

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 143

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від " 14 " лютого 2020 р. 418 )

## Паспорти бюджетної програми на 2020 рік

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 Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)		
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	10 551 286,3	тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 10 525 308,8 тис. гривень, та із спеціального фонду - 25 977,5 тис. гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Закони України: "Про державний кордон України"; "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; "Про оперативно-розшукову діяльність"; "Про операційно-розшукову службу"; "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 статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист";
- "Про Державну прикордонну службу України";
- "Про прикордонний контроль";
- "Про видавничу справу";
- "Про прилеглу зону";
- "Про ветеринарну медицину";
- "Про інформацію";
- "Про електронний цифровий підпис";
- "Про судову експертизу";
- "Про освіту";
- "Про загальну середню освіту";
- "Про професійну (професійно-технічну) освіту";
- "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
- "Про захист населення від інфекційних хвороб";
- "Про боротьбу із захворюваністю на туберкульоз";
- "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";
- II. Укази Президента України:
- від 09.01.1999 № 4 "Питання імміграційного контролю";
- від 07.08.2001 № 594 "Про символіку Державної прикордонної служби України";
- від 06.06.2016 № 240/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.05.2016 "Про стратегічний оборонний бюджет 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 18.10.1999 № 1923 "Про надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взєморозрахунків за неї між військовими формуваннями";
- 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 22.09.2004 № 1259 "Про впровадження з 01.01.2007 Державної референтної системи координат УСК-2000";
- від 15.02.2006 № 146 "Про норми харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби";
- від 26.06.2013 № 450 "Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації та Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відраженям до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними жилих приміщень";
- 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 стурктури заробітної плати, особливості проведеної 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 16.03.2016 № 178 "Про затвердження виплат військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Управління державної охорони компанії вартості за неотримане речове майно";  
 від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";  
 від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних установ";  
 від 30.08.2017 № 704 "Про прощове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";  
 від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";

від 11.03.2020 № 211 "Про запровадження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

IV. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 23.11.2015 № 1189-р "Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України";

від 24.07.2019 № 687-р "Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами";

від 03.02.2020 № 93-р "Про заходи щодо запровадження занесення і поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

V. Накази Міністра внутрішніх справ:

від 18.03.2016 № 188 "Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах у умовах особливого періоду

від 31.10.2016 № 1132 "Про речове забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби у мирний час та особливий період";

від 26.03.2018 № 234 "Про затвердження інструкції з організації кінологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України";

від 25.06.2018 № 558 "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України";

від 09.07.2018 № 577 "Про затвердження інструкції з автомобільного та бронетанкового забезпечення ДПСУ";

від 02.03.2019 № 156 "Про затвердження інструкції з організації інженерного забезпечення охорони Державного кордону".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

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.

4 Організація та забезпечення навчального процесу, військово-патріотичного виховання в навчальних закладах Держприкордонслужби з військово-професійною, професійно-технічною спрямованістю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Видатки на персонал	8 876 731,5	11 387,3	8 888 118,8
2	Видатки на озброєння і військову техніку	597 400,8	55,0	597 455,8
3	Видатки на інфраструктуру	45 000,0		45 000,0
4	Експлуатаційні витрати	1 006 176,5	14 535,2	1 020 711,7
<b>Всього</b>		<b>10 525 308,80</b>	<b>25 977,50</b>	<b>10 551 286,30</b>

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
523	Програма, заходи не для друку	124 305,0		124 305,0

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>						
1	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	19 764,0		19 764,0
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	7 044,0		7 044,0
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	4 246,0		4 246,0
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	580,0		580,0
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	управлінський облік	4 269,0		4 269,0
6	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	3 213,0	123,0	3 336,0
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	2 975,0		2 975,0
8	Чисельність ліцеїстів	осіб	управлінський облік	600,0		600,0
9	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	3 270,0		3 270,0
10	Кількість витратів виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, капітвва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	158,0		158,0
11	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	5 590,0		5 590,0

12	Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	3 692,0	3 692,0
13	Кількість випадків вищай підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	4 900,0	4 900,0
14	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	осіб	управлінський облік	88 542,0	88 542,0
15	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	45,0	45,0
16	Кількість розгортючих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	1 076,0	1 076,0
17	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	22,0	22,0
18	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	130,0	130,0
19	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	69,0	69,0
20	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6 339,0	6 339,0
21	Кількість транспортних засобів, що потребують страхування	од.	управлінський облік	4 815,0	4 815,0
22	Кількість службових собак (у т.ч. саміці 747)	голів	управлінський облік	1 487,0	1 487,0
23	Загальна кошторисна вартість модернізації одиого вертольоту	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	86 320,0	86 320,0
24	Впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	2 000,0	2 000,0
25	Придбання обладнання медичного призначення	тис.грн.	договір, акти прийому-передачі	203 000,0	203 000,0
26	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Державної прикордонної служби України	тис.грн.	управлінський облік	9 608,6	9 608,6
27	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	9 162,3	9 162,3
28	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	237 045,5	237 045,5
<b>2 продукту</b>					
1	Кількість модернізованих вертольотів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	1,0	1,0
2	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20,0	20,0
3	Відремонтовано катерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	32,0	32,0
4	Відремонтовано кораблів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	4,0	4,0

5	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України	чол.	управлінський облік	2 000,0	2 000,0
6	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10,0	10,0
7	Кількість придбаних патрульних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	60,0	60,0
8	Кількість придбаних вантажних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10,0	10,0
9	Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2,0	2,0
10	Кількість придбаних комплексів обладнання для постві технічного спостереження	шт.	управлінський облік	2,0	2,0
11	Кількість придбаних комплексів обладнання для модернізації І-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	90,0	90,0
12	Кількість придбаних комплектів цифрових радіозасобів стандарту ДМР	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2 421,0	2 421,0
13	Кількість придбаних службових собак	голів	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	150,0	150,0
14	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	11,0	11,0
15	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8,0	8,0
16	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	27,0	27,0
17	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10,0	10,0

18	Кількість приданих електродвигунів	од.	Річний план закупівель, договори, акти	5,0	5,0
19	Кількість приданих шестерн для зберігання пального	од.	Річний план закупівель, договори, акти	20,0	20,0
20	Придбано пального протягом року	тонн	Річний план закупівель, договори, акти	6 600,0	6 600,0
21	Кількість приданих одиниць парко-таражного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти	54,0	54,0
22	Кількість приданих комплектів респіраторів фільтруючих	шт.	договори, акти прийому-передачі	300,0	300,0
23	Кількість приладів радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табло	од.	управлінський облік	5,0	5,0
24	Кількість приданих прикордонних стовпів для забезпечення демаркації державного кордону	од.	управлінський облік	836,0	836,0
25	Кількість приданих спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння	шт.	управлінський облік	81 438,0	81 438,0
26	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	16 787,0	16 787,0
27	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	153 625,0	153 625,0
28	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1 164,0	1 164,0
29	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік	21 222,0	21 222,0
30	Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах	осіб	управлінський облік	7 664,0	7 664,0
31	Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах	осіб	управлінський облік	1 150,0	1 150,0
32	Кількість приданих систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання	шт.	Річний план закупівель, договори, акти	65,0	65,0
33	Кількість придбаного обладнання для анестезії та реанімації	шт.	Річний план закупівель, договори, акти	262,0	262,0
34	Кількість придбаного обладнання для стерилізації та дезінфекції	шт.	Річний план закупівель, договори, акти	206,0	206,0
35	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	типульний список, договори, акти виконаних робіт	3 183,3	3 183,3

## 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	14 427,8
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	9 560,7
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	20 123,5
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	560,0
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	8 777,8
6	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12 244,0
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	управлінський облік	279,5
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	67,5
9	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	69,8
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	управлінський облік	6 374,3
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	управлінський облік	6 657,1
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	8 102,7
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	управлінський облік	6 240,3
14	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	управлінський облік	244,5
15	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	управлінський облік	11,0
16	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	управлінський облік	15,1
17	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	управлінський облік	420,0
18	Середня вартість 1-го придбаного безлітного авіаційного комплексу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	150,0
19	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	725,0
20	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3 420,0
21	Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2 700,0
22	Середня вартість закупівлі 1-го напугльного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	660,0
23	Середня вартість закупівлі 1-го вантажного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1 300,0
24	Середня вартість 1-го придбаного стаціонарного радіолокаційного комплексу вивілення надводної обстановки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6 500,0

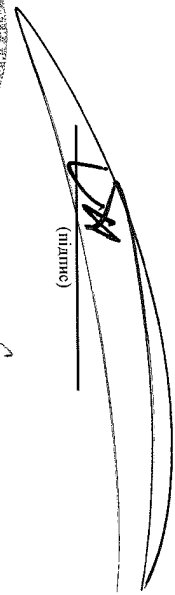


25	Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання для поств'є технічного спосередження	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3 000,0
26	Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	222,2
27	Середня вартість 1-го комплекту цифрового радіозасобу стандарту ДМР	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	24,7
28	Середня вартість 1-ї придбанної службової собаки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	10,0
29	Середня вартість 1-го придбаного кондиціонера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	10,0
30	Середня вартість 1-го придбаного котла для системи центрального опалення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	30,0
31	Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	45,0
32	Середня вартість 1-го придбаного відцентрового та гвинтового насосу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	16,0
33	Середня вартість 1-го придбаного електродвигуна	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	23,0
34	Середня вартість 1-ї придбанної цистерни для зберігання пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	400,0
35	Середня вартість закупи 1-ї тони пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	33,0
36	Середня вартість придбанної 1-ї парко-гаражного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	18,5
37	Середня вартість 1-го придбаного комплекту респіратора фільтруючого	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1,0
38	Середня вартість 1-го придбаного комплекту приладу радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного ядра	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	70,0
39	Середня вартість 1-го придбаного прикордонного стовпа для забезпечення демаркації державного кордону	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6,0
40	Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	0,1
41	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	управлінський облік	13,1
42	Середня вартість придбанної одиниці системи ресстрації медичної інформації та дослідного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2 056,0
43	Середня вартість придбанної одиниці обладнання для анестезії та реанімації	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	236,5
44	Середня вартість придбанної одиниці обладнання для стерилізації та дезінфекції	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	35,8
<b>4 ЯКОСТІ</b>				
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80,0
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)	відс.	управлінський облік	97,3
3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	типульний список	39,0

4	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	управлінський облік	100,0
---	--	-------	---------------------	-------

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Державний секретар МВС України**



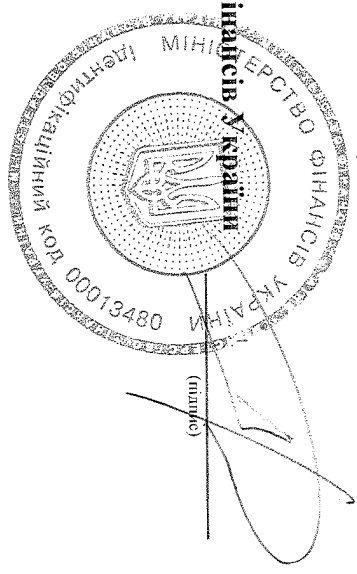
(підпис)

**О. В. Гахтай**

ініціал/ініціал, прізвище

Погоджено:  
Міністерство фінансів України

**Перший заступник Міністра фінансів України**



(підпис)

**Д. В. Улютін**

ініціал/ініціал, прізвище

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 13 лютого 2020 року № 142

(у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України)

від "24" лютого 2020 р. 418 )

## Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	1001000	Апарат Міністерства внутрішніх справ України		
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	1001200	0810 Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів		
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	19 918,1	тис. гривень, у тому числі із загального фонду -	19 918,1
			та із спеціального фонду -	тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Закон України від 24.12.93 р. № 3808/ХІІ "Про фізичну культуру і спорт".

2. Постанова Верховної Ради України від 17 листопада 2006 року № 372-V "Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2004 "Про деякі заходи підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України"(зі змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 651 від 19.08.2015).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2011 року № 418 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" (зі змінами).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року".

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності

## 7. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів.

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створення належних умов для залучення до занять спортом колективів фізичної культури правоохоронних органів, колективних членів та роботи секцій з розвитку професійно—прикладних видів спорту.</li> <li>2. Створення належних умов для підготовки спортивного резерву.</li> <li>3. Створення умов для підготовки та участі збірних команд Товариства з видів спорту у Всеукраїнських та міжнародних масових фізкультурно-спортивних заходах серед працівників правоохоронних органів.</li> <li>4. Забезпечення належної експлуатації наявної матеріально-технічної бази Товариства.</li> </ol>

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ФСТ "Динамо" України (в тому числі заходи з інформатизації - 170,0 тис. грн)	8 559,4	8 559,4
2	Проведення заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, забезпечення навчально-тренувального процесу, зборів і змагань серед спортсменів – членів Товариства	4 102,9	4 102,9
3	Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус баз олімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету	7 255,8	7 255,8
<b>Всього</b>		<b>19 918,10</b>	<b>19 918,10</b>

## 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
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року	19 918,1		19918,1

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 запит</b>						
1	Кількість штатних посад працівників Товариства	осіб	Штатний розпис ФСТ "Динамо" України	51,0		51,0
2	Кількість спортивних змагань	од.	Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України	14,0		14,0
3	Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету (придбання спеціалізованого спортивного інвентарю та обладнання довготривалого використання, проведення робіт з капітального ремонту, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)	од.	Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України	10,0		10,0
<b>2 продукту</b>						

1 Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях

люди/дн.

4 515,0

4 515,0

Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України

2 Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів, що охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю

од.

528,0

528,0

Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолдльспорту від 14.12.2015 № 4611)

3 Кількість членів колективів фізичної культури правоохоронних органів

осіб

127 979,0

127 979,0

Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолдльспорту від 14.12.2015 № 4611)

**3 ефективності**

1 Середні витрати на один людино-день перебування на спортивних змаганнях

грн.

908,7

Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання

2 Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності і працівника Товариства

грн.

13 985,9

Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні

3 у тому числі середньомісячна заробітна плата і працівника Товариства

грн.

9 455,0

Штатний розпис, розрахунково-платіжні а відомість

4 Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету і бази олімпійської підготовки Товариства

тис.грн.

725,6

Договори, акти виконаних робіт

**4 якості**

1 Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту в порівнянні з минулим роком

відс.

4,0

Протоколи змагань

2 Збільшення кількості людино-днів всеукраїнських змагань, проведених у поточному році на базі олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком

відс.

8,0

Єдиний календарний план ФСТ "Динамо" України

	<b>5</b>		
3	Збільшення кількості спортсменів Товариства-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань 2,0
4	Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком	відс.	Протоколи змагань 5,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

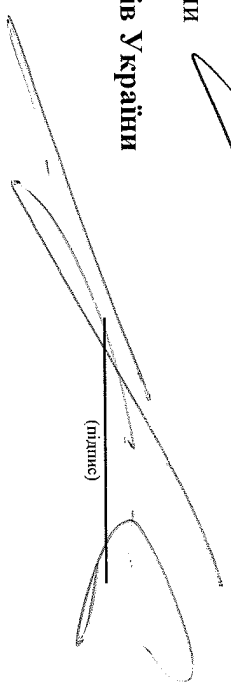
**Державний секретар МВС України**

Погоджено:  
Міністерство фінансів України

**Заступник Міністра фінансів України**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. В. Тахтаї**  
\_\_\_\_\_  
Ініціали/ініціал, прізвище

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Р. В. Єрмоличев**  
\_\_\_\_\_  
Ініціали/ініціал, прізвище

