

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

" 17 " лютого 2017 р. № 136/244

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України			
	(КПЗВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1002000	Адміністрація Державної прикордонної служби України			
	(КПЗВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1002030	0310	Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу		
	(КПЗВК ДБ)	(КФЗВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	6 181 144,7	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	6 162 893,9	тис. гривень.
			та із спеціального фонду -	18 250,8	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	І. 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 виїзду 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 03.04.2000 № 554 "Про вдосконалення організації шестфаза над Державною прикордонною службою України";
 від 07.08.2001 № 594 "Про символіку 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 може бути надано службові жили приміщення";
 від 15.02.2006 № 146 "Про норми харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби";
 від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу";
 від 22.09.2010 № 889 "Питання грошового 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 грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані 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 грошового 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"
 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
9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення особового складу належними видами довольства у грошовій формі	4 860 788,3	1 757,3	4 862 545,6
2	Мелічне забезпечення	14 265,0	1 198,8	15 463,8
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 паливно-мастильними матеріалами	111 000,0	24,7	111 024,7
6	Видатки та заходи спеціального призначення	461 760,2		461 760,2
7	Забезпечення особового складу комунальними послугами та енергоносіями	182 687,5	980,1	183 667,6
8	Забезпечення послугами зв'язку	60 592,0		60 592,0
9	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи	500,0		500,0
10	Придбання тилового та технічного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби	5 100,0	1 003,4	6 103,4
11	Видатки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності	77 749,4	10 383,7	88 133,1
12	Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України	40 000,0		40 000,0
Всього		6 162 893,90	18 250,80	6 181 144,70

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	Загальна чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	управлінський облік	28 234,0		32 122,0
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 підйомної допомоги військовослужбовцям при переміщеннях	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	50 000,0		50 000,0
6	Кількість виплатів виплат одноразової грошової допомоги у разі загинів, каліцтва або інвалідності або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	179,0		179,0
7	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загинів, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	36 943,9		36 943,9
8	Кількість виплатів виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	8 600,0		8 600,0
9	Загальна кількість осіб забезпечених 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.	титудльний список	142 544,3		142 544,3
18	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва службових приміщень	тис.грн.	титудльний список	53 313,0		53 313,0
19	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту	тис.грн.	титудльний список	995,0		995,0
2 продукту						
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, готовори	6,0	6,0
4	Відремонтовано катерів	од.	план закупівель, готовори	32,0	32,0
5	Відремонтовано кораблів	од.	план закупівель, готовори	2,0	2,0
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, готовори	13,0	13,0
7	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, готовори	5,0	5,0
8	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ІАРТ І/ІІ	од.	план закупівель, готовори	25,0	25,0
9	Кількість придбаних комплексів обладнання для модернізації системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України	од.	управлінська облік	34,0	34,0
10	Кількість придбаних котлів опалення	од.	план закупівель, готовори	16,0	16,0
11	Кількість придбаних дизельних генераторів	од.	план закупівель, готовори	3,0	3,0
12	Кількість придбаних глибоких та відцентрових насосів	од.	план закупівель, готовори	10,0	10,0
13	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	типульній список, проектно-кошторисна документація	627,1	627,1
14	Площа відреконструйованих об'єктів	кв. м.	типульній список, проектно-кошторисна документація	5 777,2	5 777,2
15	Площа об'єктів капітального ремонту	кв. м.	типульній список, проектно-кошторисна документація	1 105,6	1 105,6
3 ефективності					
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	внутрішньогосподарський облік	8 919,7	
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.	внутрішньогосподарський облік	10 420,9	
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарський облік	251,0	
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішньогосподарський облік	4 938,6	3 848,2
5	Середня сума підомної 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 придбання 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	158,8
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-технічних комплексу автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ 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 дизельного генератора	тис.грн.	план закупівель, договір	180,0
21	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	план закупівель, договір	15,0
22	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	грн.	титкульний список	7 199,6
23	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	грн.	титкульний список	5 970,0
24	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	грн.	титкульний список	899,9
4 ЯКОСТІ				
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів 1 категорії	відс.	управлінський облік	68,0
2	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів	відс.	титкульний список	8,5
3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титкульний список	24,2
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титкульний список	100,0

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

відс.

звіт

100,0

7

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. Гурьєвка

(прізвище та ініціали)

