

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави.

5. Мета бюджетної програми

Створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні для забезпечення захисту життя, прав і свобод громадян України, протидії злочинності, охорони державного кордону, забезпечення цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання гелікоптерів для Національної гвардії України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
											3
1	2										

тис. гривень

31

2	661826,5	6297412,8	6959239,3	653242,6	4389793,5	5043036,1	-8583,9	-1907619,3	-1916203,2
---	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	------------	------------

Усього

661 826,5	6 297 412,8	6 959 239,3	653 242,6	4 389 793,5	5 043 036,1	-8 583,9	-1 907 619,3	-1 916 203,2
-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється несвочасним виставленням рахунків французьким постачальником для проведення оплати.

8. 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 з бюджету)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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

I затрат

1	Кількість гелікоптерів за контрактом	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі	8	47	55	8	47	55			
2	Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	тис. грн.	Інвестиційний проект, контракт	2031093,5	16176196,8	18207290,3	2031093,5	16176196,8	18207290,3			
3	Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році	тис. грн.	Інвестиційний проект		6297412,8	6297412,8		4389793,5	4389793,5		-1907619,3	-1907619,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Відхилення пояснюється несвочасним виставленням рахунків французьким постачальником для проведення оплати.

3

2 продукту

			2	3	5	2	2	4			
1	Кількість придбаних гелікоптерів	шт.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі							-1	-1
2	Кількість придбаних витратних матеріалів для гелікоптерів	од.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі	12678	12678	510	2894	3404	510	-9784	-9274
3	Кількість придбаних інструментів для обслуговування гелікоптерів	од.	Інвестиційний проект, контракт, акт приймання - передачі	184	184	6	35	41	6	-149	-143

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення пояснюється зміною графіку поставок та укладенням додаткових угод.

2.3. Відхилення виникло у зв'язку з укладенням додаткових угод до контракту, внаслідок чого змінились обсяги поставок витратних матеріалів та інструментів.

3 якості

1	Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту	відс.	Управлінській облік			44,7		34,1			-10,6
2	Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році	відс.	Управлінській облік	100	100	98,7	69,7			-1,3	-30,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.2 Відхилення пояснюється несвоєчасним виставленням рахунків французьким постачальником для проведення оплати.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

66

Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Створення безпечного середовища для існування та розвитку вільного суспільства, зміцнення довіри до органів системи МВС в умовах розвитку України як безпечної європейської держави" мега бюджетної програми у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

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

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахтаї

(підвали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облігової політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчїк

(підвали/ініціал, прізвище)

