

## 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. 1002120 0310 Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону  
(КПКВК ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення рівня безплатності органів Держприкордонслужби та їх спроможності до виконання завдань із захисту державного кордону
2	Забезпечення готовності Держприкордонслужби до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону після відновлення контролю над ними

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

№ з/п	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	11
	200000,0		200000,0	200000,0		200000,0			

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

тис. гривень



5	Вартість робіт з улаштування невисухох інженерних загороджень	тис. грн.	проектна документація	32750	32750	6360	6360	-26390	-26390
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
6	Вартість робіт з улаштування фортифікаційних опорних пунктів та позицій	тис. грн.	проектна документація	36500	36500	19350	19350	-17150	-17150
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
7	Вартість робіт з реконструкції будівель для розгортання підрозділів	тис. грн.	проектна документація	27951,6	27951,6	18682,3	18682,3	-9269,3	-9269,3
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
8	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис. грн.	проектна документація	40,8	40,8	3120,1	3120,1	3079,3	3079,3
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
9	Вартість робіт з розгортання 4-х комплексів відеоконтролю та сигналізації	тис. грн.	проектна документація	58985	58985	58985	58985	58985	58985
<b>Примітка:</b> У зв'язку зі службовою необхідністю у звітному році виконано роботи з улаштування відеонагляду та сигналізації за рахунок нерозподілу з інших об'єктів									
10	Вартість дофінансування договору на закупівлю пересувних бойових модулів	тис. грн.	проектна документація	1487,6	1487,6	1487,6	1487,6	1487,6	1487,6
<b>Примітка:</b> Повна оплата пересувних модулів, обладнаних засобами візуального та метеооптичного спостереження, згідно договору									
<b>2 ПРОДУКТУ</b>									
1	Протяжність протиганкових ровів та траншей	км.	проектна документація	88	88	47,3	47,3	-40,7	-40,7
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
2	Протяжність контрольно-слідових смуг	км.	проектна документація	88	88	6,5	6,5	-81,5	-81,5
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
3	Протяжність рокадної дороги	км.	проектна документація	97	97	48,4	48,4	-48,6	-48,6
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
4	Протяжність невисухох інженерних загороджень	км.	проектна документація	34,7	34,7	8,1	8,1	-26,6	-26,6
<b>Примітка:</b> Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексу відеонагляду та сигналізації									
5	Загальна кількість фортифікаційних опорних пунктів та позицій, на яких проводились роботи у поточному році	шт.	проектна документація	11	11	14	14	3	3
<b>Примітка:</b> Проведено роботи у поточному році на більшій кількості об'єктів від п'ятої									

6	Кількість облаштованих фортифікаційних опорних пунктів та позицій	шт.	проектна документація		2	2	2
<b>Примітка:</b> <i>Безпосередньо облаштовано об'єкти</i>							
7	Площа реконструйованих будівель для розгортання підрозділів	кв. м.	проектна документація	2787	2787	2084,7	-702,3
<b>Примітка:</b> <i>Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексів відеонагляду та сигналізації</i>							
8	Кількість проведених проектно-вишукувальних робіт	од.	проектна документація	16	16	9	-7
<b>Примітка:</b> <i>Зменшено фінансування на користь робіт з розгортання комплексів відеонагляду та сигналізації</i>							
<b>3 ефективності</b>							
1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протиганкових ровів та тривішій	тис. грн.	внутрішній облік	230		273	43
<b>Примітка:</b> <i>Здорощення фактичної вартості робіт від планової внаслідок виникнення додаткових робіт</i>							
2	Середня вартість робіт з розроблення та утримання 1 км контрольно-слідових смуг	тис. грн.	внутрішній облік	2		2,5	0,5
<b>Примітка:</b> <i>Здорощення фактичної вартості робіт від планової внаслідок виникнення додаткових робіт</i>							
3	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги	тис. грн.	внутрішній облік	848,8		1635,5	786,7
<b>Примітка:</b> <i>Здорощення фактичної вартості робіт від планової внаслідок виникнення додаткових робіт</i>							
<b>Примітка:</b> <i>Здорощення фактичної вартості робіт від планової внаслідок виникнення додаткових робіт</i>							
4	Середня вартість робіт з улаштування 1 км невідбухових інженерних затворджень	тис. грн.	внутрішній облік	943,8		785,1	-158,7
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення фактичної вартості робіт від планової внаслідок уточнення окремих видів робіт</i>							
5	Середня вартість робіт з улаштування 1-го опорного пункту (позиції)	тис. грн.	внутрішній облік	3318,1		1382,1	-1936
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення фактичної вартості робіт від планової внаслідок уточнення окремих видів робіт</i>							
6	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. будівель	тис. грн.	внутрішній облік	10		8,9	-1,1
<b>Примітка:</b> <i>Зменшення фактичної вартості робіт від планової внаслідок уточнення окремих видів робіт</i>							
7	Середня вартість проектно-вишукувальної роботи	тис. грн.	внутрішній облік	2,5		346,7	344,2
<b>Примітка:</b> <i>Відображення фактичної вартості проектных робіт згідно договору</i>							
<b>4 ЯКОСТІ</b>							
1	Рівень виконання робіт у 2016 році від загальної вартості затвердженого Плану заходів	відс.	внутрішній облік	14,9		14,9	

2. Рівень виконання робіт,  
запланованих у 2016 році

відс. внутрішній облік

100

100

5

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України

(підпис)

О.В. Тахтай

(прізвище та ініціал)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики Міністерства внутрішніх справ  
України

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціал)