

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.

| | | |
|------------|---------|--|
| 1002600 | 0310 | Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони 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 |
| | 4846,8 | 4846,8 | | | | | -4846,8 | -4846,8 |

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 | Здійснення реконструкції відділів прикордонної служби на українсько-польському кордоні в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща | | 4846,8 | 4846,8 | | | | -4846,8 | | -4846,8 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Касові видатки не здійснювалися, оскільки асигнування за КПКВ 1002600 у 2018 році не виділялися

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 | Загальна вартість реалізації проекту | тис.грн. | інвестиційний проект | | | 210015 | | | 210015 | | | -210015 | -210015 |
| 2 | Орієнтовна вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Амбуків" | тис.грн. | інвестиційний проект | | | 29970,1 | | | 29970,1 | | | -29970,1 | -29970,1 |
| 3 | Площа будівель відділу прикордонної служби "Амбуків", що потребує реконструкції | кв. м. | інвестиційний проект | | | 2537 | | | 2537 | | | -2537 | -2537 |
| 4 | Орієнтовна вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Ніжанковичі" | тис.грн. | інвестиційний проект | | | 37816,1 | | | 37816,1 | | | -37816,1 | -37816,1 |
| 5 | Площа будівель відділу прикордонної служби "Ніжанковичі", що потребує реконструкції | кв. м. | інвестиційний проект | | | 2710 | | | 2710 | | | -2710 | -2710 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання показників пояснюється тим, що термін укладання угоди з виконавцем робіт, визначений договором між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, закінчився у квітні 2018 року, а конкурсна закупівля, що була запланована у 1 кварталі 2018 року, не відбулася відповідно до чинного законодавства. Внесення змін у міжнародний договір щодо продовження строку укладання угод з виконавцями робіт відбулося лише наприкінці 2018р., що унеможливило проведення процедур закупівель у 2018 році.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|--------|--------|
| 1 | Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Амбуків" | кв. м. | інвестиційний проект, акти виконаних робіт | | | 169,4 | | | 169,4 | | | -169,4 | -169,4 |
| 2 | Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Ніжанковичі" | кв. м. | інвестиційний проект, акти виконаних робіт | | | 204,8 | | | 204,8 | | | -204,8 | -204,8 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання показників пояснюється тим, що термін укладання угоди з виконавцем робіт, визначений договором між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, закінчився у квітні 2018 року, а конкурсна закупівля, що була запланована у 1 кварталі 2018 року, не відбулася відповідно до чинного законодавства. Внесення змін у міжнародний договір щодо продовження строку укладання угод з виконавцями робіт відбулося лише наприкінці 2018р., що унеможливило проведення процедур закупівель у 2018 році.

| 3 ефективності | | | | | |
|-----------------------|--|----------|-----------------------------------|------|-------|
| 1 | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Амбуків" | тис.грн. | титольний список, експертний звіт | 11,8 | -11,8 |
| 2 | Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Ніжанковичі" | тис.грн. | титольний список, експертний звіт | 13,9 | -13,9 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання показників пояснюється тим, що термін укладання угоди з виконавцем робіт, визначений договором між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, закінчився у квітні 2018 року, а конкурсна закупівля, що була запланована у 1 кварталі 2018 року, не відбулася відповідно до чинного законодавства. Внесення змін у міжнародний договір щодо продовження строку укладання угод з виконавцями робіт відбулося лише наприкінці 2018р., що унеможливило проведення процедур закупівель у 2018 році.

| 4 якості | | | | | |
|-----------------|--|-------|--|-----|------|
| 1 | Рівень реалізації проекту | відс. | інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список | 2,3 | -2,3 |
| 2 | Рівень реалізації проекту по відділу прикордонної служби "Амбуків" | відс. | інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список | 6,6 | -6,6 |
| 3 | Рівень реалізації проекту по відділу прикордонної служби "Ніжанковичі" | відс. | інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список | 4,5 | -4,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Невиконання показників пояснюється тим, що термін укладання угоди з виконавцем робіт, визначений договором між Україною та Польщею про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, закінчився у квітні 2018 року, а конкурсна закупівля, що була запланована у 1 кварталі 2018 року, не відбулася відповідно до чинного законодавства. Внесення змін у міжнародний договір щодо продовження строку укладання угод з виконавцями робіт відбулося лише наприкінці 2018р., що унеможливило проведення процедур закупівель у 2018 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми не виконані, оскільки асигнування за КПКВ 1002600 у 2018 році не виділялися, роботи фактично не здійснювалися.

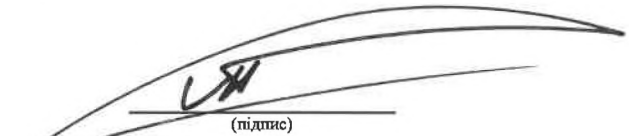
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми не виконані, оскільки асигнування за КПКВ 1002600 у 2018 році не виділялися, роботи фактично не здійснювалися.

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. Шевчїк

(ініціали/ініціал, прізвище)