

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни.

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

№ 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
		190 421,4	3 377 238,8	3 567 660,2	102 397,4	1 871 325,4	1 973 722,8	-88 024,0	-1 505 913,4	-1 593 937,4
Усього										
1	Виконання зобов'язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та Державним підприємством "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА"	190421,4	3377238,8	3567660,2	102397,4	1871325,4	1973722,8	-88024,0	-1505913,4	-1593937,4

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

Відхилення пояснюється невиконанням французькою стороною SAS Airbus Helicopters графіку поставок 3 гелікоптерів та інших товарно-матеріальних цінностей, у зв'язку із чим не сплачувались митні послуги та послуги брокера, та несвочасним наданням ними відповідних документів, які є підставою для ешлоти рахунків та поставки наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг.

тис. гривень

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	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 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	12	13
I затрат												
1	Кількість гелікоптерів, що закуповуються за контрактом	шт.	Інвестиційний проєкт, контракт, акт приймання-передачі	8	47	55	8	47	55			
2	Кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до контракту	кількість	Інвестиційний проєкт, контракт, акт приймання-передачі	16	93	109	16	93	109			
3	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проєкт, контракт	2031093,5	16176196,8	18207290,3	2031093,5	16176196,8	18207290,3			
4	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проєкт	3377238,8	3377238,8	3377238,8	1871325,4	1871325,4	1871325,4			-1505913,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 4. Невчасне надання французькою стороною відповідних документів, які є підставою для сплати рахунків. Постаєка наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг. Також виникли деякі зауваження до наданих французькою стороною інвойсів, які містили помилки.

2 продукту

1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проєкт, контракт, акт приймання-передачі	1	6	7	1	3	4	3		
				4635	26266	30901	576	3264	3840	-4059	-23002	-27061
2	Кількість придбаних витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Інвестиційний проєкт, контракт, акт приймання-передачі	4635	26266	30901	576	3264	3840	-4059	-23002	-27061
3	Кількість придбаного обладнання, запасних частин та інструментів для обслуговування гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проєкт, контракт, акт приймання-передачі	489	2769	3258	628	3562	4190	139	793	932
4	Кількість проведених навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу у поточному році	кількість	Інвестиційний проєкт, контракт	2	14	16	2	14	16			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1. Гелікоптери не були поставлені до України через відсутність Експортного сертифікату льотної придатності на гелікоптер моделі H225 та Права власності на 3 гелікоптери.

- п. 2. Укладання додаткових угод до Контракту призвело до зміни обсягів поставок вигратних матеріалів.
 п. 3. Укладання додаткових угод до Контракту призвело до зміни обсягів поставок обладнання, інструментів та запасних частин.

3	якості				45	8,7
1	Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Внутрішньогосподарський облік	53,7		
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	55,4
					53,8	-46,2
						-44,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- п. 1, 2. Несвочасне надання французькою стороною відповідних документів, які є підставою для сплати рахунків та поставка наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг.

Аналіз стану виконання результативних показників

тис. гривень

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

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.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших кутках країни", мета бюджетної програми у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України

Олексій ТАХТАЙ
(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України

Сергій ШЕВЧУК
(ім'я та прізвище)