

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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. 1002030 0310 Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетину

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



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



№ 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
	Усього	11 814 757,9	29 097,6	11 843 855,5	11 811 808,0	722 553,3	12 534 361,3	-2 949,9	693 455,7	690 505,8
1	Видатки на персонал	10453750,6	11947,2	10465697,8	10514741,5	95680,5	10610422,0	60990,9	83733,3	144724,2

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

Збільшення касових видатків від планових пояснюється об'єктивними причинами, в тому числі внаслідок перерозподілу видатків на персонал згідно зі змінами до розпису. За спеціальним фондом - касові видатки згідно з бухгалтерською звітністю

2	Видатки на озброєння і військову техніку	468398,3	156,8	468555,1	466872,6	340298,3	807170,9	-1525,7	340141,5	338615,8
---	------------------------------------------	----------	-------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------

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

Незначне відхилення за загальним фондом внаслідок об'єктивних причин. За спеціальним фондом - касові видатки згідно бухгалтерської звітності

3	Видатки на інфраструктуру	14670,3		14670,3	14669,8	49351,1	64020,9	-0,5	49351,1	49350,6
---	---------------------------	---------	--	---------	---------	---------	---------	------	---------	---------

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

Незначне відхилення за загальним фондом внаслідок об'єктивних причин.

4	Експлуатаційні витрати	876602,9	16993,6	893596,5	814188,3	237223,4	1051411,7	-62414,6	220229,8	157815,2
---	------------------------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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

Зменшення касових видатків від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші цілі згідно змін до розпису. За спеціальним фондом - касові видатки згідно бухгалтерської звітності

5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021	1335,8		1335,8	1335,8		1335,8			
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	129 144,0		129 144,0	128 344,0		128 344,0	-800,0		-800,0

9. 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
<i>І запит</i>												
1	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	19746		19746	21278		21278	1532		1532
2	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	7044		7044	7349		7349	305		305
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	4244		4244	4243		4243	-1		-1
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	580		580	580		580			
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	управлінський облік	4500		4500	4516		4516	16		16
6	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	3213		3213	2495	51	2546	-718	51	-667
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	2975		2975	3027	262	3289	52	262	314
8	Чисельність ліцеїстів	осіб	управлінський облік	600		600	404		404	-196		-196
9	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	2200		2200	2011		2011	-189		-189
10	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	200		200	188		188	-12		-12

11	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	9417	9417	9417	9417		
12	Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	3724	3724	3724	3724		
13	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	4100	4100	4193	4193	93	93
14	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	осіб	управлінський облік	89000	89000	89000	89000		
15	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	40	40	40	40		
16	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	1037	1037	1037	1037		
17	Кількість осіб, які потребують щеплення	осіб	управлінський облік	12920	12920	12920	12920		
18	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	25	25	20	20	-5	-5
19	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	181	181	181	181		
20	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	69	69	69	69		
21	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6012	6012	6012	6012		
22	Кількість транспортних засобів, що потребують страхування	од.	управлінський облік	4116	4116	4116	4116		
23	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 776)	голів	управлінський облік	1551	1551	1599	1599	48	48
24	Впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	2000	2000	2000	2000		
25	Придбання обладнання медичного призначення	тис.грн.	договір, акти прийома-передачі	9777,9	9777,9	9777,9	9777,9		
26	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Державної прикордонної служби України	тис.грн.	управлінський облік	20977,9	20977,9	22026,7	22026,7	1048,8	1048,8
27	Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	46692,2	46692,2	48692,2	48692,2	2000	2000
28	Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	43131,6	43131,6	289524,4	289524,4	246392,8	246392,8
29	Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	титульний список, проектно-кошторисна документація	53894,9	53894,9	70076,9	70076,9	16182	16182
30	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з будівництва у поточному році	од.	титульний список, проектно-кошторисна документація	5	5	5	1	6	1

31	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з реконструкції у поточному році	од.	титольний список, проектно-кошторисна документація	7	7	14	1	15	7	1	8
32	Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи з капітального ремонту у поточному році	од.	титольний список, проектно-кошторисна документація	5	5	5	4	9		4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В цілому мають місце незначні статистичні коливання показників. Разом з тим є потреба у поясненні окремих випадків, зокрема:

кількість літаків та вертольотів зменшилася, оскільки 5 вертольотів H125 компанії «Airbus» (Франція) не отримані у

зв'язку із затримкою їх постачання та карантинними обмеженнями пов'язаними з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, їх отримання перенесено на 2022 рік.

Зміна кількості об'єктів та їх кошторисної вартості, спричинена проведенням додаткових робіт, які потребують внесення змін до проектно-кошторисної документації та реорганізаційними заходами зі зміни Замовників будівництва. Показники спеціального фонду включені внаслідок отримання органами та підрозділами

Держприкордонслужби субвенції з місцевих бюджетів. Кошти спрямовані на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації з будівництва,

реконструкції, капітального ремонту об'єктів та придбання будівлі. Чисельність працівників по спеціальному фонду обрахована зі звітних показників, зокрема: кількість осіб, які перебувають на штатних посадах, що утримуються за рахунок коштів спеціального фонду - 19 (1 - чоловіків, 18 жінок), кількість осіб, які перебувають на штатних посадах, що утримуються за рахунок коштів загального фонду, та яким проводилися виплати за рахунок коштів спеціального фонду - 294 (50 - чоловіків, 244 - жінок).

2 продукту											
1	Кількість придбаних безпілотних авіаційних апаратів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	60	60	61	18	79	1	18	19
2	Відремонтовано катерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	33	33	33		33			
3	Відремонтовано кораблів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	4	4	4		4			
4	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України	осіб	управлінський облік	4000	4000	4200		4200	200		200
5	Кількість придбаних патрульних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20	20		33	33	-20	33	13
6	Кількість придбаних мотоциклів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10	10		13	13	-10	13	3
7	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8	8	8		8			
8	Кількість відремонтованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	3	3	3		3			

9	Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2	2			-2	-2
10	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарт-1/П"	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	650	650	451	451	-199	-199
11	Кількість придбаних цифрових радіозасобів стандарту DMR	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2426	2426	851	851	-1575	-1575
12	Кількість придбаних службових собак	голів	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	62	62	74	74	12	12
13	Кількість придбаних прикордонних стовпів для забезпечення демаркації державного кордону	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	400	400	400	400		
14	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	17	17	14	14	-3	-3
15	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	7	7	36	36	29	29
16	Кількість придбаних мобільних будівель	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	6	6			-6	-6
17	Кількість придбаних резервуарів для зберігання пального	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	18	18	8	8	-10	-10
18	Придбано пального протягом року	тонн	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	7592	7592	4991,1	4991,1	-2600,9	-2600,9
19	Кількість придбаних одиниць парко-гаражного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	12	12	121	121	109	109
20	Кількість придбаних наметів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	53	53	94	94	41	41
21	Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	3024	3024	5482	5482	2458	2458
22	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	11460	11460	11460	11460		
23	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	112874	112874	112874	112874		

24	Кількість ліжко-днів в санатарно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	672	672	672	672		
25	Кількість ліжко-днів в санатарно-курортних закладах інших осіб	ліжко/дн.	управлінський облік	12625	12625	12625	12625		
26	Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік	5780	5780	5230	5230	-550	-550
27	Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік	1113	1113	379	379	-734	-734
28	Кількість придбаного медичного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	14	14	14	14		
29	Кількість об'єктів будівництва, на яких завершено роботи в поточному році	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
30	Кількість об'єктів реконструкції, на яких завершено роботи в поточному році	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих БПЛА зросла за загальним фондом за результатами закупівлі, за спеціальним фондом завдяки безоплатній передачі (14 од. міжнародна технічна допомога, 1 од. – субвенція, 3 од. - благодійна допомога).

У зв'язку з отриманням патрульних автомобілів за допомогою міжнародної технічної допомоги, гуманітарної допомоги та безоплатної передачі (45 легкових автомобілів, в тому числі патрульних автомобілів та автомобілів підвищеної прохідності, та легкових автомобілів спеціалізованого призначення) та мотоциклів за рахунок субвенції, прийнято рішення щодо закупівлі 5 вантажних автомобілів та збільшення кількості парко-гаражного обладнання.

Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки зменшено у 2021 році. Здійснено передоплату в розмірі 100 %, термін поставки продукції відповідно до укладеного державного контракту № 6-21 від 24.09.2021 до 22.03.2022 року

Кількість цифрових радіозасобів стандарту DMR зменшено відповідно до фактичного отримання, оскільки здійснено авансовий платіж. Всього за контрактом передбачено постачання 2 428 комплектів цифрових радіозасобів стандарту DMR на суму 59 988,96 тис. грн (за рахунок незначної економії при проведенні закупівлі буде придбано обладнання більше на 2 к-ти).

Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» зменшено внаслідок зменшення обсягу фактичних видатків на проведення зазначеної закупівлі та коригування типу обладнання.

Кількість придбаних мобільних будівель, дизельгенераторів, котлів для систем центрального опалення, пального, резервуарів для зберігання пального змінено у зв'язку з зміною потреби та раціональним використанням коштів.

Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння збільшено за результатами процедур закупівель.

Для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами) було прийнято рішення про зменшення обсягу підготовки військовослужбовців в навчальних закладах Державної прикордонної служби України.

Внесення змін дало можливість закінчити виконання робіт та ввести в експлуатацію 4 об'єкти, з них 3 об'єкти за рахунок коштів загального фонду та 1 об'єкт за рахунок коштів спеціального фонду (капітальний ремонт), а також придбати 1 об'єкт за рахунок коштів спецфонду.

3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	16813,4	15993,3	-820,1
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.	управлінський облік	12143,1	12351,2	208,1
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.	управлінський облік	21823,5	21827,3	3,8
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	560	560	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	10692,7	11982,3	1289,6
6	Середній розмір підійомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	14035,4	13827,9	-207,5
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	управлінський облік	351	346,8	-4,2
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	67,5	67,5	
9	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	69,8	69,8	
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	управлінський облік	6797,1	7791,4	994,3
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	управлінський облік	6905,7	6892,3	-13,4

12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	8990,5		8990,5	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	управлінський облік	6350,4		6350,4	
14	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	управлінський облік	487		487	
15	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	управлінський облік	9,8		9,8	
16	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	управлінський облік	12,9		12,9	
17	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	управлінський облік	520		520	
18	Середня вартість 1-ї придбані вакцини	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	0,2		0,2	
19	Середня вартість 1-го придбаного безпілотного авіаційного апарату	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	833,3		820,8	-12,5
20	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	140		140	
21	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3100		3100	
22	Середня вартість закупівлі 1-го стаціонарного радіолокаційного комплексу висвітлення надводної обстановки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6600		5625,1	-974,9
23	Середня вартість закупівлі 1-го патрульного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	660	595,1		-660
24	Середня вартість закупівлі 1-го мотоцикла	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	67	72,4		-67
25	Середня вартість 1-ї придбані службової собаки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	16	13,2		-2,8
26	Середня вартість придбаного комплексу обладнання для модернізації програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю "Гарг-1П"	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	61,5	66,2		4,7
27	Середня вартість 1-го придбаного комплексу цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	24,7	22,1		-2,6
28	Середня вартість 1-ї придбані мобільної будівлі	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	333,3			-333,3
29	Середня вартість 1-го придбаного котла для систем центрального опалення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	70,5	94,7		24,2

30	Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	257,1	54,4	-202,7
31	Середня вартість 1-го придбаного намету	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	94,3		-94,3
32	Середня вартість 1-ї придбанної цистерни для зберігання пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	280,5	210,6	-69,9
33	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	34	34	
34	Середня вартість придбанної 1-ї парко-гаражного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	18,5	9,6	-8,9
35	Середня вартість ремонту 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1000	411,9	-588,1
36	Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	4200	4200	
37	Середня вартість за одиницю обладнання медичного призначення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	698,4	698,4	
38	Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1,3	0,7	-0,6
39	Середня вартість 1-го придбаного прикордонного стовпа для забезпечення демаркації державного кордону	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	15	10	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні показники отримано розрахунковим методом на підставі касових видатків та фактично здійснених закупівель

4	якості					
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80	80	
2	Ступінь готовності об'єктів будівництва	відс.	управлінський облік	20	20	
3	Частка об'єктів, на яких завершено реконструкцію	відс.	управлінський облік	28,5	14,2	-14,3
4	Частка осіб з виробленим імунітетом з числа тих, кому проведено щеплення	відс.	управлінський облік	93	93	
5	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)	відс.	управлінський облік	97,3	97,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення показника якості по реконструкції відбулося внаслідок перерозподілу коштів між об'єктами для виконання передпроектних робіт в межах кошторисних призначень

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002030, використано згідно з діючою нормативною базою та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Завдання за зазначеною бюджетною програмою в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)