

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. 1002030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу
(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

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

6. 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

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	Видатки на персонал	8578549,3	11145,3	8589694,6	8576730,9	34570,2	8611301,1	-1818,4	23424,9	21606,5
2	Видатки на озброєння і військово техніку	576810,0	127,3	576937,3	567430,1	381703,2	949133,3	-9379,9	381575,9	372196,0
3	Видатки на інфраструктуру	49585,7		49585,7	49331,5	8872,1	58203,6	-254,2	8872,1	8617,9

4	Експлуатаційні витрати	753071,1	13057,9	766129,0	752381,3	174738,8	927120,1	-689,8	161680,9	160991,1
	Усього	9 958 016,1	24 330,5	9 982 346,6	9 945 873,8	599 884,3	10 545 758,1	-12 142,3	575 553,8	563 411,5

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
523	Програма, заходи не для друку	192 263,3		192 263,3	264 381,9		264 381,9	72 118,6		72 118,6

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
1 затрат												
1	Чисельність військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 6001)	чол.	управлінський облік	26713		26713	27513		27513	800		800
2	Чисельність військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду (у т.ч. жінки - 580)	чол.	управлінський облік	4786		4786	4246		4246	-540		-540
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	чол.	управлінський облік	4520		4520	4515		4515	-5		-5
4	Чисельність працівників та держслужбовців (у т.ч. жінки - 2919)	чол.	управлінський облік	6286	123	6409	6213	123	6336	-73		-73
5	Чисельність ліцеїстів	чол.	управлінський облік	600		600	600		600			
6	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	13		13	12		12	-1		-1

7	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	63	63	63	63		
8	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	68	68	69	69	1	1
9	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6277	6277	6277	6277		
10	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	5500	5500	4188	4188	-1312	-1312
11	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	11951	11951	11951	11951		
12	Загальна кошторисна вартість модернізації 1-го вертольоту	тис.грн.	управлінський облік	107500	107500	120700	120700	13200	13200
13	Загальна кошторисна вартість будівництва малих катерів	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	7400	7400	5995	5995	-1405	-1405
14	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	196	196	158	158	-38	-38
15	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	чол.	управлінський облік	87824	87824	88542	88542	718	718
16	Кількість медичних установ та санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	36	36	36	36		
17	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	984	984	984	984		
18	Витрати на модернізацію 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П"	тис.грн.	управлінський облік	30000	30000	30000	30000		
19	Вартість впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	2000	2000	2000	2000		
20	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 641)	голів	управлінський облік	1257	1257	1487	1487	230	230
21	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список	54476,5	54476,5	54476,5	54476,5		
22	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список	273168,4	273168,4	273168,4	273168,4		
23	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	титульний список	117210	117210	117210	117210		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення чисельності військовослужбовців, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду відбулося внаслідок переміщення військовослужбовців та прийнятті осіб (зокрема строковиків) на службу за контрактом. Зменшення чисельності військовослужбовців, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду відбулося в результаті звільнення та переміщення військовослужбовців. Зменшення чисельності військовослужбовців строкової служби пояснюється фактичними показниками на звітну дату. Зменшення чисельності працівників пояснюється фактичними показниками на звітну дату. Кількість літаків та вертольотів зменшилась внаслідок не отримання Держприкордонслужбою МІ-8МСБ у зв'язку із затримкою строку завершення VII етапу модернізації вертольота. Кількість кораблів та катерів збільшена внаслідок будівництва малих катерів. Зменшення кількості випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях пояснюється фактичними показниками на звітну дату. Збільшення кошторисної вартості модернізації 1-го вертольоту пояснюється фактичними договірними умовами. Зменшення кошторисної вартості будівництва малих

катерів відбулося за результатами конкурсної процедури закупівлі. Зменшення фактичної кількості випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців пояснюється фактичними показниками на звітну дату.

2 продукт										
1	Кількість модернізованих вертольотів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	1	1				-1	-1
2	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5	5	5		5		
3	Кількість побудованих малих катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2	2	2		2		
4	Відремонтовано катерів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	37	37	18		18	-19	-19
5	Відремонтовано кораблів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10	10	9		9	-1	-1
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	100	100	100	7	107		7
7	Придбано пального протягом року	тонн	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	6300	6300	6300		6300		
8	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	982	982	1643		1643	661	661
9	Кількість придбаного обладнання для постів технічного спостереження	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2	2	2		2		
10	Кількість придбаних комплексів оптико-електронного спостереження	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5	5				-5	-5
11	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20	20	15	1	16	-5	1
12	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20	20	32		32	12	12
13	Кількість придбаних одиниць інженерної техніки	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	7	7	7		7		
14	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2	2	8	3	11	6	3
15	Кількість придбаних службових собак	голів	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	160	160	141		141	-19	-19
16	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	план закупівель, договори, акти прийому-передачі	12	12	12		12		
17	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	чол.	управлінський облік	15300	15300	15300		15300		
18	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	148716	148716	148716		148716		
19	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1428	1428	1428		1428		
20	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах	ліжко/дн.	управлінський облік	30843	30843	30843		30843		
21	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	437,7	437,7	437,7	26,4	464,1		26,4

22	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	2234,9		2234,9	2217,7	2217,7	-17,2		-17,2	
23	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	723,6		723,6	721,9	785,9	1507,8	-1,7	785,9	784,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Держприкордонслужбою у 2019 році не отримано МІ-8МСБ у зв'язку із затримкою строку завершення VII етапу модернізації вертольота. Відремонтовано катерів менше від запланованих показників за результатами дефектації та відповідно до бюджетних призначень. Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR збільшена у зв'язку з необхідністю оновлення парку радіостанцій Держприкордонслужби та виконання співфінансування за проектами міжнародно-технічного співробітництва. Комплекси оптико-електронного спостереження у 2019 році не купувалися, кошти перерозподілено на інші цілі. Зменшено кількість придбаних котлів для систем центрального опалення у зв'язку зі зміною потреби, раціональним використанням коштів та перерозподілом на інші цілі. Збільшено кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів у зв'язку зі зміною потреби, раціональним використанням коштів та перерозподілом з інших напрямів. Збільшено кількість придбаних дизельгенераторів у зв'язку зі зміною потреби, раціональним використанням коштів та перерозподілом з інших напрямів. Відхилення показників площі збудованих об'єктів за спеціальним фондом пояснюється виконанням у звітному році робіт з будівництва за рахунок субвенцій та власних коштів. Відхилення показників площі реконструйованих об'єктів за загальним фондом виникло у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов для виконання деяких видів робіт на об'єктах. Відхилення показників площі об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт відбулося: за загальним фондом у зв'язку із настанням несприятливих погодних умов для виконання деяких видів робіт на об'єктах; за спеціальним фондом - за рахунок субвенцій та власних коштів. Кількість придбаних службових собак зменшено у порівнянні з плановими показниками, в тому числі у зв'язку із розведенням собак у власних розплідниках.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	13901,4		13803,7				-97,7	
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.	внутрішньогосподарський облік	9560,7		9560,7					
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.	внутрішньогосподарський облік	16563,5		17453,6				890,1	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарський облік	560		560					
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	7221,4	5362,5	7306,2				84,8	-5362,5
6	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	261,8		261,8					

7	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	11067	12871,8			1804,8	
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста	грн.	внутрішньогосподарський облік	59,7	59,7				
9	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	35,1	35,1				
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	внутрішньогосподарський облік	7491,8	7791,4			299,6	
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	внутрішньогосподарський облік	6757,2	6892,3			135,1	
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	внутрішньогосподарський облік	6929,4	6929,4				
13	Середня вартість закупівлі 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	5600	5600				
14	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	725	193			-532	
15	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	3420	3526			106	
16	Середня вартість будівництва 1-го малого катеру	тис.грн.	план закупівель, договори	3700	2997,5			-702,5	
17	Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	703,5	689,5	957,5		-14	957,5
18	Середня вартість закупівлі 1-ці інженерної техніки	тис.грн.	план закупівель, договори	1150	1061			-89	
19	Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	план закупівель, договори	25,4	24,6			-0,8	
20	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	внутрішньогосподарський облік	280,1	235,6			-44,5	
21	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	внутрішньогосподарський облік	11	11				
22	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	внутрішньогосподарський облік	15,2	15,2				
23	Вартість одного ліжка-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	внутрішньогосподарський облік	382	382				
24	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	250	250				
25	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	50	44	12,5		-6	12,5
26	Середня вартість 1-го придбаного глибинного та відцентрового насосу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	20	9			-11	

27	Середня вартість 1-го придбаного дизельгенератора	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	800	342	1293,3	-458	1293,3
28	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	18,3	18,3	18,3		18,3
29	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	13,3	12,8		-0,5	
30	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	тис.грн.	титульний список	5,7	5,7			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця виходячи з касових видатків у 2019 році та фактичної чисельності особового складу на звітну дату. Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника виходячи з касових видатків у 2019 році та фактичної чисельності особового складу на звітну дату. Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця виходячи з касових видатків у 2019 році та фактичної кількості переміщень особового складу. Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка та середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки збільшено у результаті із збільшенням витрат на речове забезпечення особового складу Держприкордонслужби у порівнянні з плановими показниками. Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1 рангу збільшено внаслідок дефектації та відповідно до результатів конкурсних процедур закупівель. Середні витрати на ремонт 1-го корабля збільшено внаслідок дефектації та відповідно до результатів конкурсних процедур закупівель. Середня вартість будівництва 1-го малого катеру визначена за результатами конкурсної процедури закупівлі. Середня вартість закупівлі 1-го транспортного засобу спеціального призначення зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі та укладеного договору на постачання. Середня вартість закупівлі 1-ці інженерної техніки зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі. Середня вартість 1-го цифрового радіозасобу стандарту DMR зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі. Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого зменшились відповідно касових видатків у 2019 році. Середня вартість закупівлі 1-го придбаного котла для систем центрального опалення зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі. Середня вартість закупівлі 1-го придбаного глибинного та відцентрового насоса зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі. Середня вартість закупівлі 1-го придбаного дизельгенератора зменшилась за результатами проведення процедури закупівлі. Відхилення показника виникло через неможливість завершення робіт на об'єкті реконструкції та введення його в експлуатацію.

4 якості								
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80	80			
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування	відс.	управлінський облік	94,5	94,5			
3	Ступінь будівельної готовності об'єктів	відс.	титульний список	59,5	59,5	0,9		0,9
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титульний список	20,7	20,6		-0,1	
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	титульний список	4,3	3,6	4,2	-0,7	4,2
6	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	управлінський облік	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників за спеціальним фондом пояснюється виконанням у звітному році робіт з будівництва та капітального ремонту об'єктів за рахунок субвенцій та власних коштів. Відхилення показників за загальним фондом пояснюється відтермінуванням отримання погодження проектних рішень та неможливістю виконання робіт

через несприятливі погодні умови

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)