

**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. 1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону  
(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

Інженерно-технічне облаштування державного кордону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону

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
	Усього	338 251,0		338 251,0	338 249,9		338 249,9	-1,1		-1,1



Підписувач Лубкович Юрій Олегович  
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



1	Заходи щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупуваною територією Автономної Республіки Крим	338251,0	338251,0	338249,9	338249,9	-1,1	-1,1
---	---	----------	----------	----------	----------	------	------

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

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

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 затрат</i>												
1	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1668		1668	855,2		855,2	-812,8		-812,8
2	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі по металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	983		983				-983		-983
3	Вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Сгоза"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	14511		14511	22135,4		22135,4	7624,4		7624,4
4	Вартість робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів, вогневих позицій та габіонних конструкцій (дообладнання опорних пунктів)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	300		300	297		297	-3		-3
5	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (завишки 4,5 м)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	160171		160171	159575,9		159575,9	-595,1		-595,1

6	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	73400	73400	68177,6	68177,6	-5222,4	-5222,4
7	Вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	34133	34133	34132	34132	-1	-1
8	Вартість робіт з облаштування державного кордону та підрозділів сучасними засобами відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	52605	52605	52605	52605		
9	Вартість оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками для будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, огорож, комунікацій тощо та їх належного утримання	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	480	480	480	480		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення щодо касових видатків від планових показників відбулися внаслідок об'єктивних причин, зокрема:

вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів зменшена: 96,5 тис.грн - оплата техобстеження; 758,7 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року;

вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза" зменшена: 133,5 тис.грн - оплата техобстеження; 22 001,9 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року;

вартість робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів, вогневих позицій та габійних конструкцій (дообладнання опорних пунктів) зменшена внаслідок фактичних витрат на виконання інженерно-геодезичних робіт;

вартість робіт з прокладання рокадної дороги зменшена: 158,6 тис.грн - оплата техобстеження; 159 417,3 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року;

вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості зменшена: 137,6 тис.грн - оплата техобстеження; 68 040,0 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року;

вартість робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби зменшена: 17 580,4 тис.грн - використані на завершення робіт та введення об'єкту в експлуатацію; 49,9 тис.грн - оплата тех.обстеження; 16 501,7 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року;

вартість робіт з облаштування державного кордону та підрозділів сучасними засобами відеоконтролю та сигналізації: 173,5 тис.грн - оплата за коригування проектно-кошторисної документації; 52 431,52 тис.грн - наданий аванс з терміном відпрацювання червень 2022 року.

2	<i>продукту</i>								
1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 метри	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4,5	4,5			-4,5	-4,5

4

2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1			-1	-1
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Сгоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22	22			-22	-22
4	Кількість фортифікаційно обладнаних (дообладнаних) опорних пунктів, вогневих позицій та габійних конструкцій	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1		
5	Протяжність прокладеної рокадної дороги (завишки 4,5 м)	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	76,3	76,3			-76,3	-76,3
6	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20	20			-20	-20
7	Площа об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких виконані роботи з будівництва, капітального ремонту та реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	983,6	983,6	561,6	561,6	-422	-422
8	Кількість комплектів відеоконтролю та сигналізації для облаштування державного кордону та підрозділів	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1			-1	-1
9	Кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	24	24	58	58	34	34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники продукту (крім проєктів землеустрою) у 2021 році не обраховано внаслідок надання авансових платежів, звітування за якими відбудеться у 2022 році.

Разом з тим, кількість проєктів землеустрою збільшена згідно фактичних показників

### 3 ефективності

1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 метри	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	370,6				-370,6	
2	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Сгоза"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	659,5				-659,5	
3	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (завишки 4,5 м)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2099,2				-2099,2	

5

4	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3670		-3670
5	Середня вартість виконання робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції на 1-му об'єкті нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	34,7	31,3	-3,4
6	Середня вартість робіт з виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	20	8,2	-11,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники ефективності (крім проєктів землеустрою) у 2021 році не обраховано внаслідок надання авансових платежів, звітування за якими відбудеться у 2022 році  
Разом з тим, середня вартість робіт з виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування обрахована математичним способом.

<b>4 якості</b>						
1	Рівень улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 метри згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	81,2		-81,2
2	Рівень встановлення сітчастої огорожі на металевих стовпах згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	97,9		-97,9
3	Рівень встановлення загороджень із спіралі типу "Стоза" згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	47,8		-47,8
4	Рівень улаштування рокадної дороги (шириною 4,5 м) згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	57,4		-57,4
5	Рівень робіт з улаштування прокладених переходів згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	62,9		-62,9
6	Рівень робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції на об'єктах органів та підрозділів Держприкордонслужби згідно розроблених проєктів	відс.	План заходів, проєктна документація, акти виконаних робіт	29,2		-29,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники якості у 2021 році не обраховано внаслідок відсутності показників продукту через надання авансових платежів, звітування за якими відбудеться у 2022 році

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 1002120, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

**Державний секретар МВС України**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юрій ЛУБКОВИЧ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)