

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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. 1002030 0310 Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення особового складу грошовим, матеріальним забезпеченням та соціальними гарантіями (в т.ч. ветеранів військової служби).
2	Забезпечення функціонування та реформування системи тилового і технічного забезпечення.
3	Здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
4	Організація та забезпечення навчального процесу, військово-патріотичного виховання в навчальних закладах Держприкордонслужби з військово-професійною, професійно-технічною спрямованістю

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	11 535 280,6	25 977,5	11 561 258,1	11 523 249,0	1 000 025,8	12 523 274,8	-12 031,6	974 048,3	962 016,7
1	Видатки на персонал	10009636,3	11387,3	10021023,6	10075051,2	42975,1	10118026,3	65414,9	31587,8	97002,7

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

Збільшення касових видатків від планових пояснюється об'єктивними причинами, в тому числі внаслідок перерозподілу видатків на персонал згідно змін до розпису від 30.12.2020 року. За спеціальним фондом - затверджені касові видатки згідно бухгалтерської звітності

2	Видатки на озброєння і військову техніку	502400,8	55,0	502455,8	502399,2	702828,6	1205227,8	-1,6	702773,6	702772,0
---	--	----------	------	----------	----------	----------	-----------	------	----------	----------

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

Незначне відхилення за загальним фондом внаслідок об'єктивних причин. За спеціальним фондом - затверджені касові видатки згідно бухгалтерської звітності

3	Видатки на інфраструктуру	50000,0		50000,0	25149,7	1445,9	26595,6	-24850,3	1445,9	-23404,4
---	---------------------------	---------	--	---------	---------	--------	---------	----------	--------	----------

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

Зменшення касових видатків від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші цілі згідно змін до розпису від 30.12.2020 року та відсутністю підстав для оплати у зв'язку з невиконанням робіт по деяких нежитлових об'єктах

4	Експлуатаційні витрати	973243,5	14535,2	987778,7	920648,9	252776,2	1173425,1	-52594,6	238241,0	185646,4
---	------------------------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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

Зменшення касових видатків від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші цілі згідно змін до розпису від 30.12.2020 року. За спеціальним фондом - затверджені касові видатки згідно бухгалтерської звітності

#### 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
523	Програма, заходи не для друку	124 305,0		124 305,0	187 068,0		187 068,0	62 763,0		62 763,0

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

##### 1 затрат

1	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	19764		19764	19746		19746	-18		-18
---	--	------	---------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	-----

2	Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	7044		7044	7044	7044		
3	Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	4246		4246	4244	4244	-2	-2
4	Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	осіб	управлінський облік	580		580	580	580		
5	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	управлінський облік	4269		4269	4269	4269		
6	Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)	осіб	управлінський облік	3213	123	3336	3213	123	3336	
7	Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)	осіб	управлінський облік	2975		2975	2975	2975		
8	Чисельність ліцеїстів	осіб	управлінський облік	600		600	450	450	-150	-150
9	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	3270		3270	3024	3024	-246	-246
10	Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців	од.	управлінський облік	158		158	178	178	20	20
11	Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)	осіб	управлінський облік	8309		8309	8309	8309		
12	Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням	осіб	управлінський облік	4193		4193	4193	4193		
13	Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях	од.	управлінський облік	4900		4900	6050	6050	1150	1150
14	Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні	осіб	управлінський облік	88542		88542	88542	88542		
15	Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів	од.	управлінський облік	45		45	40	40	-5	-5
16	Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	од.	управлінський облік	1076		1076	1076	1076		
17	Кількість літаків та вертольотів	од.	управлінський облік	22		22	15	15	-7	-7

18	Кількість безпілотних літальних апаратів	од.	управлінський облік	130	130	130	130				
19	Кількість кораблів та катерів	од.	управлінський облік	69	69	69	69				
20	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	6339	6339	6012	6012	-327	-327		
21	Кількість транспортних засобів, що потребують страхування	од.	управлінський облік	4815	4815	4815	4815				
22	Кількість службових собак (у т.ч. самиці 747)	голів	управлінський облік	1487	1487	1551	1551	64	64		
23	Кошторисна вартість модернізації одного вертольоту	тис.грн.	договір, акти виконаних робіт	93128	93128	97128	97128	4000	4000		
24	Впровадження дослідно-конструкторської роботи	тис.грн.	управлінський облік	2000	2000	1998	1998	-2	-2		
25	Придбання обладнання медичного призначення	тис.грн.	договір, акти прийому-передачі	203000	203000	206008,9	206008,9	3008,9	3008,9		
26	Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Державної прикордонної служби України	тис.грн.	управлінський облік	9608,6	9608,6	8647,3	8647,3	-961,3	-961,3		
27	Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва	тис.грн.	титольний список, проектно-кошторисна	9162,3	9162,3	44691,9	44691,9	35529,6	35529,6		
28	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції	тис.грн.	титольний список, проектно-кошторисна	237045,5	237045,5	267033,2	267033,2	29987,7	29987,7		
29	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту	тис.грн.	титольний список, проектно-кошторисна	35543,8	35543,8	57402,8	9750	67152,8	21859	9750	31609

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В цілому мають місце незначні статистичні коливання показників. Зменшено кількість строковиків та ліцеїстів згідно звітних даних. Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги та кількість випадків виплат підйомної допомоги вказано на підставі аналітичних даних з органів ДПСУ. Кількість медичних установ зменшено відповідно до скорочення кількості органів ДПСУ. Кількість літаків та вертольотів зменшено внаслідок неотримання 7 вертольотів H125 компанії Airbus Франції у зв'язку з карантинними обмеженнями, отримання вертольотів заплановано на 2021 рік. Кількість транспортних засобів зменшено внаслідок списання та передачі їх частини до ЗСУ. Зміна кошторисної вартості по об'єктах пояснюється перерозподіл коштів на інші цілі та об'єкти, на яких виконувалися роботи в звітному році

**2 продукту**

1	Кількість модернізованих вертольотів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	1	1	2	2	1	1		
2	Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20	20	26	12	38	6	12	18
3	Відремонтовано катерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	32	32	32	32				
4	Відремонтовано кораблів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	4	4	4	4				
5	Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України	чол.	управлінський облік	2000	2000	1800	1800	-200	-200		
6	Кількість модернізованих бронетранспортерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10	10	10	10				

7	Кількість придбаних патрульних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	60
8	Кількість придбаних вантажних автомобілів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10
9	Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2
10	Кількість придбаних комплектів обладнання для постів технічного спостереження	шт.	управлінський облік	2
11	Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ І/П	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	90
12	Кількість придбаних комплектів цифрових радіозасобів стандарту DMR	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	2421
13	Кількість придбаних службових собак	голів	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	150
14	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	11
15	Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	8
16	Кількість придбаних дизельгенераторів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	27
17	Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	10
18	Кількість придбаних електродвигунів	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	5
19	Кількість придбаних цистерн для зберігання пального	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	20
20	Придбано пального протягом року	тонн	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	6600
21	Кількість придбаних одиниць парко-гаражного обладнання	од.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	54
22	Кількість придбаних комплектів респіраторів фільтруючих	шт.	договори, акти прийому-передачі	300
23	Кількість придбаних приладів радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла	од.	управлінський облік	5

60	60	60				
10	16	16	6	6		
2	2	2				
2	2	2				
90	164	164	74	74		
2421	2424	2424	3	3		
150	121	121	-29	-29		
11	18	18	7	7		
8	24	24	16	16		
27	24	24	-3	-3		
10	13	13	3	3		
5	2	2	-3	-3		
20			-20	-20		
6600	8531,5	8531,5	1931,5	1931,5		
54	51	51	-3	-3		
300	936	87	1023	636	87	723
5		2	2	-5	2	-3

24	Кількість придбаних прикордонних стовпів для забезпечення демаркації державного кордону	од.	управлінський облік	836	836	123	123	-713	-713
25	Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння	шт.	управлінський облік	81438	81438	123005	123005	41567	41567
26	Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах	осіб	управлінський облік	16787	16787	16787	16787		
27	Кількість ліжко-днів в стаціонарах	ліжко/дн.	управлінський облік	153625	153625	153625	153625		
28	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю	ліжко/дн.	управлінський облік	1164	1164	1164	1164		
29	Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах	ліжко/дн.	управлінський облік	21222	21222	21222	21222		
30	Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік	7664	7664	3373	3373	-4291	-4291
31	Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах Держприкордонслужби	осіб	управлінський облік	1150	1150	329	329	-821	-821
32	Кількість придбаних систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	65	65	49	49	-16	-16
33	Кількість придбаного обладнання для анестезії та реанімації	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	262	262	262	262		
34	Кількість придбаного обладнання для стерилізації та дезінфекції	шт.	Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі	206	206	206	206		
35	Площа реконструйованих об'єктів	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	3183,3	3183,3	1708,2	1708,2	-1475,1	-1475,1
36	Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	167,1	167,1	353,2	272,8	626	186,1
37	Кількість побудованих котельень	од.	титульний список, договори, акти виконаних робіт	2	2			-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих БПЛА зростає за спеціальним фондом (безоплатна передача), кількість призваних громадян вказано відповідно до звітних даних, кількість придбаних комплектів обладнання збільшено внаслідок зміни типу обладнання, зменшення середньої вартості одиниць та збільшення обсягу видатків на ці цілі, збільшено кількість придбаних кондиціонерів, котлів та насосів внаслідок зміни потреби та раціональним використання коштів, зменшено кількість придбаних дизельгенераторів, електродвигунів внаслідок зміни потреби та раціональним використання коштів, цистерни у 2020 році не закуповувалися, кількість придбаного пального збільшилась внаслідок інтенсивнішого використання техніки, зменшення одиниць парко-гаражного обладнання відбулося за результатами проведених процедур закупівель. Крім того придбано 345 систем біометричного контролю та приладів перевірки паспортних документів. Разом з тим, також за рахунок спеціального фонду отримано 8 автомобілів спеціального призначення, 3 трактори типу Landini 5-120 та 3 подрібнювачі гілок, 77 одиниць комп'ютерної техніки та інше

### 3 ефективності

1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	16486,4	16495,6			9,2	
---	---	------	---------------------	---------	---------	--	--	-----	--

2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	12142,3	12065,8	-76,5
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду	грн.	управлінський облік	21823,1	21823,5	0,4
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	560	560	
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)	грн.	управлінський облік	9104,7	8927,2	-177,5
6	Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12244	12525,3	281,3
7	Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця	тис.грн.	управлінський облік	310,2	318,3	8,1
8	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)	грн.	управлінський облік	67,5	67,5	
9	Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	69,8	69,8	
10	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка	грн.	управлінський облік	6374,3	6629,2	254,9
11	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки	грн.	управлінський облік	6657,1	6923,4	266,3
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	8102,7	8102,7	
13	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста	грн.	управлінський облік	6240,3	6489,9	249,6
14	Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого	грн.	управлінський облік	255,8	420,7	164,9
15	Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	управлінський облік	11	11	



16	Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого	днів	управлінський облік	15,1
17	Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби	грн.	управлінський облік	420
18	Середня вартість 1-го придбаного безпілотного авіаційного комплексу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	150
19	Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	725
20	Середні витрати на ремонт 1-го корабля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3420
21	Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2700
22	Середня вартість закупівлі 1-го патрульного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	660
23	Середня вартість закупівлі 1-го вантажного автомобіля	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1300
24	Середня вартість 1-го придбаного стаціонарного радіолокаційного комплексу висвітлення надводної обстановки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6500
25	Середня вартість 1-го придбаного комплексу обладнання для постів технічного спостереження	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	3000
26	Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ 1/ПІ	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	222,2
27	Середня вартість 1-го комплексу цифрового радіозасобу стандарту DMR	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	24,7
28	Середня вартість 1-ї придбаной службової собаки	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	10
29	Середня вартість 1-го придбаного кондиціонера	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	10
30	Середня вартість 1-го придбаного котла для системи центрального опалення	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	30
31	Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	45
32	Середня вартість 1-го придбаного відцентрового та глибинного насосу	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	16
33	Середня вартість 1-го придбаного електродвигуна	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	23
34	Середня вартість 1-ї придбаной цистерни для зберігання пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	400
35	Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	33
36	Середня вартість придбаной 1-ці парко-гаражного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	18,5

15,1

---

420

---

547,2

397,2

---

140

-585

---

2700

-720

---

2700

---

658,8

-1,2

---

1289,7

-10,3

---

6420,1

-79,9

---

2097

-903

---

183

-39,2

---

24,7

---

10,6

0,6

---

9,3

-0,7

---

59

29

---

92

47

---

16,4

0,4

---

34,7

11,7

---

-400

---

25

-8

---

19,6

1,1

---

37	Середня вартість 1-го придбаного комплексу респіратора фільтруючого	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	1	1,2	0,2	
38	Середня вартість 1-го придбаного комплексу приладу радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	70	56,6	-70	56,6
39	Середня вартість 1-го придбаного прикордонного стовпа для забезпечення демаркації державного кордону	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	6	14	8	
40	Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	0,1	0,1		
41	Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м.	тис.грн.	управлінський облік	13,1	10,1	-3	
42	Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м.	тис.грн.	управлінський облік	12,8	10,1	-2,7	
43	Середня вартість придбаного одиниці системи реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	2056	2807	751	
44	Середня вартість придбаного одиниці обладнання для анестезії та реанімації	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	236,5	239,1	2,6	
45	Середня вартість придбаного одиниці обладнання для стерилізації та дезінфекції	тис.грн.	Річний план закупівель, договори	35,8	28,2	-7,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні показники отримано розрахунковим методом на підставі касових видатків та фактично здійснених закупівель

#### 4 якості

1	Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів	відс.	управлінський облік	80	80			
2	Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)	відс.	управлінський облік	97,3	97,3			
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів	відс.	управлінський облік	15,8	9,7	14,9	-6,1	14,9
4	Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів	відс.	титульний список	39	29		-10	
5	Ступінь будівельної готовності котелень	відс.	управлінський облік	100			-100	
6	Ступінь готовності одного вертольота у результаті його модернізації	відс.	управлінський облік	100	100			
7	Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)	відс.	управлінський облік	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002030, 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)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України

(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)