

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення системи керівництва та управління, спрямованих на захист національних інтересів на державному кордоні України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	294101,0		294101,0	294099,0		294099,0	-2,0		-2,0
	<b>Усього</b>	294 101,0		294 101,0	294 099,0		294 099,0	-2,0		-2,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Незначні коливання відбулися внаслідок об'єктивних причин

8. 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 з бюджету)			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

9. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис			17			17			17
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 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	512		512	495		495	-17		-17
3	Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	10		10				-10		-10
4	Чисельність працівників та держслужбовців	осіб	управлінський облік	80		80	80		80			
5	Кількість відряджень особового складу (у т.ч. жінки - 50)	од.	управлінський облік	1300		1300	1352		1352	52		52

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відбулося зменшення чисельності військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах у зв'язку з організаційно-штатними заходами. Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, не зафіксована. Також мало місце збільшення кількості відряджень особового складу від запланованого, відповідно до рішень керівництва

**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	12	12	12		
2	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2000	2000	1990	1990	-10	-10
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (у т.ч. жінки - 250)	люд/дн.	управлінський облік	6500	6500	6760	6760	260	260

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Мало місце несуттєве зменшення фактичної кількості розроблених документів та збільшення кількості перебування осіб у відрядженні

**3 ефективності**

1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	розрахунок	1,2	1,2				
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	36606,3	38781,1			2174,8	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	21217,4	23395,3			2177,9	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	26039,2				-26039,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	20208,3	19104,1			-1104,2	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	внутрішньогосподарський облік, авансові звіти	455,9	465,6			9,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення відбулося внаслідок збільшення фонду грошового забезпечення. Середньомісячний розмір грошового забезпечення підвищився внаслідок збільшення фонду грошового забезпечення. Збільшення середньомісячних витрат на заробітну плату відбулося внаслідок збільшення фонду витрат на заробітну плату. Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні збільшилась відповідно до фактичних витрат на ці цілі.

**4 якості**

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

2	Частка сплачених правопорушниками штрафів, накладених у вигляді адміністративних стягнень органами та підрозділами охорони державного кордону у загальній кількості складених протоколів	відс.	управлінський облік	85	73	-12
3	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості	відс.	управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Під час виконання завдань органи охорони державного кордону виявили, запобігли і припинили 51,3 тис. адміністративних правопорушень (2018 р. - 77,1 тис.), протидію яким віднесено до компетенції ДПСУ. Накладено штрафів на загальну суму 123,3 млн грн (2018 р. - 94,8 млн), у т.ч. 974 штрафи за порушення міжнародних пасажирських перевезень на суму 13,4 млн грн (2018 р. - відповідно 578 вип. на 8,9 млн).

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники паспорту бюджетної програми в цілому виконані, коливання показників відбувалося внаслідок об'єктивних причин.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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)