

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001220 0310 Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації.

5. Мета бюджетної програми


Створення ефективної системи реагування на правопорушення, надзвичайні ситуації та небезпечні події.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання гелікоптерів для Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України

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
Усього		4 772,0	352 466,9	3 107 539,9	3 460 006,8			-26 702,4	-518 062,8	-544 765,2

Підписувач Лубкович Юрій Олександрович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

МВС України
№6100/07/13-0022 від 16.02.2022



794870

1	Виконання зобов'язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та Державним підприємством "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА"	379169,3	3625602,7	4004772,0	352466,9	3107539,9	3460006,8	-26702,4	-518062,8	-544765,2
---	---	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

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

Несвоєчасне надання компанією SAS Airbus Helicopters документів для оплати залишкового платежу за вже поставлені матеріальні цінності та надані послуги з навчання та технічної підтримки;
невиконання графіку поставок гелікоптерів, у зв'язку з чим не сплачувались митні послуги;
зменшення курсу євро у порівнянні із запланованим.

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			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	Кількість гелікоптерів, що закуповуються відповідно до Контракту	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	8	47	55	8	47	55			
2	Кількість гелікоптерів, які будуть модернізовані зі стану початкової експлуатаційної конфігурації (ПЕК) у стан кінцевої експлуатаційної конфігурації (КЕК) відповідно до Контракту	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	1	6	7	1	6	7			
3	Кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до Контракту	кількість	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	16	93	109	16	93	109			
4	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	18207290,3	2031093,5	16176196,8	18207290,3			

3

5	Обсяг кредитних коштів, які залучаються у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект	3625602,7	3625602,7		3107539,9	3107539,9		-518062,8	-518062,8	
6	Витрати на оплату послуг, пов'язаних із виконанням умов та заходів Контракту у поточному році (митне обслуговування, транспортно-експедиторські послуги та ін.)	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	2703,6	2703,6	1783,4		1783,4	-920,2		-920,2	
7	Витрати на закупівлю гелікоптерів зі стану ПЕК у стан КЕК у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	376465,7	3625602,7	4002068,4	350683,5	3107539,9	3458223,4	-25782,2	-518062,8	-543845

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 5. Несвоєчасне надання французькою стороною відповідних документів, які є підставою для сплати рахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності. Не сплачено проміжний платіж за прожектори до гелікоптерів моделі H125, залишковий платіж - за отриману технічну підтримку, наземний тренажр та інше. Не виконання поставок гелікоптерів та обладнання до них. п. 6. Пояснення щодо причин відхилення: Не використані асигнування на розмитнення через недопоставку у грудні 6 гелікоптерів, обладнання до них та інших ТМЦ, на транспортні витрати (повернення тимчасового ввозу та гарантійних запчастин), на відрядження 2 осіб через перенесення французькою стороною конференції на наступний рік. п. 7. Пояснення щодо причин відхилення: Несвоєчасне надання французькою стороною відповідних документів, які є підставою для сплати рахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності та отримані послуги з технічної підтримки, наземний тренажр та інше. Не виконання поставок обладнання до гелікоптерів.

2 продукту

1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	2	20	22	2	14	16		-6	-6
2	Кількість придбаних витратних матеріалів та запасних частин для гелікоптерів	од.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	7252	41096	48348	2740	15501	18241	-4512	-25595	-30107
3	Кількість придбаного обладнання та інструментів для обслуговування гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	428	2423	2851	366	2071	2437	-62	-352	-414
4	Кількість проведених навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу	кількість	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	2	13	15	7	41	48	5	28	33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1. Гелікоптери не були доставлені до України, незважаючи на оплату українським покупцем залишкового платежу у розмірі 5% від вартості гелікоптерів, прийнятих у конфігурації, відповідно до умов Контракту.

п. 2. Укладання додаткових угод до контракту у грудні 2021 року призвело до зміни обсягів поставок витратних матеріалів.

п. 3. Укладання додаткових угод до контракту у грудні призвело до зміни обсягів поставок обладнання та інструментів.

п. 4. Зміни у графіку надання послуг з проведення тренінгів та навчання.

3 якості

1	Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту (з урахуванням коштів спеціального фонду)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	9	58		8,9	55,1		-0,1	-2,9
---	--	-------	-------------------------------	---	----	--	-----	------	--	------	------

4

2	Рівень виконання зобов'язань за Контрактом у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	78,8	78,2	-21,2	-21,8
---	--	-------	----------------------------------	-----	-----	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1,2. Несвочасне виконання французькою стороною SAS Airbus Helicopters умов Контракту про закупівлю товарів та послуг.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)