

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. 1006090 0320 Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва
(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:

№ з/п	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
1	450835,7	450835,7	447675,3	4	5	6	7	8	9	-3160,4	-3160,4

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
1	Проведення технічного переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та державних аварійно-рятувальних служб	450835,7	450835,7	447675,3	6	7	8	9	10	11
Всього		450 835,7	450 835,7	447 675,3	447 675,3	447 675,3	-3 160,4	-3 160,4	-3 160,4	-3 160,4

тис. гривень

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
492	Загальнодержавна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки	215 850,0	215 850,0	215 850,0	215 850,0	215 850,0	215 850,0							

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
1 загра												
1	Придбання пожежних автоцистерн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис. грн.	План закупівлі	419498	419498	419498	418998,2	418998,2	-499,8			-499,8

Примітка: Відхилення виникли у зв'язку із зменшенням очікуваної вартості пожежно-рятувальної техніки.

2	Затяжна потреба в придбанні пожежних автоцистерн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	Штатно-табельна належність	1938	1938	1938	111	111	-1827			-1827
---	---	-----	----------------------------	------	------	------	-----	-----	-------	--	--	-------

Примітка: Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням середньої вартості пожежно-рятувальної техніки, на придбання якої.

3	Кількість пожежних автоцистерн з комплектом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі, що передано Програмою	од.	Завдання і заходи з виконання Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 - 2017 роки	178	178	178	57	57	-121			-121
---	--	-----	--	-----	-----	-----	----	----	------	--	--	------

Примітка: Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням середньої вартості пожежно-рятувальної техніки, на придбання якої.

4	Придбання пожежних телескопічних автоподіймачів заввишки до 55 метрів	тис. грн.	План закупівлі	2250	2250	2250	2250	
5	Придбання оперативно-протехнічних машин - вододіагн	тис. грн.	План закупівлі	22695,7	22695,7	-22695,7	-22695,7	
Примітка: Відхилення у витратах на придбання оперативно-протехнічних машин - вододіагн виникли у зв'язку із списаннями коштів за рішеннями судів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у попередній бюджетній період.								
2 ПРОДУКТУ								
1	Кількість придбаних пожежних автоцистерн з комплексом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	од.	План закупівлі	111	111	111	111	
2	Кількість придбаних пожежних телескопічних автоподіймачів заввишки до 55 метрів	од.	План закупівлі	1	1	1	1	
3	Кількість придбаних оперативно-протехнічних машин - вододіагн	од.	План закупівлі	11	11	-11	-11	
Примітка: Відхилення у кількості придбаних оперативно-протехнічних машин - вододіагн виникли у зв'язку із списаннями коштів за рішеннями судів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у попередній бюджетній період.								
3 ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	Середня вартість пожежних автоцистерн з комплексом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	тис. грн.	Управлінський облік	3779,2	3774,7	-4,5		
Примітка: Відхилення у середній вартості оперативно-протехнічних машин - вододіагн виникли у зв'язку із списаннями коштів за рішеннями судів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у попередній бюджетній період.								
2	Середня вартість пожежних телескопічних автоподіймачів заввишки до 55 метрів	тис. грн.	Управлінський облік	2250	2250			
3	Середня вартість оперативно-протехнічних машин - вододіагн	тис. грн.	Управлінський облік	2063,2		-2063,2		
Примітка: Відхилення у середній вартості оперативно-протехнічних машин - вододіагн виникли у зв'язку із списаннями коштів за рішеннями судів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у попередній бюджетній період.								
4 ЯКОСТІ								
1	Рівень забезпечення потреби в пожежних автоцистернах з комплексом пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання в номенклатурі	відс.	Управлінський облік	5,7	5,7			
2	Рівень оновлення пожежних телескопічних автоподіймачів заввишки до 55 метрів	відс.	Управлінський облік	1,6	1,6			
3	Рівень оновлення оперативно-протехнічних машин - вододіагн	відс.	Управлінський облік	68,8		-68,8		

Примітка: Відхилення у оновленні операційно-нормативних машин-водолазних виникли у зв'язку із списанням коштів за рішеннями судів на погашення кредиторської заборгованості, що виникла у попередні бюджетні періоди.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 450 835,7 тис. гривень. Касові видатки проведено у розмірі 447 675,3 тис. гривень.

28 677,0

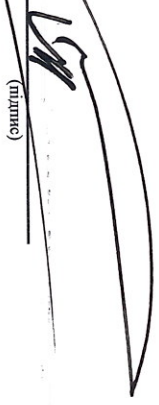
тис.гривень.

Економію коштів у сумі 3 160,4 тис. грн. спрямовано до територіальних підрозділів ДСНС на закуплю пожежної та спеціальної техніки вітчизняного виробництва.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: тис. гривень

¹ Зазначеної вей 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. Шевчук

(прізвище та ініціали)

