

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1002000 Адміністрація Державної прикордонної служби України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1002150 0310 Створення системи охорони морських кордонів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійна охорона державного кордону та зручний сервіс під час його перетину

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій, покладених на орган Державної прикордонної служби України, зокрема в її виключній (морській) економічній зоні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення корабельно-катерного складу Морської охорони 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		849 170,3	849 170,3		835 725,9	835 725,9		-13 444,4	-13 444,4

1	Виконання з Державною і		849170,3	849170,3		835725,9	835725,9		-13444,4	-13444,4
---	-------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	----------	----------



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



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

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
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна кількість катерів морської безпеки та охорони морських кордонів, які будуть виготовлені за контрактом	од.	Контракт, акти прийому-передачі	20		20	20		20			
2	Кількість виготовлених корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів у поточному році	од.	Контракт, акти прийому-передачі	5		5	6		6		1	1
3	Кількість виготовлених комплектів двигунів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів у поточному році	од.	Контракт, акти прийому-передачі	4		4	4		4			
4	Загальна кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до контракту	од.	Контракт, акти прийому-передачі	22		22	22		22			
5	Загальна вартість створення системи охорони морських кордонів	тис.грн.	Контракт, акти прийому-передачі	689044,6	4050212,6	4739257,2	689044,6	4050212,6	4739257,2			
6	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Контракт, акти прийому-передачі		849170,3	849170,3		835725,9	835725,9		-13444,4	-13444,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість виготовлених корпусів для катерів морської безпеки та охорони морських кордонів у 2021 зросла за рахунок економії внаслідок курсової різниці.

2 *якості*

1	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	управлінський облік	100	100
---	---	-------	---------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002150, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.

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

Державний секретар МВС України

_____ (підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)