

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. 1002600 0310 Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони 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

Підвищення безпеки українсько-польського кордону та покращення умов несення служби персоналу прикордонного відомства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація виконання робіт з розбудови підрозділів охорони 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	Здійснення проектування та реконструкції відділів прикордонної служби на українсько-польському кордоні в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща		5118,0	5118,0					-5118,0	-5118,0
	Усього		5 118,0	5 118,0					-5 118,0	-5 118,0

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 відсутні оскільки фінансування за бюджетною програмою не здійснювалося

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
1 затрат												
1	Загальна вартість реалізації проєкту	тис.грн.	інвестиційний проєкт			210015	210015				-210015	-210015
2	Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"	тис.грн.	інвестиційний проєкт, титульний список			29970,1	29970,1				-29970,1	-29970,1
3	Площа будівель відділу прикордонної служби "Амбуків", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проєкт, титульний список			2537	2537				-2537	-2537
4	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	тис.грн.	інвестиційний проєкт, титульний список			20862,7	20862,7				-20862,7	-20862,7
5	Площа будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проєкт, титульний список			1615,8	1615,8				-1615,8	-1615,8
6	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Салаші"	тис.грн.	інвестиційний проєкт, титульний список			38637,5	38637,5				-38637,5	-38637,5
7	Площа будівель відділу прикордонної служби "Салаші", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проєкт, титульний список			1993,3	1993,3				-1993,3	-1993,3
8	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Угнів"	тис. грн./тонну	інвестиційний проєкт, титульний список			20717,5	20717,5				-20717,5	-20717,5
9	Площа будівель відділу прикордонної служби "Угнів", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проєкт, титульний список			1152,4	1152,4				-1152,4	-1152,4

10	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список	37816,1	37816,1	-37816,1	-37816,1
11	Площа будівель відділу прикордонної служби "Угнів", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список	2710	2710	-2710	-2710
12	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список	32461,9	32461,9	-32461,9	-32461,9
13	Площа будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список	1512,4	1512,4	-1512,4	-1512,4
14	Орієнтован вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Циків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список	29549,8	29549,8	-29549,8	-29549,8
15	Площа будівель відділу прикордонної служби "Циків", що потребує реконструкції	кв. м.	інвестиційний проект, титульний список	946,5	946,5	-946,5	-946,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Амбухів"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	61,9	61,9	-61,9	-61,9
2	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	56,6	56,6	-56,6	-56,6
3	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Салаші"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	37,7	37,7	-37,7	-37,7
4	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Угнів"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	40,7	40,7	-40,7	-40,7
5	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	52,4	52,4	-52,4	-52,4
6	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	34,1	34,1	-34,1	-34,1
7	Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Циків"	кв. м.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	23,4	23,4	-23,4	-23,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося

3 ефективності

1	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список	11,8	-11,8
2	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі"	тис.грн.	інвестиційний проект, титульний список	12,9	-12,9
3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Салаші"		інвестиційний проект, титульний список	19,3	-19,3
4	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Угнів"		інвестиційний проект, титульний список	17,9	-17,9
5	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"		інвестиційний проект, титульний список	13,9	-13,9
6	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка"		інвестиційний проект, титульний список	21,4	-21,4
7	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Циків"		інвестиційний проект, титульний список	31,2	-31,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося

4 якості

1	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Амбуків"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	2,5	-2,5
2	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Морозовичі"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	3,6	-3,6
3	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Салаші"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	1,9	-1,9
4	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Угнів"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	3,6	-3,6
5	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Нижанковичі"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	1,9	-1,9
6	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Лопушанка"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	2,3	-2,3

7	Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Циків"	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	2,5	-2,5
8	Рівень реалізації проекту	відс.	інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список	2,4	-2,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося

Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося

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.

Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося

* 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)