

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1001220 0310 Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту кордону, цивільного захисту та міграції.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

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
560000,0	3899572,5	4459572,5	504219,5	667772,4	1171991,9	-55780,5	-3231800,1	-3287580,6

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання зобов'язань за контрактом між Airbus Helicopters SAS і ДП УАТП "Хорів-АВІА"	560000,0	3899572,5	4459572,5	504219,5	667772,4	1171991,9	-55780,5	-3231800,1	-3287580,6

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

7. Видатки (надані кредити) 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, 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	Кількість гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі	8	47	55	2	1	3	-6	-46	-52
2	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис.грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	18207290,3	504219,5	667772,4	1171991,9	-1526874	-15508424,4	-17035298,4
3	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис.грн.	Інвестиційний проект		2499572,5	2499572,5					-2499572,5	-2499572,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1 Згідно умов контракту та графіку поставки у 2018 році ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" мало отримати 4 гелікоптери Н225. У грудні 2018 року між ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" та "ЕЙРБАС ГЕЛІКОПТЕРЗ" укладено Додаткову угоду № 1, яка змінила обсяги поставки гелікоптерів Н225, а саме: в 2018 році мало бути поставлено 3 гелікоптери. Фактично прибуло до України та розмитнено 2 гелікоптери Н225, підписано акт приймання-передачі гелікоптера на ще один гелікоптер, який не розмитнено станом на 31.12.2018

2 продукту

1	Кількість отриманих гелікоптерів	шт.	Акт приймання-передачі	2	2	4	2	1	3	-1	-1
2	Кількість отриманих витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Акт приймання-передачі		3850	3850		10593	10593	6743	6743

3	Кількість отриманих інструментів для обслуговування гелікоптерів	од.	Акт приймання-передачі	116	116	116	116
---	--	-----	------------------------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Згідно умов контракту та графіку поставки на 2018 рік ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" мало отримати 4 гелікоптери Н-225. У грудні 2018 року між ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" та "ЕЙРБАС ГЕЛІКОПТЕРЗ" укладено Додаткову угоду № 1, яка змінила обсяги поставки гелікоптерів Н225, а саме: в 2018 році мало бути поставлено 3 гелікоптери. Фактично прибуло до України та розмитнено 2 гелікоптери Н - 225, підписано акт приймання-передачі гелікоптера на ще один гелікоптер, який не розмитнено станом на 31.12.2018

2. Згідно умов контракту та графіку поставки на 2018 рік ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" мало отримати 3850 витратних матеріалів. У грудні 2018 року між ДП УАТП "ХОРІВ-АВІА" та "ЕЙРБАС ГЕЛІКОПТЕРЗ" укладено Додаткову угоду № 1, яка змінила обсяги поставки запчастин у 2018 році. Так, згідно Угоди у 2018 році фактично прибуло до України та розмитнено 10 593 од. витратних матеріалів.

3 якості

1	Питома вага виконання заходів із створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Управлінський облік	27,5	24,1	4,1	4,1	-23,4	-20
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Причини недовиконання заходів у відсотковому вимірі - курс євро, який було закладено при розрахунку паспорта бюджетної програми від фактичного курсу, за яким здійснювалися розрахунки та поставки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

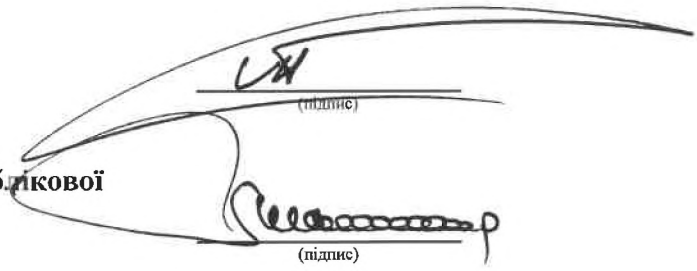
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені у 2018 році асигнування на виконання бюджетної програми "Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту" були спрямовані на реалізацію Державного інвестиційного проекту щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.

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

Державний секретар МВС України

Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized 'OV' followed by a long horizontal stroke, with the word '(підпис)' written below it. The bottom signature is a more complex, cursive script, also followed by a horizontal stroke and the word '(підпис)' below it.

О. В. Тахтай

(ініціали/ініціал, прізвище)

С. М. Шевнін

(ініціали/ініціал, прізвище)