	1002000 (КПКВК ДБ)	Адміністрація Державної прикордонної служби України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	1002170	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 та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками <small>(найменування бюджетної програми)</small>	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україні захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

### 5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення, медичних та інших 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 медичним та іншим 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		103 774,7	103 774,7	103 774,7	103 560,8	103 560,8	103 560,8	-213,9	-213,9	-213,9	-213,9
<b>Усього</b>											

тис. гривень

- 1 Доплата до заробітної плати медичним та іншим 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 на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни

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

-209,3

-209,3

101491,9

101491,9

101701,2

101701,2

- 2 Доплата 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

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**1 продукту**

-63

-63

43

43

106

106

- 1 Середньомісячна чисельність медичних працівників, яким здійснено доплату до заробітної плати

осіб управлінський облік

-7

-7

1

1

8

8

- 2 Середньомісячна чисельність інших працівників з числа обслуговуючого персоналу, яким здійснено доплату до заробітної плати

осіб управлінський облік

3 Середньомісячна чисельність військовослужбовців, яким здійснено доплату до грошового забезпечення

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

## 2 ефективності

1 Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1-го медичного працівника	грн.	управлінський облік	2281	4017	1736
2 Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1-го іншого працівника з числа обслуговуючого персоналу	грн.	управлінський облік	2243,5	3086,9	843,4
3 Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення на 1-го військовослужбовця	грн.	управлінський облік	3260	3254	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

## 3 якості

1 Збільшення розміру заробітної плати медичних працівників	відс.	управлінський облік	50	26,7	-23,3
2 Збільшення розміру заробітної плати інших працівників з числа обслуговуючого персоналу	відс.	управлінський облік	50	35,3	-14,7
3 Збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців	відс.	управлінський облік	50	35,3	-14,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники розміру оплати праці визначено розрахунково відповідно до реальних показників та з урахуванням фактичного періоду карантину

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

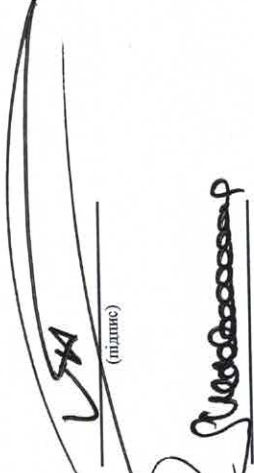
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

0916 001

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002170, 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар МВС України**  
  
(підпис)

**Олексій ТАХТАЙ**  
(ім'я та прізвище)

**Сергій ШЕВЧІН**  
(ім'я та прізвище)

**Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України**  
  
(підпис)