

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 17 " лютого 2017 р. 1136/гмч

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України і
Міністерства фінансів України)

від " 30 " листопада 2017 р. 1977/гмч

Паспорт бюджетної програми на 2017 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.	1002030	0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу (КПЖВК ДБ)	(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	6 291 565,9	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	6 273 315,1	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	18 250,8	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	1. 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 в'їзду 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 державну прикордонну службу України";
- "Про прикордонний контроль";
- "Про видавничу справу".
- II. Укази Президента України:
- від 09.01.1999 № 4 "Питання імміграційного 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 організації окремих галузей бюджетної сфери";
- від 04.09.2003 № 1412 "Про доповнення Переліку категорій працівників, яким 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 прошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";
- від 22.09.2010 № 889 "Питання прошового 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 25.12.2013 № 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової прошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призовані 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 прошового 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";
- від 04.07.2017 № 436-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік".
- 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".

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 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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення особового складу належними видами дозволів у грошовій формі	4 972 258,8	1 757,3	4 974 016,1
2	Медичне забезпечення	14 615,0	1 198,8	15 813,8
3	Забезпечення особового складу продуктами харчування	206 231,5	2 902,8	209 134,3
4	Забезпечення особового складу речовим майном	142 220,0		142 220,0
5	Забезпечення органів ДПСУ пально-мастильними матеріалами	111 000,0	24,7	111 024,7
6	Видавки та заходи спеціального призначення	457 805,9		457 805,9
7	Забезпечення особового складу комунальними послугами та енергоносіями	183 937,5	980,1	184 917,6
8	Забезпечення послугами зв'язку	63 592,0		63 592,0
9	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи	498,0		498,0
10	Придбання тилового та технічного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби	7 000,3	1 003,4	8 003,7
11	Видавки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності	86 156,1	10 383,7	96 539,8
12	Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України	28 000,0		28 000,0
Всього		6 273 315,10	18 250,80	6 291 565,90

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

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

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	управлінський облік	28 234,0		28 234,0
2	Чисельність військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	4 800,0		4 800,0
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік	3 888,0		3 888,0
4	Чисельність працівників	чол.	управлінський облік	6 233,0	123,0	6 356,0
5	Виплата пільгової допомоги військовослужбовцям при переміщеннях	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	50 000,0		50 000,0
6	Кількість виплатів виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліттва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	179,0		179,0
7	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліттва або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	36 943,9		36 943,9
8	Кількість виплатів виплат пільгової допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	8 600,0		8 600,0
9	Загальна кількість осіб, які забезпечуються речовим майном	чол.	управлінський облік	32 122,0		32 122,0
10	Середньодобова чисельність військовослужбовців, що забезпечуються харчуванням	чол.	управлінський облік	12 456,0		12 456,0
11	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	68,0		68,0
12	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6 040,0		6 040,0
13	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	13,0		13,0
14	Кількість малих катерів, що будуються	од.	управлінський облік	1,0		1,0
15	Загальна кошторисна вартість будівництва малого катеру	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	17 000,0		17 000,0
16	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	89 818,0		89 818,0
17	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції	тис.грн.	тигульний список	193 007,0		193 007,0
18	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва службових приміщень	тис.грн.	тигульний список	84 815,4		84 815,4

19	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту	тис.грн.	титульний список	28 340,0	28 340,0
2 продукт					
1	Кількість розроблених та впроваджених дослідно-конструкторських робіт	од.	план закупівель, договори	2,0	2,0
2	Придбано пально-мастильних матеріалів протягом року	тонн	план закупівель, договори	4 700,0	4 700,0
3	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	од.	план закупівель, договори	6,0	6,0
4	Відремнтовано катерів	од.	план закупівель, договори	32,0	32,0
5	Відремнтовано кораблів	од.	план закупівель, договори	2,0	2,0
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори	13,0	13,0
7	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори	5,0	5,0
8	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	од.	план закупівель, договори	22,0	22,0
9	Кількість придбаних комплексів обладнання для модернізації системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України	од.	управлінський облік	34,0	34,0
10	Кількість придбаних котлів опалення	од.	план закупівель, договори	32,0	32,0
11	Кількість придбаних глибоких та відцентрових насосів	од.	план закупівель, договори	16,0	16,0
12	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титульний список, проектно-кошторисна документація	143,5	143,5
13	Площа відреконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, проектно-кошторисна документація	2 084,9	2 084,9
14	Площа об'єктів капітального ремонту	кв. м.	титульний список, проектно-кошторисна документація	2 445,8	2 445,8
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарс ький облік	9 174,9	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця, що безпосередньо приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарс ький облік	12 532,3	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарс ький облік	251,0	

4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішньогосподарський облік	4 938,6	3 848,2
5	Середня сума пільгової допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	5 813,9	
6	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	45,3	
7	Середня сума одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	206,3	
8	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	4 427,4	
9	Середня вартість 1-го безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	план закупівель, договори	1 700,0	
10	Середньорічні витрати на забезпечення ліками одного хворого	грн.	план закупівель, договори	162,7	
11	Середні витрати на придбання та доставку 1-ї тони пального	тис.грн.	план закупівель, договори	23,6	
12	Середні витрати з ремонту 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	1 750,0	
13	Середні витрати з ремонту 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	144,0	
14	Середня вартість 1-го придбаного транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	план закупівель, договори	2 100,9	
15	Середня вартість 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	5 200,0	
16	Середня вартість 1-го модернізованого програмно-технічного комплексу автоматизованого прикордонного контролю ГАРГ І/ІІ	тис.грн.	план закупівель, договори	1 136,3	
17	Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання для розгортання модернізованої системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України	тис.грн.	план закупівель, договори	1 932,3	
18	Середні витрати на проведення однієї дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	план закупівель, договір	250,0	
19	Середня вартість 1-го котла опалення	тис.грн.	план закупівель, договір	62,5	
20	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	план закупівель, договір	15,0	
21	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	грн.	титольний список	9 268,0	
22	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	грн.	титольний список	7 935,4	
23	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	грн.	титольний список	2 326,8	
4 ЯКОСТІ					
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	68,0	
2	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів	відс.	титольний список	2,6	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титольний список	9,7	
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титольний список	25,4	

5 Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, безпілотні літальні апарати тощо)

відс.

звіт

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Директор Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

А.І. Гурька

(прізвище та ініціали)

Шевнін