

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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. 1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні"

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
200000,0	300000,0	500000,0	199999,7	300000,0	499999,7	-0,3		-0,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	10	11
1	Заходи щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим	200000,0	300000,0	500000,0	199999,7	300000,0	499999,7	-0,3		-0,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Касові видатки в цілому відповідають затвердженим показникам

7. Видатки (надані кредити) 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	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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	12131	13120	25251	16995	14522,9	31517,9	4864	1402,9	6266,9
2	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі по металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	7139		7139	11862,1		11862,1	4723,1		4723,1
3	Вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	33064	25750	58814	10370	32130,1	42500,1	-22694	6380,1	-16313,9
4	Вартість виконання робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів та позицій	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2092		2092	2092,2		2092,2	0,2		0,2
5	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (шириною 4,5 м)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	34100	93001	127101	40179,2	78353,8	118533	6079,2	-14647,2	-8568,0
6	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	3520	99840	103360	17103,1	102618,4	119721,5	13583,1	2778,4	16361,5
7	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	титульний список	7700	107	7807	5229,7	107,2	5336,9	-2470,3	0,2	-2470,1
8	Вартість оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	1338	8675	10013	1337,8	8675	10012,8	-0,2		-0,2

9	Вартість робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	12449	27551	40000	12449,4	27550,6	40000	0,4	-0,4
10	Кількість органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	4	2	2	4		
11	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації із встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	86467	31956	118423	82381,2	36041,8	118423	-4085,8	4085,8
12	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	3	2	5	3	2	5		
13	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація	13	1	14	11	1	12	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зростання вартості улаштування протитанкових ровів, пояснюється тим, що протягом року значно зросла вартість виконуваних робіт по складових: заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів та будівельних матеріалів. Таким чином через зростання вартості споруджень 1 км цього конструктиву було збільшено фінансування та виконання цих робіт. Зростання вартості улаштування сітчастої огорожі по металевим стовпам пояснюється тим, що протягом року значно зросла вартість виконуваних робіт по складових: заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів та будівельних матеріалів. Таким чином через зростання вартості споруджень 1 км цього конструктиву було збільшено фінансування та виконання цих робіт. Також збільшення фінансових показників обумовлено тим, що в кінці 2018 року було надано аванси на виконання будівельних робіт, які планується виконувати в 2019 році. Фізичні об'єми робіт за вказані кошти будуть виконані в 2019 році. Зменшення вартості улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза", пояснюється тим, що протягом року збудовано меншу кількість вказаного конструктиву. Зменшення вартості прокладання рокадної дороги, пояснюється тим, що протягом року збудовано меншу кількість вказаного конструктиву. Збільшення вартості робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості пояснюється тим, що протягом року значно зросла вартість виконуваних робіт по складових: заробітна плата, вартість паливно-мастильних матеріалів. Таким чином через зростання вартості спорудження 1 одиниці цього конструктиву було збільшено фінансування для виконання цих робіт. Також при коригуванні у 2018 році показників проектною документації, було встановлено потребу та збільшено обсяги земельних робіт, необхідних для влаштування вищевказаних конструктивів, що призвело до здорожчання їх вартості. Крім того збільшення фінансових показників обумовлено тим, що в кінці 2018 року було надано аванси на виконання будівельних робіт, які планується виконувати в 2019 році. Фізичні об'єми робіт за вказані кошти будуть виконані в 2019 році. Зменшення витрат на проведення ПВР пояснюється зменшенням фактичної вартості виконаних проектними організаціями та прийнятих до оплати робіт, у порівнянні запланованими. Зменшення показників виконання проектно-вишукувальних робіт виникла в зв'язку з тим, що проектними організаціями у 2018 році завершено повний комплекс робіт лише по 12 об'єктам. Завершення робіт по 2 об'єктам буде здійснено у 2019 році.

2 продукт

1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 м	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	37,7	40,8	78,5	37,7	32,2	69,9	-8,6	-8,6
---	---	-----	--	------	------	------	------	------	------	------	------

2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі по металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11,5		11,5	6,5		6,5	-5		-5
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Сгоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	22,6	17,6	40,2	6,5	20	26,5	-16,1	2,4	-13,7
4	Кількість опорних пунктів та позицій, на яких проведено фортифікаційне обладнання	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11		11	11		11			
5	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	19,4	52,8	72,2	18,8	36,7	55,5	-0,6	-16,1	-16,7
6	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2	39	41	5	30	35	3	-9	-6
7	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4	96	100	5	96	101	1		1
8	Кількість отриманих актів на право постійного користування земельними ділянками після відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20		20	1		1	-19		-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення протяжності улаштування протитанкових ровів та встановлення сітчастої огорожі пояснюється тим, що при корегуванні у 2018 році проектною документацією, на деяких ділянках, де роботи виконувались у 2018 році, протяжність було зменшено. Також на зменшення вартості вплинуло здорожчання вартості цих робіт. Зменшення протяжності встановлення загорожі із спіралі типу "Сгоза" пояснюється тим, що проектними організаціями була затримана розробка проектною документацією на виконання зазначених робіт. наслідок чого підрядні організації не змогли виконати заплановані у 2018 році роботи на всіх ділянках, визначених для прокладання цієї загорожі. Зменшення протяжності прокладання рокадної дороги пояснюється тим, що залізничний транспорт не зміг доставити до місць виконання робіт необхідної кількості щебневої продукції (24 тис. тон, 355 вагонів) через відсутність вільних товарних вагонів, а доставка її іншим транспортом у такій кількості економічно недоцільно. Зменшення кількості прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості пояснюється тим, що протягом року проводилося корегування проектно-кошторисної документації, наслідком якого стало суттєве збільшення обсягів виконуваних робіт. Також на зменшення протяжності цього конструктиву вплинуло здорожчання вартості цих робіт. Оформлено 101 акт на право користування земельними ділянками, виготовлено 1 проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування та по 20 ділянкам проведено перший етап отримання їх права власності

3 ефективності

1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитанкових ровів 4х2 метри	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	321,5	321,5		450,6	450,6		129,1	129,1
2	Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі по металевих стовпах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	620,7			1830			1209,3	
3	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Сгоза"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1463	1463		1606,5	1606,5		143,5	143,5

4	Середня вартість виконання робіт на 1-му фортифікаційному опорному пункті та позиції	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	190,1		190,2		0,1	
5	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (шириною 4,5 м)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1757,7	1757,7	2137,2	2137,2	379,5	379,5
6	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1760	2560	3420,6	3420,6	1660,6	860,6
7	Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	592,3	107	475,4	107,2	-116,9	0,2
8	Середня вартість робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	21,8		9,2		-12,6	
9	Середня вартість відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для отримання 1-го акту на право постійного користування земельними ділянками	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	176	90,3	176	90,3		
10	Середня вартість виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	6224,5	13775,5	6224,7	13775,3	0,2	-0,2
11	Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	28822,3	15978	23684,6	18020,9	-5137,7	2042,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середньої вартості виконаних робіт визване інфляційними процесами, а саме збільшення розміру заробітної плати, здорожчання паливно-мастильних та будівельних матеріалів. Окрім цього збільшення середньої вартості зумовлено перерахуванням авансів на закупівлю будівельних матеріалів для виконання робіт з влаштування рокадних дорігз прокладанням переходів через складні або нестандартні ділянки місцевості та невибухових інженерних загороджень в наступному 2019 році, що в свою чергу призвело до використання коштів без збільшення фізичних показників, які будуть виконані в 2019 році.

4 якості

1	Рівень виконання Плану заходів	відс.	План заходів, акти виконаних робіт	7,9	11,9	7,9	11,9		
2	Рівень виконання робіт з фортифікаційного обладнання опорних пунктів та позицій від загальної вартості затвердженого Плану заходів	відс.	План заходів, акти виконаних робіт	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності, якості в цілому виконані, необхідні цілі досягнуто в межах здійснених касових видатків. Незначні коливання показників відбувалися внаслідок об'єктивних причин

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць


тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Державний секретар МВС України

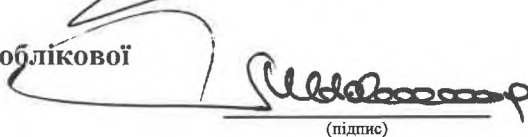


(підпис)

О. В. Тахтаї

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)