

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

14 лютого 2019 року № 106

Паспорт бюджетної програми на 2019 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. | 1002010 | 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 256 929,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 256 929,9 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

I. Закони України:

- "Про державний кордон України";
- "Про Державну прикордонну службу України";
- "Про оперативно-розшукову діяльність";
- "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

II. Укази Президента України:

- від 07.08.2001 № 594 "Про символіку Державної прикордонної служби України".

III. Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 22.01.1996 № 120 "Про Концепцію охорони державного кордону та суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні";

від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами);

від 16.10.2014 № 533 "Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України";

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 19.10.2016 № 718 "Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців та осіб начальницького складу";

від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних установ";

від 30.08.2017 № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

VI. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України	256 929,9		256 929,9
Всього		256 929,90		256 929,90

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	Кількість самостійних структурних підрозділів	од.	штатний розпис	17,0	17,0
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	512,0	512,0
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	10,0	10,0
4	Чисельність працівників та держслужбовців	осіб	управлінський облік	80,0	80,0
5	Кількість відряджень особового складу (у т.ч. жінки - 50)	од.	управлінський облік	1 300,0	1 300,0
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	12,0	12,0
2	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік, фактично затверджений документ	2 000,0	2 000,0
3	Кількість людино-днів перебування у відрядженні (у т.ч. жінки - 250)	люд/дн.	управлінський облік	6 500,0	6 500,0
3 ефективності					
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	розрахунок	1,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	31 018,8	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	21 217,4	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції	грн.	внутрішньогосподарський облік	26 039,2	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	внутрішньогосподарський облік	20 208,3	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні	грн.	внутрішньогосподарський облік, авансові звіти	455,9	
4 якості					
1	Рівень вчасно проведених спільних міжнародних (прикордонних) операцій	відс.	управлінський облік	100,0	
2	Частка сплачених правопорушниками штрафів, накладених у вигляді адміністративних стягнень органами та підрозділами охорони державного кордону у загальній кількості складених протоколів	відс.	управлінський облік	85,0	

3 Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених

відс. управлінський облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

(підпис)

О.В. Тахтай

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України

(підпис)

А.І. Граділь

ініціали/ініціал, прізвище

(Дата погодження)

М.П.