

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 14 листопада 2018 р. № 105/232

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.	1002010	0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	171 551,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	171 551,3
			та із спеціального фонду -	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 Державну прикордонну службу України".			
	II. Укази Президента України:			
	від 07.08.2001 № 594 "Про символіку Державної прикордонної служби України".			
	III. Постанови Кабінету Міністрів України:			
	від 22.01.1996 № 120 "Про Концепцію охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";			
	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 07.11.07 № 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 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 від 16.10.2014 № 533 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";
 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 19.10.2016 № 718 "Питання прошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу";
 від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";
 від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних установ".
 VI. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
 від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби".

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:

Удосконалення системи керівництва та управління, спрямованих на захист національних інтересів на державному кордоні України

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------

- 1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України

171 551,3

171 551,3

171 551,30

171 551,30

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

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

тис. гривень

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

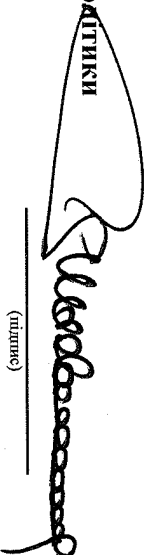
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	14,0		14,0
2	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	412,0		412,0
3	Чисельність військовослужбовців, що приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	5,0		5,0
4	Чисельність працівників та держслужбовців	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	80,0		80,0
5	Кількість відряджень особового складу	од.	управлінський облік, штатний розпис	1 600,0		1 600,0
2 продукту						
1	Кількість спланованих і проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	14,0		14,0
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2 100,0		2 100,0
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд.дн.	управлінський облік, фактично затверджений документ	6 400,0		6 400,0
3 ефективності						
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	25 639,8		
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	17 272,2		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	18 396,7		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	15 625,0		
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	внутрішньогосподарський облік, авансові звіти	395,2		
4 якості						
1	Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	управлінський облік	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)

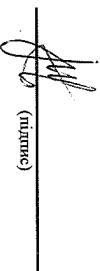


(підпис)

С.М. Шевчін

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

А.І. Гурська

(прізвище та ініціали)

