

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006090 0320 Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення готовності сил ДСНС до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

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
600835,7		600835,7	600835,7		600835,7			

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	Проведення технічного переоснащення органів та підрозділів цивільного захисту	600835,7		600835,7	600835,7		600835,7			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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	Витрати на придбання пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	План закупівель	282000		282000	595531,3		595531,3	313531,3		313531,3
2	Витрати на придбання пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	План закупівель	318835,7		318835,7	5004,5		5004,5	-313831,2		-313831,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням закупівлі очікуваної кількості пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон та збільшенням закупівлі кількості пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон у зв'язку із великим некомплектном у підрозділах ДСНС пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон .

2 продукту

1	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівель	60		60	119		119	59		59
2	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівель	50		50	1		1	-49		-49

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у кількості придбаних пожежно-рятувальної техніки виникли у зв'язку із потребою в закупівлі пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 придбаної пожежної автоцистерни до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	Управлінський облік	4700	5004,5	304,5
2	Середня вартість 1 придбаної пожежної автоцистерни до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис.грн.	Управлінський облік	6376,7	5004,5	-1372,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у середній вартості пожежно-рятувальної техніки виникли у зв'язку із збільшенням очікуваної вартості пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон. Відхилення у середній вартості пожежної автоцистерни ємністю до 8 тон виникли внаслідок внесення змін у Договір на постачання у якості покращення предмета закупівлі без збільшення суми середньої вартості.

4 якості

1	Рівень оновлення пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатурі	відс.	Управлінський облік	7,2	14,3	7,1
2	Рівень оновлення пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання у номенклатурі	відс.	Управлінський облік	12,8	0,2	-12,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у оновленні пожежно-рятувальної техніки виникли у зв'язку із зменшенням кількості закупівлі пожежних автоцистерн ємністю до 8 тон та збільшенням пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 600 835,7 тис. гривень. Касові видатки проведено у розмірі 600 835,7 тис. гривень.

Економію коштів на суму:

299,9 тис. грн. децентралізовано Управлінню ДСНС України у Миколаївській області для придбання спеціального катеру на повітряній подушці Tornado F50.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році ДСНС Державним бюджетом України ДСНС виділено 600 млн. 835,7 тис грн. за бюджетною програмою КПКВК 1006090 "Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва", на які придбано 119 одиниць пожежних автоцистерн ємністю до 5 тон та 1 пожежну автоцистерну ємністю до 8 тон з комплектами пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання, що дало можливість оновити парк зазначених пожежних автоцистерн на 14 та 0,2% відповідно. Після проведення відкритих торгів на закупівлю вищезазначеної техніки виникла економія бюджетних коштів на суму 299 900,0 грн. за рахунок яких придбано спеціальний катер на повітряній подушці Tornado F50 Управлінням ДСНС України у Миколаївській області.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахгай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчін

(ініціали/ініціал, прізвище)