

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України  
(КПЖВК ДВ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України  
(КПЖВК ДВ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону  
(КПЖВК ДВ) (КФЖВК) (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			
затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			200000,0	300000,0	500000,0	19997,4	19997,4	-2,6	-300000,0	-300002,6	

тис. гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим	200000,0	300000,0	500000,0	199997,4	2,6	-300000,0	-300002,6
---	--	----------	----------	----------	----------	-----	-----------	-----------

**Всього** 200 000,0 300 000,0 500 000,0 199 997,4 -2,6 -300 000,0 -300 002,6

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

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

1		заграт		1		заграт		1		заграт		1		заграт	
1	Вартість робіт з улаштування пропітанових ровів та траншей	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	9995,5	20127,5	30123	1656,6	-8338,9	-20127,5	-28466,4					
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування інші напрями; збільшення обсягів та строків проведення проектної і кошторисної експертиз, що не дає змоги вчасно розпочати будівельні роботи; нерезесення строків використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік														
2	Вартість робіт з розроблення та утримання контрольно-слідових смуг	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	204,1	307,2	511,3	68,8	-135,3	-307,2	-442,5					
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування інші напрями; збільшення обсягів та строків проведення проектної і кошторисної експертиз, що не дає змоги вчасно розпочати будівельні роботи; нерезесення строків використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік														
3	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	88228	109481,6	197709,6	97193,6	8965,6	-109481,6	-100516					
<b>Примітка:</b>	Збільшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування з інших напрямів; збільшення обсягів та строків проведення проектної і кошторисної експертиз, що не дає змоги вчасно розпочати будівельні роботи; нерезесення строків використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік														
4	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	12716,9	44933,1	57650	34348,4	21631,5	-44933,1	-23301,6					
<b>Примітка:</b>	Збільшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування з інших напрямів; збільшення обсягів та строків проведення проектної і кошторисної експертиз, що не дає змоги вчасно розпочати будівельні роботи; нерезесення строків використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік														
5	Вартість робіт з улаштування невбухових інженерних затримувачів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	32967,2	17458	50425,2	25744,3	-7222,9	-17458	-24680,9					

<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування на інші напрямки, збільшення обсягів та строки проведення проектної і кошторисної експертиз, що не дали змоги вчасно розпочати будівельні роботи; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
6	Вартість завершення робіт з улаштування фортифікаційних опорних пунктів та позицій	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	9774,9	9774,9	5272,8	-4502,1			-4502,1
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт за рахунок нерозподілу фінансування на інші напрямки; неможливість оплати 5% вартості робіт за укладеними договорами у зв'язку з неоприлюдненням всіх необхідних обов'язкових документів до кінця 2017 року; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
7	Вартість робіт з будівництва та реконструкції будівель розгорткових підрозділів	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	36126,4	12829,6	48956	26599,5	-9526,9	-12829,6	-22356,5
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості реконструкції у зв'язку зі збільшенням коштів з перехідних об'єктів на інші об'єкти бюджету за необхідністю; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
8	Вартість завершення робіт та розгортання нових комплексів відеоконтролю та сигналізації	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3049	34863	37912	3047	3047	-2	-34863
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт відповідно до фактичних показників та коригування оптимальної вартості; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
9	Вартість оформлення правостановлюючих документів на право постійного користування земельними ділянками для інженерно-технічного облаштування кордону	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1338	1338	1338	1335,4		-2,6	-2,6
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт відповідно до фактичних показників та коригування оптимальної вартості; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
<b>Примітка:</b>	Зменшення вартості виконання робіт відповідно до фактичних показників									
10	Вартість облаштування підрозділів інвентарним майном	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	2100	2100	2100	2100			2100
11	Вартість встановлення на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	60000	60000	60000				-60000
<b>Примітка:</b>	Неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
12	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	3500	3500	2631	2631		-869	869
<b>Примітка:</b>	Зменшення витрат на проектно-вишукувальні роботи відповідно до проведених експертиз									
<b>2 ПРОДУКТУ</b>										
1	Протяжність улаштованих прогитанкових ровів та траншей	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	36,6	73,7	110,3	5,2		-31,4	-73,7
<b>Примітка:</b>	Зменшення показників відповідно до фактичного фінансування та реальної можливості виконання робіт; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									
2	Протяжність розроблених та утриманих контрольно-слідових смуг	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	102	153,6	255,6	17,3		-84,7	-153,6
<b>Примітка:</b>	Зменшення показників відповідно до фактичного фінансування та реальної можливості виконання робіт; неревнесення строки використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік									

3	Протяжність прокладеної рокавної дороги	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	95,9	119	214,9	40,6	-55,3	-119	-174,3
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показників відповідно до фактичного фінансування та реальної можливості виконання робіт, неренесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік</i>										
4	Кількість прокладених переходів рокавної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15	53	68	9	9	-6	-53
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показників відповідно до фактичного фінансування та реальної можливості виконання робіт, неренесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік</i>										
5	Протяжність улаштованих невидувованих інженерних загороджень	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40,6	21,5	62,1	8,6	8,6	-32	-21,5
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення показників відповідно до фактичного фінансування та реальної можливості виконання робіт, неренесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік</i>										
6	Кількість введених в експлуатацію фортифікаційних опорних пунктів та позицій	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3	3	3	11	11	8	8
<b>Примітка:</b> <i>Введено в експлуатацію воззв'язані позиції, які не було сплановано раніше</i>										
7	Площа збудованих та реконструйованих будівель для розгортання підрозділів	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2279,7	812	3091,7	4098	4098	1818,3	-812
<b>Примітка:</b> <i>Збільшення фактичної площі реконструкції, на якій проводились роботи</i>										
8	Кількість введених в експлуатацію комплексів відстеження та синхронізації	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	3	1	4	4	4	1	-1
<b>Примітка:</b> <i>Один комплекс відстеження та синхронізації введено в експлуатацію за рахунок загального фонду</i>										
9	Кількість виготовлених проектів землекурсною щодо відведення земельних ділянок	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	218	218	218	111	111	-107	-107
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення кількості виготовлених проектів зумовлено інвентризацією та аерофотозйомкою земельних ділянок</i>										
10	Кількість підрозділів, обладтованих інвентарним майном	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	2	2	2	2	2	-2
11	Кількість встановлених на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	2	2	2	2	2	-2
<b>Примітка:</b> <i>Перенесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік</i>										
12	Кількість виконаних проектно-вишукувальних робіт	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6	6	6	5	5	-1	-1
<b>Примітка:</b> <i>Повний комплекс проектно-вишукувальних робіт виконано лише по н/япи об'єктам</i>										
<b>3 ефективності</b>										
1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитанкових ровів та траншей	тис. грн.	внутрішньогосподарський облік	273,1	273,1	318,5	45,4	45,4	-273,1	-273,1

<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості наведеного інфляційними процесами та складністю виконання відповідних робіт на конкретних ділянках місцевості								
2	Середня вартість робіт з розроблення та утримання 1 км конгресно-слідових смуг	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2	2	4	2	-2
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості наведеного інфляційними процесами та складністю виконання відповідних робіт на конкретних ділянках місцевості								
3	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	920	920	2393,9	1473,9	-920
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості наведеного інфляційними процесами та складністю виконання відповідних робіт на конкретних ділянках місцевості. Окрім цього передраховано аванс на закупівлю								
4	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	847,8	847,8	3816,5	2968,7	-847,8
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості наведеного інфляційними процесами та складністю виконання відповідних робіт на конкретних ділянках місцевості. Окрім цього передраховано аванс на закупівлю								
5	Середня вартість робіт з улаштування 1 км невидюхових інженерних затворджень	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	812	812	3010,3	2198,3	-812
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості наведеного інфляційними процесами та складністю виконання відповідних робіт на конкретних ділянках місцевості. Окрім цього передраховано аванс на закупівлю								
6	Середня вартість робіт з улаштування 1-го опорного пункту (позиції)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3258,3	3258,3	479,3	-2779	
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої вартості / опорного пункту (позиції) відповідно до обсягів виконаних робіт								
7	Середня вартість робіт з будівництва та реконструкції 1 кв. м. будівель	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	15,8	15,8	6,5	-9,3	-15,8
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої вартості реконструкції 1 кв. м. будівель відповідно до обсягів виконаних робіт								
8	Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1016,3	34863	761,8	-254,5	-34863
<b>Примітка:</b> Зменшення середньої вартості робіт з розгортання комплексу відеоконтролю та сигналізації відповідно до обсягів виконаних робіт								
9	Середня вартість робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	6,1		12	5,9	
<b>Примітка:</b> Збільшення середньої вартості за рахунок виконання робіт з інвентаризації та аерофотозйомки								
10	Середня вартість обслуговування інвентарним майном 1-го підрозділу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1050		1050		
<b>Примітка:</b> Перенесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік								
11	Середня вартість встановлення на визначених напрямках одиниці вежі спостереження та зв'язку	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	30000				-30000
<b>Примітка:</b> Перенесення строку використання коштів за спеціальним фондом державного бюджету на наступний рік								
12	Середня вартість одиниці проектно-вишукувальної роботи	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	583,3		526,2	-57,1	

Примітка: *Зменшення фактичної вартості проектно-вигукуювальних робіт*

<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>							
1	Рівень виконання робіт у 2017 році від загальної вартості затвердженого Плану заходів	відс.	управлінський облік	54,8	54,8	21,5	-33,3	-54,8

Примітка: *Зменшення рівня виконання пропорційне обсягам використаних коштів на інженерно-технічне обслуговування кордону у 2017 році*

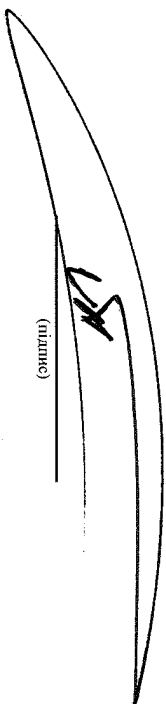
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Виплатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**



**О. В. Тахтай**  
(прізвище та ініціали)

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



**С. М. Шевчук**  
(прізвище та ініціали)

