

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від

13 червня 2020 р. № 1413

Паспорт 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. 1002010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 366 526,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 366 526,6 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
І. 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 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 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	Україні захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

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	366 526,6		366 526,6
Всього		366 526,60		366 526,60

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

3

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		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	12,0		12,0
2	Кількість відряджень особового складу (чоловіки)	од.	управлінський облік	1 450,0		1 450,0
3	Кількість відряджень особового складу (жінки)	од.	управлінський облік	50,0		50,0
4	Кількість військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	442,0		442,0
5	Кількість військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	75,0		75,0
6	Кількість військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік	15,0		15,0
7	Кількість працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	62,0		62,0
8	Кількість працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	18,0		18,0
2 ПРОДУКТУ						
1	Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій	шт.	план основних заходів ДПСУ	2,0		2,0
2	Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Гомікс"	шт.	план основних заходів ДПСУ	11,0		11,0

3	Кількість спланованих і проведених заходів міжкордонного характеру на території України (командно-штабні, тактичні навчання)	шт.	управлінський облік	4,0	4,0
4	Кількість запитань негегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	осіб	управлінський облік	1 400,0	1 400,0
5	Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру	шт.	управлінський облік	2 000,0	2 000,0
6	Кількість людино-днів перебування у відраженні (чоловіки)	люди/дн.	управлінський облік	6 500,0	6 500,0
7	Кількість людино-днів перебування у відраженні (жінки)	люди/дн.	управлінський облік	1 000,0	1 000,0
8	Кількість тунців пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль	од.	управлінський облік	13,0	13,0
9	Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону	шт.	управлінський облік	4 200,0	4 200,0
10	Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	15 520,0	15 520,0
11	Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком	тис.од.	управлінський облік	87 530,0	87 530,0
3 ефектності					
1	Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби	відс.	управлінський облік	1,2	
2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	44 211,8	
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	27 414,7	
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	33 910,8	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	24 317,5	
6	Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відраженні	грн.	управлінський облік	530,8	
4 якості					
1	Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100,0	
2	Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком	відс.	управлінський облік	2,0	
3	Частка негегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію	відс.	управлінський облік	95,0	
4	Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону	відс.	управлінський облік	100,0	

5 Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Гюптек"	відс.	управлінський облік	100,0
6 Рівень вчасно проведених заходів спільної підготовки на території України та міжнародного характеру	відс.	управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар МВС України

[Signature]
 (підпис)

О. В. Тахтай
 Інцідент/інцидент, прізвище

Погоджено:
 Міністерство фінансів України
 Заступник Міністра фінансів України

13.02.2020
 (Дата погодження)



Г. В. Пліс
 Інцідент/інцидент, прізвище

М.П.

100х100