

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПЖК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України  
(КПЖК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України  
(КПЖК ДБ) (КФЖК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення розвитку інтегрованого управління кордонами з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу
2	Підвищення рівня довіри населення до Держприкордонслужби та її особового складу

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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
116162,8			116162,8	116162,8		116162,8			0,0	0,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	116162,8	116162,8	116162,8	116162,8	116162,8	116162,8			

**Всього**

116 162,8      116 162,8      116 162,8      116 162,8

7. Видатки 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 вилатки (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					

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>1 затрат</b>																	
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штат	16			16		16			16					
2	Чисельність військовослужбовців	чол.	список	365			365		370			370		5			5
<i>Примітка: Збільшення чисельності осіб від планової у зв'язку з укомплектуванням вакантних посад</i>																	
<b>3 ефективності праці</b>																	
<i>Зменшення чисельності осіб вакансією некомплектуються вакантних посад на звітну дату</i>																	
4	Кількість відряджень особового складу	од.	план	1600			1600		1560			1560		-40			-40
<i>Примітка: Зменшення фактичної кількості відряджень від планових показників за підсумками року</i>																	
<b>2 продукту</b>																	
1	Кількість спланованих і проведених спільних міжваронних (прикордонних) операцій	шт.	план	3			3		3			3					3
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	план	3200			3200		3200			3439		239			239
<i>Примітка: Збільшення кількості нормативно-правових актів, що потребували опрацювання</i>																	
<b>3 ефективності</b>																	
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	внутрішній облік	1,2			1,2		1,2			1,2					
2	Середньомісячні витрати на проплату забезпечення 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішня звітність	15316,1			15760,8		15760,8			15760,8		444,7			444,7
<i>Примітка: Збільшення середньомісячних витрат відомства внаслідок додаткового фінансування з Державного бюджету України для ліквідації диспропорції зростаючого забезпечення прикордонників</i>																	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1-го працівника	грн.	внутрішня звітність	9109			10103,9		10103,9			994,9		-155,0			-155,0
<i>Примітка: Збільшення середньомісячних витрат відомства внаслідок підвищення ставок держслужбовців</i>																	
4	Середня вартість 1-го лодинодвля перебування у відрядженні	грн.	внутрішній облік	191,5			126		126			126		-65,5			-65,5
<i>Примітка: Зменшення відомства внаслідок збільшення кількості короткопробових відряджень на раціональному та ефективному використанні бюджетних коштів</i>																	
<b>4 ЯКОСТІ</b>																	

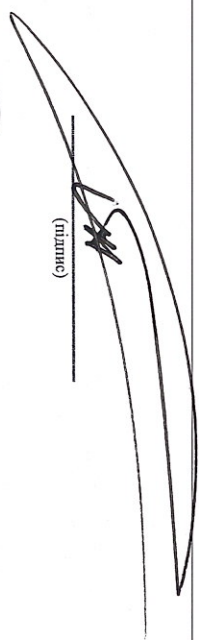
1	Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	внутрішній облік	100	100
2	Рівень прийняття нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	100
3	Рівень вчасно виконаних доручень Уряду у загальній кількості опрацьованих	відс.	внутрішній облік	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: \_\_\_\_\_ тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

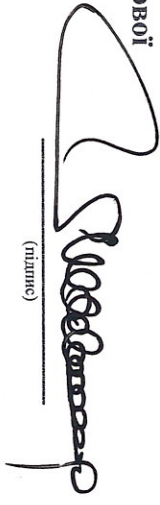
Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України



(підпис)

**О.В. Тахтаї**  
(прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики Міністерства внутрішніх справ  
України



(підпис)

**С.М. Шевчін**  
(прізвище та ініціали)

