

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1002130 0210 Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

1 Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400000,0	400000,0		399999,5	399999,5			-0,5
								-0,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Заккупівля та модернізація військової і спеціальної техніки	75963,4	75963,4	75963,4	67205,4	67205,4	67205,4	-8758,0	-8758,0	-8758,0
2	Заккупівля озброєння та боєприпасів	24036,6	24036,6	24036,6	25785,8	25785,8	25785,8	1749,2	1749,2	1749,2
3	Заккупівля засобів ідентифікації, модернізація інформаційно-телекомунікаційних систем	300000,0	300000,0	300000,0	307008,3	307008,3	307008,3	7008,3	7008,3	7008,3

Всього 400 000,0 400 000,0 399 999,5 399 999,5 -0,5 -0,5

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
523	Програма, заходи не для друку														
		92 991,7		92 991,7				92 991,7		92 991,7					

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 загат													
1	Закупівля військової техніки	тис.грн.	план закупівель, договори		52000	52000		52000		52000			
2	Закупівля автобусів	тис.грн.	план закупівель, договори		16955,1	16955,1		15205,4		15205,4		-1749,7	-1749,7
Примітка: <i>Перерозподіл коштів на інші напрями</i>													
3	Закупівля озброєння	тис.грн.	план закупівель, договори		5120	5120		5120		5120			
4	Закупівля боєприпасів	тис.грн.	план закупівель, договори		18916,6	18916,6		20665,8		20665,8		1749,2	1749,2
Примітка: <i>Збільшено фактичну закупівлю боєприпасів за рахунок перерозподілу коштів на інші напрями</i>													
5	Створення Центрального сховища біометричних даних	тис.грн.	план закупівель, договори		61000	61000		60912,3		60912,3		-87,7	-87,7
Примітка: <i>Перерозподіл коштів на інші напрями</i>													
6	Закупівля обладнання для створення автоматизованих робочих місць фіскалі біометричних даних	тис.грн.	план закупівель, договори		202000	202000		205227,2		205227,2		3227,2	3227,2
Примітка: <i>Збільшено затрати за рахунок перерозподілу з інших напрямів</i>													
7	Закупівля засобів ідентифікації для проведення модернізації автоматизованих робочих місць	тис.грн.	план закупівель, договори		37000	37000		33502,9		33502,9		-3497,1	-3497,1
Примітка: <i>Перерозподіл коштів на інші напрями</i>													
8	Закупівля спеціального програмно-апаратного комплексу захисту та підтримки від кібератак системи управління інформаційною безпекою	тис.грн.	план закупівель, договори		6608,3	6608,3		6608,3		6608,3			
9	Закупівля спеціальних інформаційно-телекомунікаційних терміналів	тис.грн.	план закупівель, договори		180	180		537,6		537,6		357,6	357,6
Примітка: <i>Закуплено більше кількості терміналів за рахунок перерозподілу коштів з інших напрямів</i>													
10	Закупівля радіозасобів стандарту DMR (для оперативних підрозділів)	тис.грн.	план закупівель, договори		220	220		220		220			

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість придбаної військової техніки	од.	план закупівель, договори	10	10	10	10		
2	Кількість придбаних автобусів	од.	план закупівель, договори	8	8	7	7	-1	-1
Примітка: Здійснено нерозподілі коштів на інші напрямки									
3	Кількість придбаного озброєння	од.	план закупівель, договори	16	16			-16	-16
Примітка: Здійснено нерозподілу за 16 од. озброєння									
4	Кількість придбаних боеприпасів	од.	план закупівель, договори	60488	60488	170469	170469	109981	109981
Примітка: Здійснено нерозподілу за 60488 шт. боеприпасів та бюджетово закуплено 190 748 тис боеприпасів									
5	Кількість створених автоматизованих робочих місць фіксації біометричних даних	од.	план закупівель, договори	747	747	747	747		
6	Кількість модернізованих автоматизованих робочих місць засобами ідентифікації	од.	план закупівель, договори	408	408	408	408		
7	Кількість спеціальних інформаційно-телекомунікаційних терміналів	од.	план закупівель, договори	2	2	4	4	2	2
Примітка: Здійснено фактичну кількість закуплених терміналів за рахунок нерозподілу коштів з інших напрямків									
8	Кількість радіозасобів стандарту ДМР (для оперативних підрозділів)	од.	план закупівель, договори	10	10	10	10		

3 еФЕКТИВНОСТІ

1	Середня вартість одиниці військової техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	5200		5200			
2	Середня вартість одного автобуса	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2119,3		2172,2		52,9	
Примітка: Фактична вартість придбання за результатами процедури закупівелі									
3	Середня вартість одиниці озброєння	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	320		320			
4	Середня вартість одиниці боеприпасів	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	0,3		0,3			
5	Середня вартість створення одного автоматизованого робочого місця фіксації біометричних даних	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	270,4		274,7		4,3	
Примітка: Фактична вартість придбання за результатами процедури закупівелі									
6	Середня вартість одного засобу ідентифікації для модернізації автоматизованого робочого місця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	90,6		82,1		-8,5	
Примітка: Фактична вартість придбання за результатами процедури закупівелі									
7	Середня вартість одного спеціального інформаційно-телекомунікаційного терміналу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	90		134,4		44,4	
Примітка: Фактична вартість придбання за результатами процедури закупівелі									
8	Середня вартість одного радіозасобу стандарту ДМР (для оперативних підрозділів)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22		22			

4 ЯКОСТІ

1	Рівень забезпеченості автобусами	відс.	внутрішньогосподарський облік	68	68
2	Рівень введення в експлуатацію Центрального сховища біометричних даних	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Рівень забезпеченості автоматизованими робочими місцями фіксації біометричних даних	відс.	внутрішньогосподарський облік	79	79
4	Рівень забезпеченості спеціальними інформаційно-телекомунікаційними терміналами	відс.	внутрішньогосподарський облік	5	5
5	Рівень забезпеченості радіозасобами стандарту ДМР (для оперативних підрозділів)	відс.	внутрішньогосподарський облік	3	3
6	Рівень модернізації автоматизованих робочих місць засобами ідентифікації	відс.	внутрішньогосподарський облік	67	67

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О. В. Тахтай
(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

С. М. Шевнін
(прізвище та ініціали)

