

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(КПЖВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002130 0210 Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення розвитку інтегрованого управління кордонами з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу
2. Підвищення рівня боєздатності органів Держжиркордонслужби та їх спроможності до виконання завдань із захисту державного кордону

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	
		100000,0			100000,0			-100000,0			-100000,0

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Закупівля автобусів спеціалізованого призначення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19740,0	19740,0			-19740,0			-19740,0
	2. Закупівля бронетранспортерів			24760,0	24760,0			-24760,0			-24760,0
	3. Модернізація бронетранспортерів			20000,0	20000,0			-20000,0			-20000,0
	4. Закупівля вагтажних автомобілів			14500,0	14500,0			-14500,0			-14500,0
	5. Закупівля боєприпасів			21000,0	21000,0			-21000,0			-21000,0
	Всього			100 000,0	100 000,0			-100 000,0			-100 000,0

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 продукт																
1	Кількість приданих автобусів	од.	план закупівель										14	14	-14	-14
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
2	Кількість приданих бронетранспортерів	од.	план закупівель										5	5	-5	-5
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
3	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	план закупівель										8	8	-8	-8
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
4	Кількість приданих вантажних автомобілів	од.	план закупівель										10	10	-10	-10
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
5	Кількість приданих боєприпасів	од.	план закупівель										233333	233333	-233333	-233333
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
2 ефективності																
1	Середня вартість 1-го автобусу спеціалізованого призначення	тис. грн.	внутрішній облік										1410		-1410	
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
2	Середня вартість 1-го бронетранспортеру	тис. грн.	внутрішній облік										4952		-4952	
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
3	Середня вартість робіт по модернізації 1-го бронетранспортера	тис. грн.	внутрішній облік										1800		-1800	
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
4	Середня вартість 1-го вантажного автомобіля	тис. грн.	внутрішній облік										1450		-1450	
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
5	Середня вартість 1-го патрона	грн.	внутрішній облік										90		-90	
<i>Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися окільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися</i>																
3 якості																

1 Рівень забезпеченості автобусами спеціального призначення на кінець року

відс.

внутрішній облік

-94,8

Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися оскільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися

2 Рівень забезпеченості бронетранспортерами на кінець року

відс.

внутрішній облік

-68,2

Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися оскільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися

3 Рівень забезпеченості модернізованими бронетранспортерами на кінець року

відс.

внутрішній облік

-24,2

Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися оскільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися

4 Рівень забезпеченості вантажними автомобілями на кінець року

відс.

внутрішній облік

-85

Примітка: Показники бюджетної програми не виконувалися оскільки фінансування з державного бюджету не здійснювалися

5 Рівень забезпеченості патронами на кінець року

відс.

внутрішній облік

-82

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**



О.В. Тахтаї
(прізвище та ініціал)

**Директор Департаменту фінансово-облікової
політики Міністерства внутрішніх справ
України**



С.М. Шевчін
(прізвище та ініціал)

