

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КІПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України

(КІПКВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

(КІПКВ ДБ) (КФКВЮ) (найменування бюджетної програми)

4. 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 в її виключній (морській) економічній зоні

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148548,1		148548,1	148548,1		148548,1	148548,1				

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	148548,1	148548,1	148548,1	148548,1	148548,1	148548,1			

Всього

148 548,1

148 548,1

148 548,1

148 548,1

7. Витатки 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 витатки (надані кредити)			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
											1	2	3	4

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	16		16	16		16			
2	Чисельність військовослужбовців	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	409		409	409		409			
3	Чисельність працівників	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	88		88	88		88			
4	Кількість відряджень особового складу	од.	управлінський облік, штатний розпис	1600		1600	1512		1512		-88	-88
Примітка: <i>Зменшення фактичної кількості відряджень від планових показників за підсумками року</i>												
2 продукту												
1	Кількість спланованих і проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій (прикордонних) операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	7		7	14		14		7	7
Примітка: <i>Збільшення фактичної кількості проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій від планових показників за підсумками року</i>												
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2800		2800	2049		2049		-751	-751
Примітка: <i>Зменшення кількості нормативно-правових актів, що не перебували оприлюднені</i>												
3 ефективності												
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		1,2			1,2			
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	17370,4		17370,4	17957,5		17957,5		587,1	587,1
Примітка: <i>Збільшення середнього грошового забезпечення внаслідок некомплектності штатних посад</i>												

3 Середньомісячні виплати на заробітну плату 1-го працівника

грн. внутрішньогосподарський облік

11970,1

11638,7

-331,4

Примітка: Зменшення середньої заробітної плати внаслідок оплати лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування України

4 Середня вартість 1-го людинодня перебування у відрадженні

грн. внутрішньогосподарський облік, авансові записи

208,1

343,7

135,6

Примітка: Збільшення середньої вартості відрадження відбулося внаслідок підвищення суми виплат на відрадження по території України у 2017 році

4 ЯКОСТІ

1 Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	управлінський облік	100	100
2 Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України

(підпис)

О. В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України

(підпис)

С. М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

Handwritten signature