

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПЖВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1006000 Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(КПЖВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1006050 0320 Авіаційні роботи з пошуку і рятування
(КПЖВК ДБ) (КФЖВК) (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		
9823,0		9823,0	9821,9	9821,9	9821,9	-1,1		-1,1		-1,1

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	
1	1 Координація, організація, забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0				
2	Діяльність авіаційних центрів пошуку та рятування	7913,0	7913,0	7911,9	7913,0	7911,9	7911,9	-1,1		-1,1	
	Всього	9 823,0	9 823,0	9 821,9	9 823,0	9 821,9	9 821,9	-1,1		-1,1	

4	Кількість пошуково-рятувальних вильотів літака Ан-32П (Ан-26)	од.	Статистична звітність	1	1	-1
Примітка: <i>Необхідність в залученні пошуково-рятувальної парашутної групи при проведенні пошуково-рятувальних робіт не виникала.</i>						
5	Кількість тренувальних стрибків з парашутом	од.	Управлінський облік	50	50	50
6	Кількість пошуково-рятувальних стрибків з парашутом	од.	Статистичні дані	1	1	-1
Примітка: <i>Необхідність в залученні пошуково-рятувальної парашутної групи при проведенні пошуково-рятувальних робіт не виникала.</i>						
7	Час наявності для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарата	години	Статистичні дані	1,6	1,6	1,6
3 ефективності						
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника	тис.грн.	Управлінський облік	7565,5	7565,5	
2	Середні витрати на одну годину польоту вертольота Мі-8	тис.грн.	Управлінський облік	30,2	31,4	1,2
Примітка: <i>Різниця витрат між розрахунковими (плановими) даними та фактичними витратами.</i>						
3	Середні витрати на одну годину польоту літака Ан-32П (Ан-26)	тис.грн.	Управлінський облік	55,7	54,3	-1,4
Примітка: <i>Різниця витрат між розрахунковими (плановими) даними та фактичними витратами.</i>						
4	Середні витрати на управління одного вертольота Мі-8 в зоні відповідальності	тис.грн.	Управлінський облік	293,6	293,6	
5	Середні витрати на управління одного літака Ан-32П(Ан-26) в зоні відповідальності	тис.грн.	Управлінський облік	441,8	441,8	
6	Середні витрати тренувального вильоту вертольотом Мі-8	тис.грн.	Управлінський облік	45,9	48,3	2,4
Примітка: <i>Різниця витрат між розрахунковими (плановими) даними та фактичними витратами.</i>						
7	Середні витрати тренувального вильоту літаком Ан-32П (Ан-26)	тис.грн.	Управлінський облік	111,4	109,2	-2,2
Примітка: <i>Різниця витрат між розрахунковими (плановими) даними та фактичними витратами.</i>						
4 ЯКОСТІ						
1	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	40		-40

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2017 рік по загальному фонду бюджету профінансовано 9823,0 тис. гривень.
Касові видатки склали 9821,9 тис. гривень.

Записок коштів на рахунках ДКС України :
2210,2240,2250,2270 - 0,06 тис. грн.
2800 - 1,0 тис. грн. (кошти, передбачені на сплату штрафних санкцій та пені, не були використані в повному обсязі в результаті посилення контролю за виконанням фінансових зобов'язань в частині своєчасної оплати платежів).

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 р. відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар Міністерства
внутрішніх справ України**

(підпис)

О.В. Гахтай

(прізвище та ініціал)

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

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціал)