

## 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. 1002030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу  
(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:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6273315,1	18250,8	6291565,9	6272004,8	954195,3	7226200,1	-1310,3	935944,5	934634,2

тис. гривень

### 6. Напрямами 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	Забезпечення особового складу належними видами доволіства у грошовій формі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4961310,0	1757,3	4963067,3	4961223,0	6499,6	4967722,6	-87,0	4742,3	4655,3		
2	Меліорне забезпечення	14756,0	1198,8	15954,8	14755,8	5462,9	20218,7	-0,2	4264,1	4263,9		
3	Забезпечення особового складу продуктами харчування	206231,5	2902,8	209134,3	206203,4	4611,1	210814,5	-26,1	1708,3	1680,2		

4	Забезпечення особового складу речовим майном	155339,9	155309,7	163509,7	163509,7	8169,8	8169,8		
5	Забезпечення органів ДПСУ пально-мастильними матеріалами	111000,0	24,7	111024,7	118649,8	24,7	118674,5	7649,8	7649,8
6	Видатки та заходи спеціального призначення	446899,2		446897,9	446897,9	840388,0	1287285,9	-1,3	840388,0
7	Забезпечення особового складу комп'ютерними послугами та енергоносіями	173672,5	980,1	174652,6	172504,6	1047,1	173551,7	-1167,9	67,0
8	Забезпечення послугами зв'язку	63592,0		63592,0	64092,0		64092,0	500,0	500,0
9	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи	498,0		498,0	498,0		498,0		
10	Придбання тилового та технічного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби	7767,2	1003,4	8770,6	7762,9	28309,9	36072,8	-4,3	27306,5
11	Видатки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності	104248,8	10383,7	114632,5	87908,5	62328,6	150237,1	-16340,3	51944,9
12	Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціально-культурного, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України	28000,0		28000,0	27999,2	5523,4	33522,6	-0,8	5523,4
<b>Всього</b>		<b>6 273 315,1</b>	<b>18 250,8</b>	<b>6 291 565,9</b>	<b>6 272 004,8</b>	<b>954 195,3</b>	<b>7 226 200,1</b>	<b>-1 310,3</b>	<b>935 944,5</b>
									<b>934 634,2</b>

тис. гривень

## 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
<b>1 затрат</b>												
1	Затягнута чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)	чол.	управлінський облік	28234		28234	29335		29335	1101		1101

Примітка: Збільшення чисельності військовослужбовців від тилової організації-підприємства заходів

2	Чисельність військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Чисельність військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	чол.	управлінський облік	4800		4800	4747		4747	-53		-53

Примітка: Зменшення чисельності військовослужбовців, що безпосередньо приймають участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду від тилової



19	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту	тис. грн.	типульний список	28340	28340	28340	28340	
<b>2 продукт</b>								
1	Кількість розроблених та випроваджених дослідно-конструкторських робіт	од.	план закупівель, договори	2	2	2	2	
2	Придбано пально-мастильних матеріалів протягом року	тонн	план закупівель, договори	4700	4700	3264,5	-1435,5	-1435,5
<b>Примітка:</b> Зменшення кількості придбаного пального відбулося внаслідок зросання ціни на нафтопродукти у звітному році								
3	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	од.	план закупівель, договори	6	6	6	6	
4	Виремонтовано катерів	од.	план закупівель, договори	32	32	32	32	
5	Виремонтовано кораблів	од.	план закупівель, договори	2	2	2	2	
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення	од.	план закупівель, договори	114	114	114	114	
7	Кількість придбаних бронетранспортерів	од.	план закупівель, договори	5	5	5	5	
8	Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автоматизованого прикордонного контролю ГАРТ І/ІІ	од.	план закупівель, договори	22	22	22	22	
9	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України	од.	управлінський облік	34	34	34	34	
10	Кількість придбаних котлів опалення	од.	план закупівель, договори	32	32	51	19	19
<b>Примітка:</b> Збільшення фактичної кількості закуплених комплектів опалення								
11	Кількість придбаних глибоких відеопрозорних насосів	од.	план закупівель, договори	16	16	21	5	5
<b>Примітка:</b> Збільшення фактичної кількості закуплених глибоких відеопрозорних насосів								
12	Площа збудованих об'єктів	кв. м.	типульний список, проектно-кошторисна документація	143,5	143,5	145,5	2	2
<b>Примітка:</b> Збільшення показника внаслідок на підставі об'єкту фактично виконаних робіт								
13	Площа відреконструйованих об'єктів	кв. м.	типульний список, проектно-кошторисна документація	2084,9	2084,9	2284,4	199,5	199,5
<b>Примітка:</b> Збільшення показника внаслідок на підставі об'єкту фактично виконаних робіт								
14	Площа об'єктів капітального ремонту	кв. м.	типульний список, проектно-кошторисна документація	2445,8	2445,8	2445,8		2445,8
<b>3 ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	9174,9	8845,4			-329,5

**Примітка:** *Зменшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення відбулося внаслідок заходів з комплексування посад військовослужбовців*

2	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця, що безпосередньо приймає участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	внутрішньогосподарський облік	12332,3	11332,1	-1200,2
---	--	------	-------------------------------	---------	---------	---------

**Примітка:** *Збільшення чисельності військовослужбовців на другій лінії, що приймали участь в антитерористичній операції*

3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця строкової служби	грн.	внутрішньогосподарський облік	251	240	-11
---	--	------	-------------------------------	-----	-----	-----

**Примітка:** *Розрахункове зменшення середньомісячних витрат від планових показників*

4	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	грн.	внутрішньогосподарський облік	4938,6	3848,2	-11,2
---	--	------	-------------------------------	--------	--------	-------

**Примітка:** *Розрахункове зменшення середньомісячних витрат від планових показників*

5	Середня сума підомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	5813,9	7028,9	1215
---	--	------	-------------------------------	--------	--------	------

**Примітка:** *Збільшення суми підомної допомоги внаслідок значної кількості переміщення офіцерського складу*

6	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	45,3	45,3	
---	--	------	-------------------------------	------	------	--

7	Середня сума одноразової грошової допомоги у разі загині, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	190,2	192,5	2,3
---	--	----------	-------------------------------	-------	-------	-----

**Примітка:** *Середня вартість одноразової грошової допомоги по факту виплати*

8	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця	грн.	внутрішньогосподарський облік	4835,9	4797,5	-38,4
---	--	------	-------------------------------	--------	--------	-------

**Примітка:** *Розрахункове зменшення середньомісячних витрат від планових показників*

9	Середня вартість 1-го безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	план закупівель, договори	1700	1565,9	-134,1
---	--	----------	---------------------------	------	--------	--------

**Примітка:** *Фактична вартість придбання за результатами процедури закупівлі*

10	Середньорічні витрати на забезпечення ліками одного хворого	грн.	план закупівель, договори	164,2	192,5	28,3
----	---	------	---------------------------	-------	-------	------

**Примітка:** *Збільшення витрат на медичне забезпечення протягом звітного року*

11	Середні витрати на придбання та доставку 1-ї тони пального	тис.грн.	план закупівель, договори	23,6	30	6,4
----	--	----------	---------------------------	------	----	-----

**Примітка:** *Середня вартість зросла внаслідок зростання ціни на нафтопродукти протягом 2017 року*

12	Середні витрати з ремонту 1-го корабля	тис.грн.	план закупівель, договори	1750	1750	
13	Середні витрати з ремонту 1-го катеру 1 рангу	тис.грн.	план закупівель, договори	144	144	
14	Середня вартість 1-го придбаного транспортного засобу спеціального призначення	тис.грн.	план закупівель, договори	1539,5	1539,5	
15	Середня вартість 1-го бронетранспортера	тис.грн.	план закупівель, договори	5200	5200	
16	Середня вартість 1-го модернізованого програмно-технічного комплексу автоматизованого прикордонного контролю ІАРП І/П	тис.грн.	план закупівель, договори	1136,3	1136,3	
17	Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання для розгортання модернізованої системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України	тис.грн.	план закупівель, договори	1932,3	1932,3	
18	Середні витрати на проведення огиді дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	план закупівель, договір	250	250	
19	Середня вартість 1-го котла опалення	тис.грн.	план закупівель, договір	62,5	44,5	-18
<b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбання за результатами закупівлі</i>						
20	Середня вартість 1-го придбаного гнібінного та відеопроводного насосу	тис.грн.	план закупівель, договір	15	11,7	-3,3
<b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбання за результатами закупівлі</i>						
21	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м	грн.	типульний список	9268	9268	
22	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м	грн.	типульний список	7935,4	7215	-720,4
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення внаслідок уточнення вартості об'єктів на їх місці</i>						
23	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м	грн.	типульний список	2326,8	2326,8	
<b>4 якості</b>						
1	Рівень продовження ресурсу експлуатації корабля і катерів	відс.	управлінський облік	68	68	
2	Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів	відс.	типульний список	2,6	2,6	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	типульний список	9,7	10,3	0,6
<b>Примітка:</b> <i>Повищення відносної за рахунок збільшення фактичного показника продуктивності</i>						
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	типульний список	25,4	25,4	

5 Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, безпілотні літальні апарати тощо)

відс. звіт

100

100

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України**

(підпис)

**О.В. Тахтаї**  
(прізвище та ініціал)

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

(підпис)

**С.М. Шевнін**  
(прізвище та ініціал)