

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

14 лютого 2019 року № 108

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 - 9 301 813,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 9 277 483,2 тис. гривень.
та із спеціального фонду - 24 330,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
I. 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 виключну (морську) економічну зону України";
 "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону";
 "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист";
 "Про Державну прикордонну службу України";
 "Про прикордонний контроль";
 "Про видавничу справу";
 "Про прилеглу зону".

II. Укази Президента України:

від 09.01.1999 № 4 "Питання імміграційного контролю";
 від 07.08.2001 № 594 "Про символіку Державної прикордонної служби України";
 від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про стратегічний оборонний бюлетень 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 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту";
 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 жилі приміщення";
 від 15.02.2006 № 146 "Про норми харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби";
 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, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (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 працездатності 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";
 від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

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

V. Накази Міністра внутрішніх справ:

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

від 26.03.2018 № 234 "Про затвердження Інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України";
від 09.07.2018 № 577 "Про затвердження інструкції з автомобільного та бронетанкового забезпечення в ДПСУ".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в 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 грошовим, 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	Видатки на персонал	7 802 426,1	11 145,3	7 813 571,4
2	Видатки на озброєння і військову техніку	632 578,4	127,3	632 705,7
3	Видатки на інфраструктуру	90 000,0		90 000,0
4	Експлуатаційні витрати	752 478,7	13 057,9	765 536,6
Всього		9 277 483,20	24 330,50	9 301 813,70

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	192 263,3		192263,3

11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 затрат

1	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 6001)	чол.	управлінський облік	26 680,0		26 680,0
2	Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 580)	чол.	управлінський облік	4 786,0		4 786,0
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік	4 520,0		4 520,0
4	Чисельність працівників та держслужбовців (у т.ч. жінки - 2827)	чол.	управлінський облік	6 113,0	123,0	6 236,0
5	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	13,0		13,0
6	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	63,0		63,0
7	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	68,0		68,0
8	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6 277,0		6 277,0
9	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	5 500,0		5 500,0
10	Середньодобова чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	10 604,0		10 604,0
11	Загальна кошторисна вартість модернізації 1-го вертольоту	тис.грн.	управлінський облік	107 500,0		107 500,0
12	Загальна кошторисна вартість будівництва малих катерів	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	7 400,0		7 400,0
13	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	200,0		200,0
14	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	87 791,0		87 791,0
15	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	36,0		36,0
16	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	984,0		984,0
17	Витрати на модернізацію 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П"	тис.грн.	управлінський облік	30 000,0		30 000,0
18	Вартість впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	2 000,0		2 000,0
19	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 641)	голів	управлінський облік	1 257,0		1 257,0
20	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список	53 467,6		53 467,6
21	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список	422 255,1		422 255,1
22	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	титульний список	91 291,5		91 291,5
23	Витрати на придбання будівлі	тис.грн.	титульний список	12 000,0		12 000,0
2 продукту						
1	Кількість модернізованих вертольотів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	1,0		1,0

		5			
2	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5,0	5,0
3	Кількість побудованих малих катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2,0	2,0
4	Відремонтовано катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	37,0	37,0
5	Відремонтовано кораблів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10,0	10,0
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	100,0	100,0
7	Придбано пального протягом року	тонн	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	7 080,0	7 080,0
8	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	982,0	982,0
9	Кількість придбаного обладнання для постів технічного спостереження	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2,0	2,0
10	Кількість придбаних комплексів оптико-електронного спостереження	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5,0	5,0
11	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20,0	20,0
12	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20,0	20,0
13	Кількість придбаних одиниць інженерної техніки	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	7,0	7,0
14	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2,0	2,0
15	Кількість придбаних службових собак	голів	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	160,0	160,0
16	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	16,0	16,0

17	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	15 300,0	15 300,0
18	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	148 716,0	148 716,0
19	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1 428,0	1 428,0
20	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік	30 843,0	30 843,0
21	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	687,0	687,0
22	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	2 843,5	2 843,5
23	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	1 792,4	1 792,4
24	Кількість придбаних будівель	од.	титульний список, договори	1,0	1,0
3	ефективності				
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	12 613,3	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	9 554,0	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	15 292,5	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарський облік	560,0	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	7 250,9	5 362,5
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	181,3	
7	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	11 067,0	
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	57,8	
9	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	37,6	
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	внутрішньогосподарський облік	6 955,0	
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	внутрішньогосподарський облік	6 304,0	
12	Середня вартість закупівлі 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	5 600,0	

13	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	725,0
14	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	3 420,0
15	Середня вартість будівництва 1-го малого катеру	тис.грн.	план закупівель, договори	3 700,0
16	Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарс ький облік	703,5
17	Середня вартість закупівлі 1-ці інженерної техніки	тис.грн.	план закупівель, договори	1 150,0
18	Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	план закупівель, договори	25,4
19	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	внутрішньогосподарс ький облік	217,1
20	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	внутрішньогосподарс ький облік	11,0
21	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	внутрішньогосподарс ький облік	15,2
22	Вартість одного ліжка-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	внутрішньогосподарс ький облік	382,0
23	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарс ький облік	625,0
24	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	внутрішньогосподарс ький облік	50,0
25	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	внутрішньогосподарс ький облік	20,0
26	Середня вартість 1-го придбаного дизельгенератора	тис.грн.	внутрішньогосподарс ький облік	800,0
27	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	12,5
28	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	14,8
29	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	5,3
4	якості			
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80,0
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	94,5
3	Ступінь будівельної готовності об'єктів	відс.	титульний список	59,9
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титульний список	19,3
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титульний список	10,5

6 Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)

відс.

управлінський облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

(підпис)

О.В. Тахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України

(підпис)

А.І. Граділь

ініціали/ініціал, прізвище

13.02.2019

(Дата погодження)

М.П.