

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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"

5. Видатки (надані кредити) 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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7977615,8	21066,7	7998682,5	7976866,7	311186,8	8288053,5	-749,1	290120,1	289371,0

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення особового складу належними видами довольства у грошовій формі	6002508,6	6979,5	6009488,1	6002395,8	5599,7	6007995,5	-112,8	-1379,8	-1492,6
2	Ресурсне забезпечення особового складу та експлуатаційні витрати	1047109,6	11397,2	1058506,8	1046500,6	95586,8	1142087,4	-609,0	84189,6	83580,6
3	Медичне забезпечення	17726,0	1450,0	19176,0	17725,8	5226,1	22951,9	-0,2	3776,1	3775,9
4	Придбання, утримання, ремонт озброєння, військової техніки та інші заходи спеціального призначення	611831,6	116,9	611948,5	611821,7	186588,8	798410,5	-9,9	186471,9	186462,0
5	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи	2000,0		2000,0	2000,0	190,3	2190,3		190,3	190,3

6	Придбання тилового, технічного та медичного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби	26440,0	1123,1	27563,1	26434,5	12988,9	39423,4	-5,5	11865,8	11860,3
7	Забезпечення функціонування системи фіксації біометричної інформації відповідно до Указу Президента України від 30.08.2017 № 256	232000,0		232000,0	231994,0		231994,0	-6,0		-6,0
8	Здійснення заходів щодо будівництва (придбання), реконструкції, капітального ремонту, об'єктів службового, соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України	38000,0		38000,0	37994,3	5006,2	43000,5	-5,7	5006,2	5000,5

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Касові видатки за загальним фондом державного бюджету в цілому відповідають затвердженим показникам. Разом з тим, залишки коштів утворилися з об'єктивних причин, зокрема у зв'язку з відшкодуваннями витрат мешканцями відомчого житлового фонду за надані комунальні послуги.

7. Видатки (надані кредити) 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 видатки (надані кредити)			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
523	Програма, заходи не для друку	167 786,0		167 786,0	208 566,0		208 566,0	40 780,0		40 780,0

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Чисельність військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	4747		4747	4786		4786	39		39
2	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	29672		29672	29336		29336	-336		-336
3	Чисельність працівників та держслужбовців	чол.	управлінський облік	5997	123	6120	6113	123	6236	116		116
4	Виплата підйомної допомоги військовослужбовцям при переміщеннях	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	52332,6		52332,6	53325,2		53325,2	992,6		992,6

5	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	7000	7000	5167	5167	-1833	-1833
6	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	12	12	12	12		
7	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	67	67	67	67		
8	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	181	181	163	163	-18	-18
9	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6277	6277	6277	6277		
10	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	90962	90962	90962	90962		
11	Загальна кількість осіб, які забезпечені речовим майном	чол.	управлінський облік	34419	34419	34122	34122	-297	-297
12	Середньодобова чисельність військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням	чол.	управлінський облік	10579	10579	10579	10579		
13	Загальна кошторисна вартість будівництва малого катеру	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	23920	23920	23920	23920		
14	Кількість малих катерів, що будуються	од.	управлінський облік	1	1	1	1		
15	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	44	44	44	44		
16	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	896	896	896	896		
17	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з будівництва об'єктів	тис.грн.	титульний список	90281,9	90281,9	90281,9	90281,9		
18	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з реконструкції об'єктів	тис.грн.	титульний список	519650,7	519650,7	519650,7	1484	521134,7	1484
19	Загальна кошторисна вартість виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	титульний список	3369,7	3369,7	3369,7	3522,3	6892	3522,3
20	Вартість модернізованого центру комутації потоків	тис.грн.	управлінський облік	20000	20000			-20000	-20000
21	Кількість дослідно-конструкторських робіт, що виконуються в поточному році	од.	управлінський облік	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники затрат в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, зокрема у зв'язку зі зміною фактичної чисельності персоналу відомства від запланованих показників; зменшенням кількості переміщень військовослужбовців та фактичної кількості виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців; спрямуванням коштів, запланованих на модернізацію центру комутації потоків, на інші заходи прикордонного відомства за напрямом забезпечення технічними засобами зв'язку.

2 продукту

1	Кількість завершених та впроваджених дослідно-конструкторських робіт	од.	план закупівель, договори	2	2	2	2		
---	--	-----	---------------------------	---	---	---	---	--	--

2	Придбано пально-мастильних матеріалів протягом року	тонн	план закупівель, договори	5900	5900	5900	5900		
3	Відремонтовано катерів	од.	план закупівель, договори	7	7	8	8	1	1
4	Відремонтовано кораблів	од.	план закупівель	2	2	4	4	2	2
5	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори	9	9	9	9		
6	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори	5	5	5	5		
7	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори	148	148	148	148		
8	Кількість придбаних одиниць інженерної техніки	од.	план закупівель, договори	21	21	21	21		
9	Кількість придбаних комплектів обладнання медичного призначення	од.	титольний список, договори	20	20	20	20		
10	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ 1/П	од.	управлінський облік	6	6	120	120	114	114
11	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ 1/ДЦ з функцією обробки біометричних даних	од.	управлінський облік	150	150	146	146	-4	-4
12	Кількість придбаних комплектів обладнання для встановлення та розгортання систем (станцій) супутникового зв'язку	од.	план закупівель, договори	44	44	96	96	52	52
13	Кількість придбаних комплектів для модернізації відомчої системи IP-телефонії	од.	план закупівель	8	8	15	15	7	7
14	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації відомчої системи відеоконференцзв'язку	од.	план закупівель, договори	14	14	27	27	13	13
15	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	план закупівель, договори	515	515	700	700	185	185
16	Кількість модернізованих центрів комутації потоків	од.	титольний список, договори	1	1	24	24	23	23
17	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	план закупівель, договори	39	39	39	39		
18	Кількість придбаних котлів опалення	од.	план закупівель, договори	37	37	37	37		
19	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	15738	15738	15738	15738		
20	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	од.	управлінський облік	138616	138616	138616	138616		
21	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	20087	20087	20087	20087		
22	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титольний список, договори	336,1	336,1	336,1	336,1		
23	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титольний список, договори	1016,3	1016,3	1016,3	1016,3		

24	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список, договори	178,1	178,1	178,1	3025,2	3203,3	3025,2	3025,2
----	--	--------	----------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники продукту в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, зокрема збільшення кількості модернізованих ПТК АПК ГАРТ 1/П, комплектів супутникового зв'язку, комплектів IP-телефонії, комплектів системи відеоконференцзв'язку, цифрових радіозасобів стандарту DMR за рахунок внутрішнього перерозподілу. Чотири одиниці бронетехніки з дев'яти буде отримано у 2019 році

3 ефективності										
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	6062,6	3703,5	5947,6	3703,5	-115		
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	10586,1		10932,6		346,5		
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	7423,1		8023,5		600,4		
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	13032,8		14125,8		1093		
5	Середня розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	7414,6		10320,3		2905,7		
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	195,8		244,7		48,9		
7	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	52,7		52,7				
8	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	7141,6		7194,9		53,3		
9	Середня вартість закупівлі 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	5200		5200				
10	Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	2700		2700				
11	Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	674,1		674,1				
12	Середня вартість закупівлі 1-ці інженерної техніки	тис.грн.	план закупівель, договори	1081,6		1086,1		4,5		

13	Середньорічні витрати на забезпечення ліками одного хворого	грн.	план закупівель, договори	194,8	194,8	
14	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	план закупівель	9,7	9,7	
15	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	план закупівель	14,3	14,3	
16	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	внутрішньогосподарський облік	347	347	
17	Середні витрати на придбання та доставку 1-ї тони пального	тис.грн.	план закупівель, договори	35,4	35,4	
18	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	2500	2500	
19	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	320	320	
20	Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ 1/П	тис.грн.	план закупівель, договори	1666,6	83,2	-1583,4
21	Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ 1/ЦП з функцією обробки біометричних даних	тис.грн.	план закупівель	1546,6	1589	42,4
22	Середня вартість 1-го комплексу обладнання для встановлення та розгортання систем (станцій) супутникового зв'язку	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	568,2	78	-490,2
23	Середня вартість 1-го комплексу для модернізації відомчої системи IP-телефонії	тис.грн.	план закупівель, договори	5000	1016,8	-3983,2
24	Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	план закупівель, договори	29,1	21,4	-7,7
25	Середня вартість комплексу обладнання для модернізації відомчої системи відеоконференцзв'язку	тис.грн.	план закупівель, договори	1071,4	402,5	-668,9
26	Середні витрати на проведення однієї дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	план закупівель, договір	1000	1000	
27	Середня вартість 1-го котла опалення	тис.грн.	план закупівель, договір	42,2	42,2	
28	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	план закупівель, договір	11,3	11,3	
29	Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання медичного призначення	тис.грн.	план закупівель, договори	500	500	

30	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м.	тис.грн.	титульний список	10,3	10,3		
31	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м.	тис.грн.	титульний список	16,7	16,7		
32	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	титульний список	1,3	1,3	1,2	1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин, зокрема збільшення кількості модернізованих ПТК АПК ГАРТ 1/П, комплектів супутникового зв'язку, комплектів IP-телефонії, комплектів системи відеоконференцзв'язку, цифрових радіозасобів стандарту DMR за рахунок внутрішнього перерозподілу

4 якості							
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	69	76		7
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	титульний список	94,5	94,5		
3	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів	відс.	титульний список	13,6	13,6		
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титульний список	8,4	8,4	100	100
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титульний список	100	100	100	100
6	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	звіт	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності, якості в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

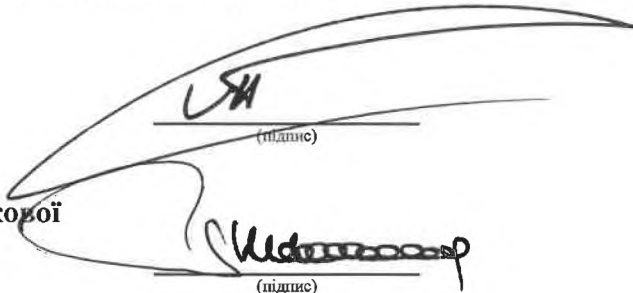
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результатом виконання бюджетної програми "Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу" у 2018 році є всебічне забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби належними видами матеріального та грошового довольства, а також забезпечення підрозділів охорони кордону матеріально-технічними засобами з метою виконання підрозділами служби завдань щодо охорони державного кордону України на суші, морі, річках, озерах, та інших водоймах, охорони виключної (морської) економічної зони України, а також завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил (антитерористичної операції) та на адміністративній межі з Автономною республікою Крим. Основні завдання, визначені Державній прикордонній службі України на 2018 рік в цілому виконані.

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

Державний секретар МВС України



О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)