

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. 1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону
(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

Інженерно-технічне облаштування державного кордону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону

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
		400 000,0		400 000,0	388 354,8		388 354,8	-11 645,2		-11 645,2
Усього				400000,0	388354,8		388354,8	-11645,2		-11645,2

1 Заходи щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, території, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим

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

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

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	Улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 м	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	4810,2	4810,2	2184	2184	2184	2184	-2626,2		-2626,2
2	Улаштування стічної огорожі на металевих стовпах	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	905	905	905	905	905	905			
3	Улаштування загороження із спіралі типу "Сгоза"	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	18917,1	18917,1	26414	26414	26414	26414	7496,9		7496,9
4	Прокладання рокадної дороги (шириною 4,5 м)	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	85540	85540	85540	85540	85540	85540			
5	Прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	98800	98800	98800	98800	98800	98800			
6	Проведення проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	5000	5000	2481	2481	2481	2481	-2519		-2519
7	Проведення робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	26700	26700	15055	15055	15055	15055	-11645		-11645
8	Розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації з встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	157227,7	157227,7	157227,7	154876	154876	154876	-2351,7		-2351,7
9	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	3	2	2	2	-1		-1
10	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація	10	10	10	4	4	4	-6		-6

11	Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону	тис.грн.	2100	2100	2100	2100
					проектно-кошторисна документація	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення вартості робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів, зменшення вартості проведення проектних робіт пояснюється спрямуванням коштів на завершення робіт певного конструктиву з улаштування загороження із спіралі типу "Єгоза"; збільшення вартості робіт з улаштування загороження із спіралі "Єгоза" пояснюється потребою у закінченні виконання робіт даного конструктиву на певній ділянці кордону; зменшення вартості робіт з будівництва та реконструкції пояснюється повторним проведенням конкурсних торгів та затримкою визначення переможця, що призвело до неможливого використання коштів в повному обсязі та повернення коштів до державного бюджету; зменшення вартості робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється спрямуванням коштів на виконання робіт на 2 комплексах та спрямуванням коштів на завершення робіт певного конструктиву з улаштування загороження із спіралі типу "Єгоза"; зменшення кількості комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється збільшенням витрат на проведення даного виду робіт на 1 комплексі через протяжність даних конструктивів; зменшення показників виконання проектних робіт виникла в зв'язку з тим, що проектними організаціями у поточному році завершено повний комплекс робіт лише по 4 об'єктах через зменшення фінансування на даний вид робіт.

2 продукту

1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 метри	км.	13	5,4	5,4	-7,6
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	9,2	5,4	5,4	-3,8
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
3	Протяжність встановленої огорожі із спіралі типу "Єгоза"	км.	28,7	20,6	20,6	-8,1
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
4	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	км.	65,8	43,7	43,7	-22,1
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
5	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	38	38	38	
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	
6	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування	шт.	210	210	220	10
					проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення протяжності улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів пояснюється зменшенням вартості цих робіт та спрямуванням коштів на інші конструктиви; зменшення протяжності встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах пояснюється зменшенням вартості виконання цих робіт; зменшення протяжності загорожі із спіралі "Єгоза" пояснюється зменшенням вартості виконання цих робіт; зменшення протяжності прокладеної рокадної дороги пояснюється зменшенням вартості виконання цих робіт; збільшення кількості виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування (з врахуванням розробки технічної документації щодо поділу та обміну земельних ділянок)

3 ефективності

1002120

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 1002120, 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВНІН

(ім'я та прізвище)