

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 " лютого 2018 р. № 105/1232

Паспорт бюджетної програми на 2018 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. | 1002030 | 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу | | | |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 7 998 682,5 | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | 7 977 615,8 | тис. гривень. |
| | | | та із спеціального фонду - | 21 066,7 | тис. гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | | | |
| | І. Закони України: | | | | |
| | "Про державний кордон України"; | | | | |
| | "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; | | | | |
| | "Про оперативно-розшукову діяльність"; | | | | |
| | "Про військовий обов'язок і військову службу"; | | | | |
| | "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України"; | | | | |
| | "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"; | | | | |
| | "Про виїзочну (морську) економічну зону України"; | | | | |
| | "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"; | | | | |
| | "Про Державну прикордонну службу України"; | | | | |

"Про прикордонний контроль";
"Про видавничу справу".

II. Укази Президента України:

від 09.01.1999 № 4 "Питання іміграційного контролю";

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

від 11.02.2016 № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України".

III. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 27.01.1995 № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України";

від 12.06.1996 № 642 "Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні";

від 27.07.1998 № 1147 "Про прикордонний режим";

від 03.08.1998 № 1199 "Про контрольовані прикордонні райони";

від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації";

від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";

від 04.09.2003 № 1412 "Про доповнення Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жили приміщення";

від 15.02.2006 № 146 "Про норми харчування осіб, які перебувають у пунктах (міцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби";

від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";

від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та осіб начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій";

від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту за піднятом (найом) ними жилих приміщень";

від 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати праездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві";

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 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

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

IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

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

У. Накази Міністра внутрішніх справ:

від 31.10.2016 № 1132 "Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби у мирний час та особливий період".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|--|
| 1 | Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні |

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|----------|
|-------|----------|

1. Забезпечення особового складу грошовими, матеріальним забезпеченням та соціальними гарантіями (в т.ч. ветеранів військової служби).
 2. Забезпечення функціонування та реформування системи тилового і технічного забезпечення.
 3. Здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Забезпечення особового складу належними видами довольства у грошовій формі | 6 023 193,6 | 6 979,5 | 6 030 173,1 |
| 2 | Ресурсне забезпечення особового складу та експлуатаційні витрати | 826 324,6 | 11 397,2 | 837 721,8 |
| 3 | Медичне забезпечення | 17 516,0 | 1 450,0 | 18 966,0 |
| 4 | Придбання, утримання, ремонт озброєння, військової техніки та інші заходи спеціального призначення | 810 831,6 | 116,9 | 810 948,5 |
| 5 | Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| 6 | Придбання тилового, технічного та медичного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби | 25 750,0 | 1 123,1 | 26 873,1 |
| 7 | Забезпечення функціонування системи фіскації біометричної інформації відповідно до Указу Президента України від 30.08.2017 № 256 | 232 000,0 | | 232 000,0 |
| 8 | Здійснення заходів щодо будівництва (придбання), реконструкції, капітального ремонту, об'єктів службового, соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України | 40 000,0 | | 40 000,0 |
| Всього | | 7 977 615,80 | 21 066,70 | 7 998 682,50 |

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

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 523 | Програма, заходи не для друку | | | |
| | | 167 786,0 | | 167 786,0 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п. | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|----------|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | заграт | | | | | |
| 1 | Чисельність військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду | чол. | управлінський облік | 4 747,0 | | 4 747,0 |
| 2 | Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду | чол. | управлінський облік | 29 672,0 | | 29 672,0 |
| 3 | Чисельність працівників та держслужбовців | чол. | управлінський облік | 5 997,0 | 123,0 | 6 120,0 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 4 | Виплата підомної допомоги військовослужбовцям при переміщеннях | тис.грн. | внутрішнього одарського обліку | 51 900,0 | 51 900,0 |
| 5 | Кількість випадків виплат підомної допомоги при переміщеннях | од. | управлінський облік | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 6 | Кількість літаків та вертольотів | од. | управлінський облік | 12,0 | 12,0 |
| 7 | Кількість кораблів та катерів | од. | управлінський облік | 67,0 | 67,0 |
| 8 | Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців | од. | управлінський облік | 157,0 | 157,0 |
| 9 | Кількість транспортних засобів | од. | управлінський облік | 6 261,0 | 6 261,0 |
| 10 | Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні | чол. | управлінський облік | 90 962,0 | 90 962,0 |
| 11 | Загальна кількість осіб, які забезпечені речовим майном | чол. | управлінський облік | 34 419,0 | 34 419,0 |
| 12 | Середньодобова чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням | чол. | управлінський облік | 10 579,0 | 10 579,0 |
| 13 | Загальна кошторисна вартість будівництва малого катеру | тис.грн. | договір, акти виконаних робіт | 23 920,0 | 23 920,0 |
| 14 | Кількість малих катерів, що будуються | од. | управлінський облік | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів | од. | управлінський облік | 44,0 | 44,0 |
| 16 | Кількість розгортаних ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах | од. | управлінський облік | 896,0 | 896,0 |
| 17 | Загальна кошторисна вартість виконання робіт з будівництва об'єктів | тис.грн. | титульний список | 83 247,4 | 83 247,4 |
| 18 | Загальна кошторисна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів | тис.грн. | титульний список | 351 384,7 | 351 384,7 |
| 19 | Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів | тис.грн. | титульний список | 10 051,9 | 10 051,9 |
| 20 | Вартість придбання будівель у поточному році | тис.грн. | титульний список | 10 800,0 | 10 800,0 |
| 21 | Вартість модернізованого центру комунікацій потоків | тис.грн. | управлінський облік | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 22 | Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються в поточному році | од. | управлінський облік | 2,0 | 2,0 |
| 2 продукт | | | | | |
| 1 | Кількість завершених та впроваджених дослідно-конструкторських робіт | од. | план закупівель, договори | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Придбано пально-мастильних матеріалів протягом року | тонн | план закупівель, договори | 3 500,0 | 3 500,0 |
| 3 | Відремонтовано катерів | од. | план закупівель, договори | 7,0 | 7,0 |
| 4 | Відремонтовано кораблів | од. | план закупівель | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Кількість придбаних бронетранспортерів | од. | план закупівель, договори | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Кількість модернізованих бронетранспортерів | од. | план закупівель, договори | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення | од. | план закупівель, договори | 160,0 | 160,0 |
| 8 | Кількість придбаних комплексів обладнання медичного призначення | од. | титульний список, договори | 20,0 | 20,0 |
| 9 | Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ I/П | од. | управлінський облік | 6,0 | 6,0 |
| 10 | Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ I/ПІІ з функцією обробки біометричних даних | од. | управлінський облік | 150,0 | 150,0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 11 | Кількість придбаних комплектів обладнання для встановлення та розгортання систем (станції) супутникового зв'язку | од. | план закупівель, договори | 44,0 | 44,0 |
| 12 | Кількість придбаних комплектів для модернізації відомчої системи IP-телефонії | од. | план закупівель | 8,0 | 8,0 |
| 13 | Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації відомчої системи відеоконференцзв'язку | од. | план закупівель, договори | 14,0 | 14,0 |
| 14 | Кількість придбаних цифрових радіосервісів стандарту DMR | од. | план закупівель, договори | 515,0 | 515,0 |
| 15 | Кількість модернізованих центрів комутації потоків | од. | титувальний список, договори | 1,0 | 1,0 |
| 16 | Кількість придбаних глинних та відцентрових насосів | од. | план закупівель, договори | 20,0 | 20,0 |
| 17 | Кількість придбаних котлів опалення | од. | план закупівель, договори | 18,0 | 18,0 |
| 18 | Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах | чол. | управлінський облік | 15 738,0 | 15 738,0 |
| 19 | Кількість ліжко-днів в стаціонарах | од. | управлінський облік | 138 616,0 | 138 616,0 |
| 20 | Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах | од. | управлінський облік | 20 087,0 | 20 087,0 |
| 21 | Проша збудованих об'єктів | кв. м. | титувальний список, договори | 315,5 | 315,5 |
| 22 | Проша реконструйованих об'єктів | кв. м. | титувальний список, договори | 738,9 | 738,9 |
| 23 | Проша об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт | кв. м. | титувальний список, договори | 145,9 | 145,9 |
| 24 | Кількість придбаних будівель | од. | титувальний список, договори | 1,0 | 1,0 |
| 3 ефективності | | | | | |
| 1 | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця) | грн. | внутрішньогосподарський облік | 5 902,8 | 3 703,5 |
| 2 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця | грн. | внутрішньогосподарський облік | 10 866,1 | |
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду | грн. | внутрішньогосподарський облік | 7 664,5 | |
| 4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що безпосередньо приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду | грн. | внутрішньогосподарський облік | 13 071,5 | |
| 5 | Середня розмір пільгової допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця | грн. | внутрішньогосподарський облік | 7 414,2 | |
| 6 | Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця | тис.грн. | внутрішньогосподарський облік | 241,0 | |
| 7 | Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця | грн. | внутрішньогосподарський облік | 52,7 | |
| 8 | Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця | грн. | внутрішньогосподарський облік | 4 546,9 | |
| 9 | Середня вартість закупівлі 1-го бронетранспортера | тис.грн. | план закупівель, договори | 6 000,0 | |
| 10 | Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера | тис.грн. | план закупівель, договори | 2 700,0 | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------|---------|
| 11 | Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення | тис. грн. | внутрішньогосподарський облік | 988,3 |
| 12 | Середньорічні витрати на забезпечення ліками одного хворого | грн. | план закупівель, договори | 192,5 |
| 13 | Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого | днів | план закупівель | 9,7 |
| 14 | Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого | днів | план закупівель | 14,3 |
| 15 | Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби | грн. | внутрішньогосподарський облік | 347,0 |
| 16 | Середні витрати на придбання та доставку 1-1-тони пального | тис. грн. | план закупівель, договори | 33,0 |
| 17 | Середні витрати на ремонт 1-го корабля | тис. грн. | план закупівель, договори | 2 500,0 |
| 18 | Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу | тис. грн. | план закупівель, договори | 320,0 |
| 19 | Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ | тис. грн. | план закупівель, договори | 1 666,6 |
| 20 | Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/ІІІ з функцією обробки біометричних даних | тис. грн. | план закупівель | 1 546,6 |
| 21 | Середня вартість 1-го комплексу обладнання для встановлення та розгортання систем (станцій) супутникового зв'язку | тис. грн. | внутрішньогосподарський облік | 568,2 |
| 22 | Середня вартість 1-го комплексу для модернізації відомчої системи IP-телефонії | тис. грн. | план закупівель, договори | 5 000,0 |
| 23 | Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту ДМІР | тис. грн. | план закупівель, договори | 29,1 |
| 24 | Середня вартість комплексу обладнання для модернізації відомчої системи відеоконферензв'язку | тис. грн. | план закупівель, договори | 1 071,4 |
| 25 | Середні витрати на проведення однієї дослідно-конструкторської роботи | тис. грн. | план закупівель, договір | 1 000,0 |
| 26 | Середня вартість 1-го котла опалення | тис. грн. | план закупівель, договір | 106,0 |
| 27 | Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу | тис. грн. | план закупівель, договір | 17,6 |
| 28 | Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання медичного призначення | тис. грн. | план закупівель, договори | 500,0 |
| 29 | Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м. | тис. грн. | титувальний список | 10,7 |
| 30 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. | тис. грн. | титувальний список | 3,4 |
| 31 | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. | тис. грн. | титувальний список | 18,6 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | |
| 1 | Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів | відс. | управлінський облік | 69,0 |
| 2 | Питома вата в ворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування | відс. | титувальний список | 94,5 |
| 3 | Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів | відс. | титувальний список | 28,2 |
| 4 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів | відс. | титувальний список | 35,7 |
| 5 | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів | відс. | титувальний список | 9,4 |

6 Рішень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо) _____ відс. _____ звіт _____ 100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики
Міністерства внутрішніх справ України

_____ (підпис)
С.М. Шевчін
_____ (прізвище та ініціали)

Погоджено:
Директор Департаменту фінансів оборони,
правоохоронних органів і державної безпеки
Міністерства фінансів України

_____ (підпис)
А.І. Гуревка
_____ (прізвище та ініціали)

