

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

1.	100	Міністерство внутрішніх справ України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1007000	Національна поліція України	
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1007040	0210	Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Розвиток публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			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	
			126180,0		59064,7	59064,7		-67115,3		-67115,3

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	Закупівля спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, однострою поліцейських, транспортних засобів спеціалізованого призначення та іншого майна, що використовується для безпосереднього виконання завдань поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2			59067,9	59067,9	59064,7	59064,7	59064,7	-3,2	-3,2

тис. гривень

2	Нерозподілені видатки	67112,1	67112,1							-67112,1
---	-----------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	----------

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

- Відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель.
- Відхилення пов'язано з тим, що бюджетні асигнування в сумі 67112,1 тис.грн. не були відкриті.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення						
	Назва державної цільової програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		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	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 Придбання однострою поліцейських (речове майно) тис.грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 41887,1 41887,1 41887,1 41887 41887 -0,1

2 Придбання спеціальних засобів (у тому числі бронжилетів спеціального класу захисту, комплектів протидарного захисту) тис.грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 9272,9 9272,9 9272,9 9271,3 9271,3 -1,6

3 Придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення тис.грн. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 3033 3033 3033 3033 3033

Відхилення показників пов'язано з економією бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель.

2 продукту

1 Кількість придбаного однострою поліцейських (речового майна) од. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 35383 35383 35383 35383 35383

2 Кількість придбаних спеціальних засобів (у тому числі бронжилетів спеціального класу захисту - 800 од., комплектів протидарного захисту - 1455 од.) од. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 33390 33390 33390 33428 33428 38

3 Кількість придбаних транспортних засобів спеціалізованого призначення од. Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік 1 1 1 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників пов'язано з економією бюджетних коштів при проведенні процедур закупівель, які були спрямовані на додаткову закупівлю спеціальних засобів.

3 ефективності

1	Середня вартість одиниці однострою поліцейських (речового майна)	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	1183,8	1183,8
2	Середня вартість одного бронжилету спеціального класу захисту	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	4569	4569
3	Середня вартість комплексу протитударного захисту	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	1800	1800
4	Середня вартість транспортного засобу спеціалізованого призначення	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	3033000	3033000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень забезпечення однострою поліцейських (речовим майном)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	62,3	62,3
2	Рівень забезпечення спеціальними засобами (у тому числі бронжилетами спеціального класу захисту, комплектами протитударного захисту)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	88,8	88,8
3	Рівень забезпечення транспортними засобами спеціалізованого призначення	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	71,9	71,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечила в повному обсязі виконання завдання, яке визначено за бюджетною програмою 1007040, у межах асигнувань, передбачених для виконання цієї програми на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для зміцнення матеріально-технічної бази Національної поліції.

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.

За результатами виконання бюджетної програми за КПКВ 1007040 здійснено закупівлю спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, однострою поліцейських, транспортних засобів спеціалізованого призначення та іншого майна, що використовуються для безпосереднього виконання завдань поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності на суму 59 064,7 тис. грн., в результаті чого рівень забезпечення органів поліції одностроєм поліцейських (речовим майном) становить 62,3%, спеціальними засобами (у тому числі бронжилетами спеціального класу захисту, комплектами протигударного захисту) - 88,8%, транспортними засобами спеціалізованого призначення - 71,9%.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтай
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облігової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)