

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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
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	400000,0		400000,0	400000,0		400000,0			
<b>Усього</b>		400 000,0		400 000,0	400 000,0		400 000,0			

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

Касові видатки відповідають запланованим показникам

## 8. 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 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)			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
<b>1 затрат</b>												
1	Вартість робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 м	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	18500		18500	22411,8		22411,8	3911,8		3911,8
2	Вартість робіт з улаштування сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	10750		10750	8120,9		8120,9	-2629,1		-2629,1
3	Вартість робіт з улаштування загородження із спіралі типу "Сгоза"	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	42900		42900	26215,8		26215,8	-16684,2		-16684,2
4	Вартість робіт з прокладання рокадної дороги (шириною 4.5 м)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	85540		85540	133410,4		133410,4	47870,4		47870,4
5	Вартість робіт з прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	104000		104000	71531,1		71531,1	-32468,9		-32468,9
6	Вартість проведення проектно-вишукувальних робіт	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	5890		5890	3766,1		3766,1	-2123,9		-2123,9
7	Вартість робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	26800		26800	26084,8		26084,8	-715,2		-715,2
8	Кількість органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень	од.	проектно-кошторисна документація	3		3	5		5	2		2
9	Вартість робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації з встановленням на визначених напрямках вез спостереження та зв'язку	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	104794		104794	107633,2		107633,2	2839,2		2839,2

10	Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням вех спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	8	8	1	1
11	Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році	од.	проектно-кошторисна документація	9	9	5	5	-4	-4
12	Вартість оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	826	826	826	826		

### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зростання вартості з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів пояснюється тим, що виникла необхідність у збільшенні протяжності даного конструктиву. Зменшення вартості з улаштування сітчастої огорожі по металевих стовпах, улаштування загородження із спіралі типу "Сгоза", пояснюється спрямуванням коштів на інші конструктиви. Збільшення вартості робіт з прокладення рокадної дороги пояснюється тим, що виникла потреба у збільшенні протяжності даного конструктиву та протягом року значно зросла вартість виконуваних робіт у частині вартості паливно-мастильних та будівельних матеріалів. Зменшення вартості робіт з прокладення переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості пояснюється тим, що кошти були спрямовані на будівництво більш необхідних конструктивів. Зменшення вартості проведення проектно-вишукувальних робіт пояснюється меншою кількістю розроблених проектів протягом поточного року, через спрямування коштів на інші конструктиви. Зменшення вартості робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів пояснюється спрямуванням коштів на інші конструктиви з високим ступенем готовності. Збільшення кількості органів та підрозділів Держприкордонслужби, на яких здійснюються роботи з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості та приміщень виникла у зв'язку з потребою розгортання робіт на інших підрозділах. Збільшення вартості робіт з розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється спрямуванням коштів на завершення робіт на 5 ввідних об'єктах та продовження виконання робіт на інших комплексах. Збільшення кількості комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється потребою розгортання робіт на інших напрямках. Зменшення показників виконання проектно-вишукувальних робіт виникла в зв'язку з тим, що проектними організаціями у поточному році завершено повний комплекс робіт по 5 об'єктах через зменшення фінансування на даний вид робіт.

## 2 продукту

1	Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4x2 метри	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	50	50	60,6	60,6	10,6	10,6
2	Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,5	9,5	3,8	3,8	-5,7	-5,7
3	Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Сгоза"	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	47,9	47,9	21,8	21,8	-26,1	-26,1
4	Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)	км.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	65,8	65,8	68,9	68,9	3,1	3,1
5	Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	40	40	31	31	-9	-9
6	Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	шт.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	91	91	63	63	-28	-28

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення протяжності улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів пояснюється збільшенням фінансування на виконання робіт даного конструктиву. Зменшення протяжності встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах пояснюється здорожчанням вартості цих робіт та спрямуванням коштів на інші конструктиви. Зменшення протяжності встановленої загорожі із спіралі "Єгоза" пояснюється здорожчанням вартості цих робіт та спрямуванням коштів на інші конструктиви. Збільшення протяжності прокладеної рокадної дороги пояснюється збільшенням потреби у виконанні робіт даного конструктиву. Зменшення кількості виготовлених проектів землеустрою внаслідок збільшення середньої вартості розроблення проекту.

<b>3 ефективності</b>						
1	Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитанкових ровів 4x2 метри	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	370	370	
2	Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі на металевих стовпах	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1131,5	2160,4	1028,9
3	Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза"	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	895,6	1202,4	306,8
4	Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (ширини 4.5 м)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1300	1935,4	635,4
5	Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	2600	2307,5	-292,5
6	Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	654,4	753,2	98,8
7	Середня вартість виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	8933,3	5217	-3716,3
8	Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	14970	13454,2	-1515,8
9	Середня вартість робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	9	13,1	4,1

## Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення середньої вартості робіт з улаштування 1 км сітчастої огорожі пояснюється здорожчанням будівельних матеріалів. Збільшення середньої вартості робіт з улаштування 1 км сітчастої огорожі пояснюється здорожчанням будівельних матеріалів. Збільшення середньої вартості робіт з улаштування 1 км рокадної дороги пояснюється здорожчанням паливно-мастильних та будівельних матеріалів. Зменшення середньої вартості робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу пояснюється складністю виконуваних робіт у прив'язці до місцевості. Середня вартість з розробки (коригування) проектно-вишукувальних робіт пояснюється додатковими затратами. Зменшення середньої вартості виконання робіт з реконструкції, будівництва та облаштування на 1-му об'єкті органу та підрозділу пояснюється збільшенням об'єктів, на яких виконувались будівельні роботи. Зменшення середньої вартості робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації пояснюється тим, що частина обладнання придбана у 2018 році за рахунок наданих авансів. Збільшення середньої вартості робіт з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування у зв'язку з фактичними договірними умовами.

<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання Плану заходів	відс.	внутрішній облік	35,9	35,9	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники паспорту бюджетної програми в цілому виконані, коливання показників відбувалося внаслідок 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.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

**О. В. Тахтай**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової  
політики МВС України



(підпис)

**С. М. Шевнін**

(ініціали/ініціал, прізвище)