

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. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
(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
171551,3		171551,3	171551,3		171551,3			

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 виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	171551,3		171551,3	171551,3		171551,3			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Касові видатки в цілому відповідають затвердженим показникам

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

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	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	14		14	14		14			
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		412	415		415	3		3
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		5	5		5			
4	Чисельність працівників та держслужбовців	чол.	ПКМУ від 05.04.2014 № 85, штатний розпис	80		80	80		80			
5	Кількість відряджень особового складу	од.	управлінський облік, штатний розпис	1600		1600	1292		1292	-308		-308

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 внаслідок зменшення фактичної кількості відряджень особового складу АДПСУ від запланованої

2 продукту

1	Кількість спланованих і проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	14		14	14		14			
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2100		2100	2008		2008	-92		-92

3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні	люд/дн.	управлінський облік, фактично затверджений документ	6400	6400	4875	4875	-1525	-1525
---	---	---------	---	------	------	------	------	-------	-------

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 внаслідок зменшення фактичної кількості розроблених документів та кількості перебування людиноднів у відрядженні у зв'язку зі зменшенням кількості відряджень

3 ефективності									
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2		1,2			
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	25450		25572,6		122,6	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	17082,4		17244,8		162,4	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	18206,9		18021,7		-185,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	15260		15260,4		0,4	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	внутрішньогосподарський облік, авансові звіти	395,2		445,8		50,6	

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.

4 якості									
1	Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	управлінський облік	100		100			
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

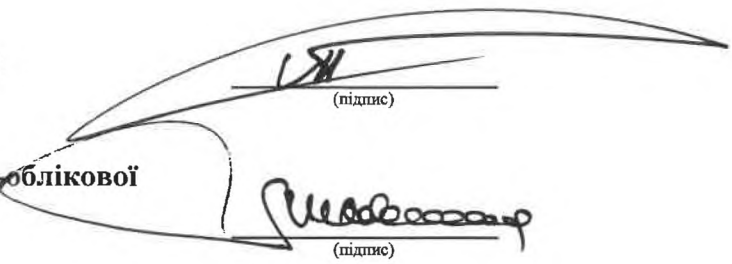
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону" забезпечує безпосереднє керівництво органами охорони кордону і забезпечення Державної прикордонної служби України щодо охорони державного кордону України на суші, на морі, річках, озерах та інших водоймах, а також охорону виключної морської економічної зони.

Виділені у 2018 році асигнування на виконання бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону" були спрямовані на забезпечення керівництва органами охорони кордону і забезпечення.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)