

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)
від 14.02.2019 № 106

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України

від "14" 12 2019 р. № 1050)

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЕК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(КПЕК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
(КПЕК ДБ) (КФЕК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 294 101,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 294 101,0 тис. гривень, та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - I. Закони України:
 - "Про державний кордон України";
 - "Про Державну прикордонну службу України";
 - "Про оперативно-розшукову діяльність";
 - "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
 - 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 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами);
 від 16.10.2014 № 533 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";
 від 09.12.2015 № 1013 "Про утворення 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 19.10.2016 № 718 "Питання грошового 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";
 від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб"
 VI. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
 від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби".

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:

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 | 294 101,0 | | 294 101,0 |
| Всього | | 294 101,00 | | 294 101,00 |

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 |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------|
| | | | | |

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 | 17,0 | | 17,0 |
| 2 | Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінок - 78) | осіб | ПКМУ від 05.04.2014 № 85 з змінами, штатний розпис, управлінський облік | 512,0 | | 512,0 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|------|--|------|
| 3 | Чисельність військовослужбовців, що приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду | осіб | ПКМУ від 05.04.2014 № 85 з змінами, штатний розпис, управлінський облік | 10,0 | | 10,0 |
|---|--|------|---|------|--|------|

| | | | | | | |
|---|--|------|---------------------|---------|--|---------|
| 4 | Чисельність працівників та держслужбовців | осіб | управлінський облік | 80,0 | | 80,0 |
| 5 | Кількість відраджень особового складу (у т.ч. жінки -50) | од. | управлінський облік | 1 300,0 | | 1 300,0 |

2 продукту

| | | | | | | |
|---|---|-----|---|---------|--|---------|
| 1 | Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій та оперативно-профілактичних заходів | шт. | план основних заходів ДПСУ | 12,0 | | 12,0 |
| 2 | Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру | шт. | управлінський облік, фактично затверджений документ | 2 000,0 | | 2 000,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------|---------|--|---------|
| 3 | Кількість людино-днів перебування у відраженні (у т.ч. жінки - 250) | люд/дн. | управлінський облік | 6 500,0 | | 6 500,0 |
|---|---|---------|---------------------|---------|--|---------|

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------------------------------|----------|--|--|
| 1 | Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби | відс. | розрахунок | 1,2 | | |
| 2 | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця | грн. | внутрішньогосподарський облік | 36 606,3 | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------------------|----------|--|--|
| 3 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції | грн. | внутрішньогосподарський облік | 21 217,4 | | |
|---|--|------|-------------------------------|----------|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------|----------|--|--|
| 4 | Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції | грн. | внутрішньогосподарський облік | 26 039,2 | | |
|---|---|------|-------------------------------|----------|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------|----------|--|--|
| 5 | Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця) | грн. | внутрішньогосподарський облік | 20 208,3 | | |
|---|---|------|-------------------------------|----------|--|--|

| | | | | | | |
|---|---|------|---|-------|--|--|
| 6 | Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відраженні | грн. | внутрішньогосподарський облік, авансові звіти | 455,9 | | |
|---|---|------|---|-------|--|--|

4 якості

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-------|--|--|
| 1 | Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій | відс. | управлінський облік | 100,0 | | |
|---|---|-------|---------------------|-------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|------|--|--|
| 2 | Частка спланичених правопорушеннями штрафів, накладених у вигляді адміністративних стягнень органами та підрозділами охорони державного кордону у загальній кількості складених протоколів | відс. | управлінський облік | 85,0 | | |
|---|--|-------|---------------------|------|--|--|

3 Частина прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених

відс. управлінняський облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О. В. Тахтаї

ініціал/ініціал, прізвище

Г. В. Пліс

ініціал/ініціал, прізвище