

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1006050 0320 Авіаційні роботи з пошуку і рятування

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

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

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
7944,0			7944,0	7944,0		7944,0	0,0			0,0

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	1 Координація, організація, забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2212,5			2212,5	2212,5			2212,5					
2	2 Діяльність Головного та допоміжних авіаційних центрів пошуку та рятування	5731,5			5731,5	5731,5			5731,5					
<b>Всього</b>		<b>7 944,0</b>			<b>7 944,0</b>	<b>7 944,0</b>			<b>7 944,0</b>					

## 7. Видатки 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			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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1037 Структура ГАКЦПР, затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5	6	6	4	4	5	5	-2	-2
<b>Примітка:</b> При формуванні Паспорту бюджетної програми планувалося залучення МІ-8 в/ч №4 1604 ДА СВ ЗС України на аеродромі "Херсон" та МІ-8 в/ч №4 2269 Національної гвардії України на аеродромі "Олександрія", які тісно пов'язані з проведенням переговорів, офіційно відомовляється від несення цілодобового чергування з технічних причин.												
2	Кількість задіяних на чергуванні на дозовірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден МІ-8	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 №1037	6	6	6	4	4	4	4	-2	-2
<b>Примітка:</b> Виконання виклику у зв'язку з тим, що в/ч 1604 "аеродром Херсон" ДА СВ ЗС України та в/ч №4 2269 аеродром "Олександрія" Національної гвардії України, які планувалося бути задіяними до несення цілодобового чергування, за результатами проведених переговорів недали офіційну відмову, щодо неможливості залучення вертольотів МІ-8 до цілодобового чергування з технічних причин.												
4	Кількість штатних працівників, що утримуються за програмою	осіб	Штатний розпис	64	64	64	64	64	64	64		
5	Кількість задіяних на чергуванні на дозовірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден АН-32 (АН-26)	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1	1	1	1		
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість пренувальних вильотів вертольотів МІ-8	од.	Організаційно-методичні рекомендації підготовки до дій за призначенням	42	42	42	42	42	42	42		
2	Кількість пошуково-рятувальних вильотів вертольотів МІ-8	од.	Статистична звітність	6	6	6	5	5	5	5	-1	-1
<b>Примітка:</b> Різниця виникає в різниці між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.												

3	Кількість тренувальних стрибків з парашутом	од.	Організаційно-методичні рекомендації підготовки до дій за призначенням	3	50	50	50	50	-2
4	Кількість пошуково-рятувальних стрибків з парашутом	од.	Статистичні дані	2	2	2	2	2	-2

**Примітка:** *Необхідність в залученні пошуково-рятувальної парашутної групи при проведенні пошуково-рятувальних робіт не виникала.*

5	Час польоту для здійснення авіаційних робіт з польоту і рятування на рік 1 літального апарата	годин	Статистичні дані	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	-1
---	---	-------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

6	Кількість тренувальних вильотів літака Ан-32П (Ан-26)	од.	Організаційно-методичні рекомендації підготовки до дій за призначенням	4	4	4	4	4	-1
---	---	-----	--	---	---	---	---	---	----

7	Кількість пошуково-рятувальних вильотів літака Ан-32П (Ан-26)	од.	Статистична звітність	1	1	1	1	1	-1
---	---	-----	-----------------------	---	---	---	---	---	----

**Примітка:** *Необхідність в залученні літака Ан-32П (Ан-26) для проведення пошуково-рятувальних робіт не виникала.*

**3 ефективності**

1	Середньомісячна заробітня плата одного працівника	тис.грн.	Внутрішній облік	5560	5560	5560	5560	5560	-0,7
---	---	----------	------------------	------	------	------	------	------	------

2	Середні витрати на одну годину польоту вертольота Мі-8	тис.грн.	Внутрішній облік	33,5	33,5	32,8	32,8	32,8	0,7
---	--	----------	------------------	------	------	------	------	------	-----

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

3	Середні витрати на одну годину польоту літака Ан-32П(Ан-26)	тис.грн.	Внутрішній облік	54,1	54,1	54,8	54,8	54,8	118
---	---	----------	------------------	------	------	------	------	------	-----

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

4	Середні витрати на утримання одного вертольота Мі-8 в зоні відповідальності	тис.грн.	Внутрішній облік	295,9	295,9	413,9	413,9	413,9	119,8
---	---	----------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

5	Середні витрати на утримання одного літака Ан-32П(Ан-26) в зоні відповідальності	тис.грн.	Внутрішній облік	437,3	437,3	557,1	557,1	557,1	-1,4
---	--	----------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

6	Середні витрати тренувального вильоту вертольотом Мі-8 (2год)	тис.грн.	Внутрішній облік	67	67	65,6	65,6	65,6	109,6
---	---	----------	------------------	----	----	------	------	------	-------

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

7	Середні витрати тренувального вильоту літаком Ан-32П (Ан-26) (2 год.)	тис.грн.	Внутрішній облік	108,1	108,1	109,6	109,6	109,6	1,5
---	---	----------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

**Примітка:** *Різниця витрат є різниця між розрахунковими (плановими) даними та фактичними даними.*

**4 ЯКОСТІ**

1	Рівень готовності чергових пошуково-рятувальних сил до проведення авіаційних пошуково-рятувальних сил в зоні відповідальності України	відс.	Внутрішній облік	50	50	40	40	40	-10
---	---	-------	------------------	----	----	----	----	----	-----

**Примітка:** Відхилення виникло у зв'язку з тим, що при формуванні Паспорту бюджетної програми планувалося залучення до несення цілодобового чергування 6-ти вертольотів Мі-8 та 1 літаків Ан-32П (Ан-26), але за результатами проведених переговорів в'ч А1604 "аеродром Херсон" А4 СВ ЗС України та в'ч №4 2269 аеродром "Олександрія" Національної гвардії України, надати офіційну відмову, про неможливість залучення вертольотів Мі-8 до цілодобового чергування з технічних причин.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2016 рік по загальному фонду бюджету профінансовано 7944,0 тис. грн. бюджетних призначень відповідно до обсягів асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період.  
Касові видатки склали 7944,0 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2017 р. відсутня.

Залишок коштів на рахунках ДКС України - 0,0 тис.грн.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**О.В. Тахтай**  
(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту  
фінансово-облікової політики Міністерства  
внутрішніх справ України**

(підпис)

**С.М. Шевнін**  
(прізвище та ініціали)