

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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     | Забезпечення розвитку інтегрованого управління кордонами з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу |

- 2 Підвищення рівня боєздатності органів Держприкордонслужби та їх спроможності до виконання завдань із захисту державного кордону
- 3 Забезпечення готовності Держприкордонслужби до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону після відновлення контролю над ними
- 4 Підвищення рівня довіри населення до Держприкордонслужби та її особового складу

### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення      |                  |          |
|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| затгальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | затгальний фонд                 | спеціальний фонд | разом     | затгальний фонд | спеціальний фонд | разом    |
| 1   | 2                | 3         | 4                               | 5                | 6         | 7               | 8                | 9        |
| 5434496,6                                 | 181001,0         | 5615497,6 | 5433074,9                       | 606173,6         | 6039248,5 | -1421,7         | 425172,6         | 423750,9 |

### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити) |                  |           | Відхилення      |                  |        |
|-------|--|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|--------|
|       |  | затгальний фонд                           | спеціальний фонд | разом     | затгальний фонд                 | спеціальний фонд | разом     | затгальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1     | Забезпечення особового складу належними видами довольства у грошовій формі | 4261633,6                                 | 4323,0           | 4265956,6 | 4263142,3                       | 5057,6           | 4268199,9 | 1508,7          | 734,6            | 2243,3 |
| 2     | Медичне забезпечення   | 14205,0                                   | 866,2            | 15131,2   | 14264,8                         | 4769,9           | 19034,7   | -0,2            | 3903,7           | 3903,5 |



|               |  |                    |        |                  |                    |                    |                    |                    |                 |                  |
|---------------|--|--------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 3             | Забезпечення особового складу продуктами харчування  | 205221,5           | 4354,6 | 209590,1         | 205228,1           | 7144,3             | 212372,4           | -3,4               | 2785,7          | 2782,3           |
| 4             | Забезпечення особового складу речовим майном   | 157093,0           |        | 157093,0         | 160151,6           | 833,8              | 160985,4           | 3058,6             | 833,8           | 3892,4           |
| 5             | Забезпечення органів ДПСУ пально-мастильними матеріалами   | 129000,0           |        | 129000,0         | 128500,0           | 9468,4             | 137968,4           | -500,0             | 9468,4          | 8968,4           |
| 6             | Видатки та заходи спеціального призначення   | 365652,0           |        | 159982,1         | 525634,1           | 366402,8           | 494139,8           | 860542,6           | 750,8           | 334157,7         |
| 7             | Забезпечення особового складу комунальними послугами та енергоносіями  | 152006,1           |        | 90,6             | 150296,7           | 144528,3           | 940,9              | 145469,2           | -5677,8         | 850,3            |
| 8             | Забезпечення послугами зв'язку   | 51640,2            |        | 500,0            | 51640,2            | 51623,9            | 76,6               | 51700,5            | -16,3           | 60,3             |
| 9             | Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи  | 500,0              |        | 500,0            | 498,0              | 498,0              | 498,0              | -2,0               |                 | -2,0             |
| 10            | Придбання тилового та технічного обладнання для потреб органів Держприкордонслужби   | 5300,0             |        | 1908,1           | 7208,1             | 5299,4             | 43595,7            | 48895,1            | -0,6            | 41687,6          |
| 11            | Видатки, пов'язані з забезпеченням поточної діяльності   | 83970,7            |        | 9121,3           | 93092,0            | 84182,1            | 37647,6            | 121829,7           | 211,4           | 28526,3          |
| 12            | Здійснення заходів щодо будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів соціально-культурного, лікувального, побутового призначення та оздоровчих закладів Держприкордонслужби України | 10000,0            |        | 350,0            | 10350,0            | 9249,1             | 2497,9             | 11747,0            | -750,9          | 2147,9           |
| 13            | Попашення поточної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 (крм АР Крм)   | 4,5                |        | 1,1              | 5,6                | 4,5                | 1,1                | 5,6                |                 |                  |
| <b>Всього</b> |  | <b>5 434 496,6</b> |        | <b>181 001,0</b> | <b>5 615 497,6</b> | <b>5 433 074,9</b> | <b>6 039 173,6</b> | <b>6 039 248,5</b> | <b>-1 421,7</b> | <b>425 172,6</b> |
|               |  |                    |        |                  |                    |                    |                    |                    |                 | <b>423 750,9</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                               |                                   | 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     |        |
| <b>1 затрат</b>  |  |                |                    | 29076  |                  | 29076   | 28960                            |                  | 28960   | -116           |                  |        | -116   |
| 1                | Чисельність військовослужбовців  | чол.           | список             | 29076  |                  | 29076   | 28960                            |                  | 28960   | -116           |                  |        | -116   |
| <b>Примітка:</b> |  |                |                    | Зменшення чисельності військовослужбовців від планової висадок організаційно-штатних заходів                                 |                  |         |                                  |                  |         |                |                  |        |        |
| 2                | Чисельність працівників  | чол.           | список             | 6482   |                  | 123     | 6605                             |                  | 5958    | 133            |                  | 6091   | -524   |
| <b>Примітка:</b> |  |                |                    | Зменшення чисельності працівників від планової висадок організаційно-штатних заходів   |                  |         |                                  |                  |         |                |                  |        |        |
| 3                | Виплата пільгової допомоги військовослужбовцям при переміщеннях                                      | тис. грн.      | внутрішній облік   | 41800  |                  | 41800   | 48015,4                          |                  | 48015,4 | 6215,4         |                  | 6215,4 | 6215,4 |
| <b>Примітка:</b> |  |                |                    | Збільшення обсягів виплати пільгової допомоги висадок підвояків середнього рівня збройового забезпечення військовослужбовців |                  |         |                                  |                  |         |                |                  |        |        |
| 4                | Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців | тис. грн.      | внутрішній облік   | 32002,7  |                  | 32002,7 | 32087,1                          |                  | 32087,1 | 84,4           |                  | 84,4   | 84,4   |
| <b>Примітка:</b> |  |                |                    | Збільшення обсягу коштів, необхідного для фактичної виплати допомоги   |                  |         |                                  |                  |         |                |                  |        |        |



|  |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 5  | Кількість літаків та вертольотів   | од.       | внутрішній облік | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |        |
| 6  | Кількість кораблів та катерів  | од.       | внутрішній облік | 69     | 69     | 69     | 69     | 69     |  |  |  |  |  |  |        |
| 7  | Кількість автомобілів та мотоциклів  | од.       | внутрішній облік | 5979   | 5979   | 6029   | 6029   | 6029   |  |  |  |  |  |  | 50     |
| <b>Примітка:</b> Збільшення чисельної кількості техніки проявом звітного періоду за рахунок різниці оценок                   |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 8  | Загальна кошторисна вартість будівництва малого катеру   | тис. грн. | догочір          | 14960  | 14960  | 14960  | 14960  | 14960  |  |  |  |  |  |  |        |
| 9  | Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні   | чол.      | внутрішній облік | 89818  | 89818  | 89818  | 89818  | 89818  |  |  |  |  |  |  |        |
| 10   | Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва службових приміщень  | тис. грн. | титульний список | 939    | 939    | 939    | 939    | 939    |  |  |  |  |  |  |        |
| 11   | Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва інженерної інфраструктури  | тис. грн. | титульний список | 5915,7 | 5915,7 | 7542,1 | 7542,1 | 7542,1 |  |  |  |  |  |  | 1626,4 |
| <b>Примітка:</b> Збільшено кількість об'єктів, на яких виконувалися роботи у попередньому році                               |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 12   | Загальна кошторисна вартість об'єктів реконструкції  | тис. грн. | титульний список | 24813  | 300    | 25113  | 55613  | 300    |  |  |  |  |  |  | 30800  |
| <b>Примітка:</b> Збільшено кількість об'єктів, на яких виконувалися роботи у попередньому році                               |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 13   | Загальна кошторисна вартість об'єктів капітального ремонту   | тис. грн. | титульний список | 400    | 350    | 750    | 2326,3 | 2326,3 |  |  |  |  |  |  | 1576,3 |
| <b>Примітка:</b> Збільшено кількість об'єктів, на яких виконувалися роботи у попередньому році                               |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| <b>2</b> <b>ПРОДУКТУ</b>   |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 1  | Загальна кількість осіб, які забезпечені речовим майном  | чол.      | список           | 30122  | 30122  | 28960  | 28960  | 28960  |  |  |  |  |  |  | -1162  |
| <b>Примітка:</b> Фактична кількість осіб, що отримали речове майно проявом звітного року                                     |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 2  | Кількість проведених дощійно-конструкторських робіт  | од.       | план закупівель  | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |  |  |  |  |  |  | 2      |
| 3  | Придбано пально-мастильних матеріалів протягом року  | тонн      | план закупівель  | 6000   | 6000   | 4697   | 4697   | 4697   |  |  |  |  |  |  | -1303  |
| <b>Примітка:</b> Зменшення кількості придбаного пального відбулося внаслідок зростання ціни на нафтопродукти у звітному році |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 4  | Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців | од.       | внутрішній облік | 400    | 400    | 179    | 179    | 179    |  |  |  |  |  |  | -221   |
| <b>Примітка:</b> Фактична кількість випадків виплати одноразової допомоги  |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 5  | Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях  | од.       | внутрішній облік | 9500   | 9500   | 8556   | 8556   | 8556   |  |  |  |  |  |  | -944   |
| <b>Примітка:</b> Фактична кількість виплати підйомної допомоги   |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 6  | Кількість придбаних котлів   | од.       | план закупівель  | 20     | 20     | 22     | 22     | 22     |  |  |  |  |  |  | 2      |
| <b>Примітка:</b> Перераховано кошти на закупівлю котлів з нього майна  |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 7  | Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів   | од.       | план закупівель  | 15     | 15     | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  | -9     |
| <b>Примітка:</b> Кількість фактично придбаних безпілотних авіаційних комплексів за результатами процедури закупівлі          |  |           |                  |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |        |
| 8  | Відремонтовано кораблів та катерів   | од.       | план закупівель  | 33     | 33     | 33     | 33     | 33     |  |  |  |  |  |  | 33     |
| 9  | Середньодобова чисельність військовослужбовців, забезпечених харчуванням   | чол.      | внутрішній облік | 11988  | 11988  | 11988  | 11988  | 11988  |  |  |  |  |  |  | 11988  |



|  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 10   | Кількість малих катерів, що будуються  | од.    | план закупівель   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 11   | Кількість модернізованих програмно-технічних комплексів автомобільного прикордонного контролю IART I/II                            | од.    | план закупівель   | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 12   | Кількість придбаних комплектів обладнання для розгортання модернізованої системи супутникового зв'язку Держприкордонслужби України | од.    | план закупівель   | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 13   | Кількість придбаних автоматизованих робочих місць з функцією обробки біометричних даних  | од.    | план закупівель   | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 175    | 175    | 175    | 175    | 175     | 30     | 30      |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Придбано обладнання з функцією доступу до баз даних МОКІТ-Інтерпол</i>   |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 14   | Загальна площа об'єктів будівництва службових приміщень в поточному році   | кв. м. | титувльний список | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1   | 58,1    |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 15   | Потужність об'єктів будівництва інженерної інфраструктури в поточному році   | кВт    | титувльний список | 1184,8 | 1184,8 | 1184,8 | 692    | 692    | 692    | 692    | 692    | 692    | 692     | -492,8 | -492,8  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Зменшення площі виконання робіт внаслідок коригування проектно-кошторсної-документації на зодоржчання вартості робіт у поточному році</i>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 16   | Загальна площа об'єктів реконструкції в поточному році   | кв. м. | титувльний список | 1063,5 | 182,5  | 1246   | 681,1  | 55     | 736,1  | 736,1  | 736,1  | 736,1  | -382,4  | -127,5 | -509,9  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Зменшення площі виконання робіт внаслідок коригування проектно-кошторсної-документації на зодоржчання вартості робіт у поточному році</i>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 17   | Загальна площа об'єктів капітального ремонту в поточному році  | кв. м. | титувльний список | 3000   | 167    | 3167   | 1255,2 | 1255,2 | 1255,2 | 1255,2 | 1255,2 | 1255,2 | -1744,8 | -167   | -1911,8 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Зменшення площі виконання робіт внаслідок коригування проектно-кошторсної-документації на зодоржчання вартості робіт у поточному році</i>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 18   | Кількість придбаних дизельних генераторів  | од.    | план закупівель   | 2      | 2      | 2      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | -1      | -1     | -1      |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Перезамовлено кошти на закупівлю іншого майна</i>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 19   | Кількість придбаних глибоких відцентрових насосів  | од.    | план закупівель   | 51     | 51     | 51     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | -37     | -37    | -37     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Перезамовлено кошти на закупівлю іншого майна</i>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 20   | Система раннього попередження виявлення та ідентифікації   | од.    | план закупівель   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 21   | Кількість придбаних транспортних засобів спеціального призначення  | од.    | план закупівель   | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 91      | 97     | 91      |  |  |  |  |  |  |
| <b>3 ефективності</b>  |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 1  | Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника   | грн.   | внутрішній облік  | 3666,8 | 3848,2 | 4106,9 | 3491,1 | 440,1  | -357,1 |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Збільшення середньої заробітної плати внаслідок зменшення чисельності працівників, зменшення рівня заробітної плати по спеціальному фонду внаслідок збільшення чисельності працівників</i> |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця  | грн.   | внутрішній облік  | 7753,1 | 7840,5 | 87,4   |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |
| <b>Примітка:</b> <i>Збільшення середнього грошового забезпечення внаслідок зменшення чисельності військовослужбовців</i>   |  |        |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |         |  |  |  |  |  |  |

3 Середня сума підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця грн. внутрішній облік 4400 5611,9 1211,9

**Примітка:** Збільшення середньої суми підйомної допомоги вислідок збільшення грошового забезпечення військовослужбовців

4 Штатність охорони державного кордону чол.км внутрішній облік 0,5 0,5

5 Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця грн. внутрішній облік 46,9 46,9

6 Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця грн. план закупівель 5215,2 6084,5 869,3

**Примітка:** Збільшення середніх витрат на забезпечення речовим майном вислідок зменшення чисельності військовослужбовців

7 Середня вартість 1-го когтя опалення тис.грн. план закупівель 45 72,2 27,2

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

8 Середня вартість 1-го безпільного літального апарату тис.грн. план закупівель 1000 1665 665

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

9 Середньорічні витрати на забезпечення ліками одного хворого грн. план закупівель 158,8 158,8

10 Середні витрати на придбання та доставку 1-ї тони пального тис.грн. план закупівель 21,5 23,2 1,7

**Примітка:** Зростання ціни на нафтопродукти у звітному році

11 Середні витрати з ремонту корабля тис.грн. план закупівель 2500 1952 -548

**Примітка:** Фактична вартість ремонту корабля у звітному році

12 Середні витрати з ремонту категорії 1 району тис.грн. план закупівель 50 50

13 Середня вартість 1-го транспортного засобу спеціального призначення тис.грн. план закупівель 2641,6 2694,3 557,5

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

14 Середня вартість 1-го комплексу обладнання для розгортання модернізованої супутникової зв'язку держприкордонслужби України тис.грн. план закупівель 2775 2775

15 Середня вартість 1-го модернізованого програмно-технічного комплексу контролю І АРТ І/ПІ тис.грн. план закупівель 1330 1330

16 Середня вартість дослідно-конструкторської роботи тис.грн. план закупівель 250 250

17 Середня вартість 1-го автоматизованого робочого місця з функцією обробки біометричних даних тис.грн. план закупівель 291,6 303,1 11,5

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



|   |   |           |                   |          |     |          |       |
|---|---|-----------|-------------------|----------|-----|----------|-------|
| 18  | Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. об'єктів ДПСУ   | тис. грн. | титувльний список | 5,1      |     | 5,1      |       |
| 19  | Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. об'єктів інженерної інфраструктури ДПСУ                                       | тис. грн. | титувльний список | 2,7      |     | 2,7      |       |
| 20  | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. об'єктів ДПСУ   | тис. грн. | титувльний список | 5,6      | 1,6 | 5,6      | 5,4   |
| <b>Примітка:</b> <i>Збільшення середньої вартості робіт вислідок коригування проектно-кошторисної-документації на приведенням у відповідність розцінок у поточному році</i> |   |           |                   |          |     |          |       |
| 21  | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. об'єктів ДПСУ  | тис. грн. | титувльний список | 0,1      | 2   | 1,8      | -2    |
| <b>Примітка:</b> <i>Зменшення середньої вартості робіт вислідок коригування проектно-кошторисної-документації на приведенням у відповідність розцінок у поточному році</i>  |   |           |                   |          |     |          |       |
| 22  | Середня вартість 1-го придбаного дизельного генератора  | тис. грн. | план закупівель   | 567,5    |     | 565      | -2,5  |
| <b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбання за результатами закупівлі</i>   |   |           |                   |          |     |          |       |
| 23  | Середня вартість 1-го придбаного гвинтового та вісентрового насосу  | тис. грн. | план закупівель   | 15       |     | 6,5      | -8,5  |
| <b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбання за результатами закупівлі</i>   |   |           |                   |          |     |          |       |
| <b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбання за результатами закупівлі</i>   |   |           |                   |          |     |          |       |
| 24  | Середня вартість 1-го комплексу системи раннього попередження виявлення та ідентифікації                                    | тис. грн. | план закупівель   | 180784,5 |     | 180784,5 |       |
| 25  | Середня сума одноразової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця                     | грн.      | внутрішній облік  | 80       |     | 179,2    | 99,2  |
| <b>Примітка:</b> <i>середня вартість одноразової грошової допомоги на факту виплати</i>   |   |           |                   |          |     |          |       |
| <b>4 ЯКОСТІ</b>   |   |           |                   |          |     |          |       |
| 1   | Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів 1 категорії  | відс.     | внутрішній облік  | 68       |     | 68       |       |
| 2   | Рівень впровадження дослідно-конструкторських робіт   | відс.     | внутрішній облік  | 100      |     | 100      |       |
| 3   | Рівень виконання плану закупівель на 2016 рік (спеціальні транспортні засоби, безпілотні літальні апарати та малого катеру) | відс.     | звіт              | 100      |     | 100      |       |
| 4   | Рівень виконання робіт з будівництва службових приміщень  | відс.     | титувльний список | 31,9     |     | 31,9     |       |
| 5   | Рівень виконання робіт з будівництва об'єктів інженерної інфраструктури   | відс.     | титувльний список | 55,1     |     | 45,8     | -9,3  |
| <b>Примітка:</b> <i>Перегляд вартісних та кількісних показників об'єктів, де проводяться роботи у поточному році</i>  |   |           |                   |          |     |          |       |
| 6   | Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів   | відс.     | титувльний список | 24,3     | 100 | 7,6      | -16,7 |
| <b>Примітка:</b> <i>Перегляд вартісних та кількісних показників об'єктів, де проводяться роботи у поточному році</i>  |   |           |                   |          |     |          |       |
| 7   | Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів  | відс.     | титувльний список | 100      | 100 | 41,8     | -58,2 |
|   |   |           |                   |          |     |          | -100  |

**Примітка:** *Перезвід'євритісних та ківкісних показників об'єктів, де проводились роботи у поточному році*

|   |  |       |                     |     |     |
|---|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 8 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 (крім АР Крим) | відс. | бухгалтерський звіт | 100 | 100 |
|---|--|-------|---------------------|-----|-----|

Аналіз стану виконання результативних показників

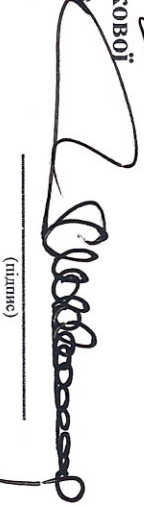
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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. Шевчін**  
(прізвище та ініціали)

