

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 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 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	Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання функцій, покладених на органи 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

№ 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
		689 253,5		689 253,5	689 044,6		689 044,6			-208,9
Усього				689 253,5	689 044,6		689 044,6			-208,9
1	Виконання зобов'язань за контрактом між компанією OCEA SA (Французька Республіка) та Держприкордонслужбою			689253,5	689044,6		689044,6			-208,9

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

Фактична економія коштів відбулася внаслідок курсової різниці на момент оплати

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
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

1 затрат

1 Попередня оплата на придбання тис. грн. рамковий договір 689253,5 689044,6 689044,6 -208,9
катерів морської безпеки та охорони морських кордонів

2 Загальна кількість катерів морської од. рамковий договір 20 20 20
безпеки та охорони морських кордонів, які будуть виготовлені за контрактом

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактична економія коштів відбулася внаслідок курсової різниці на момент оплати

2 якості

1 Рівень виконання зобов'язань за 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. 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.

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)

Олексій ТАХТАЙ

(ім'я та прізвище)

Директор Департаменту фінансово-обліжкової політики МВС України



(підпис)

Сергій ШЕВЧУК

(ім'я та прізвище)