

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

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України

(КПКВК ДВ) (найменування головного розпорядника)

2. 1007000 Національна поліція України

(КПКВК ДВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1007040 0210 Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

(КПКВК ДВ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення національної безпеки і публічного порядку, охорони прав і свобод людини, суверенітета і держави, протидії злочинності.

5. Видатки та надання кредитів 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	
		1480000,0			1420932,0			1420932,0	-590068,0
									-590068,0

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Закупівля озброєння, боеприпасів, спеціальних засобів та засобів індивідуального захисту, односторою поліцейських, транспортних засобів спеціалізованого призначення, пально-мастильних матеріалів, спеціальної та комп'ютерної техніки, засобів електронного контролю та іншого майна, що використовується для безпосереднього виконання завдань, пошукі у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, протидії злочинності.			1466239,7		1466239,7		1412972,0		1412972,0	-53267,7	-53267,7

- 2 Оплата передбачених законодавством платежів (зборів, податків), пов'язаних з реєстрацією та страхуванням транспортних засобів спеціалізованого призначення.

13760,3

13760,3

7960,0

7960,0

-5800,3

-5800,3

1 480 000,0

1 420 932,0

-59 068,0

-59 068,0

Всього

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

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 затрат												
1	Придбання пально-мастильних матеріалів	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	470000	470000	470000	465356,3	465356,3			-4643,7	-4643,7
Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів за результатами проведеної процедури закупівель.												
2	Придбання одностороньо поліцейських (резове майно)	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	200000	200000	200000	158653,4	158653,4			-41346,6	-41346,6
Примітка: Відхилення пов'язане з тим, що у зв'язку із зростанням середньої вартості одностороньо поліцейських на ринку закуплено меншу кількість односторон. Крім того, виникнення непередбачуваних обставин під час виконання договору на поставку товару (висновок Київської торгово-промислової палати України) призвело до пролонгації договору на 2018 рік.												
3	Придбання озброєння	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	64883,3	64883,3	64883,3	64870,9	64870,9			-12,4	-12,4
Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів за результатами проведеної процедури закупівель.												
4	Придбання Госприпасів	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	44801,3	44801,3	44801,3	20999,9	20999,9			-23801,4	-23801,4
Примітка: Відхилення пов'язане з тим, що передано обсяг закупівель боєприпасів відповідно до потреби у матеріально-технічному забезпеченні поліції.												
5	Придбання спеціальних засобів (бронезахисти 2, 4, 5 класів, пропангаз панорамні, цитги, електрошокери тощо)	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	88072,4	88072,4	88072,4	62118,1	62118,1			-25954,3	-25954,3
Примітка: Відхилення пов'язане з тим, що передано обсяг закупівель спеціальних засобів відповідно до потреби у матеріально-технічному забезпеченні поліції.												
6	Придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення	тис. грн.	Управління облік, внутрішньогосподарський облік	370802,7	370802,7	370802,7	391255,6	391255,6			20452,9	20452,9

Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що за рахунок економії компанії, що утворилася за результатами проведених процедур закупівель нішого майна, придбано більше одиниць транспортних засобів спеціалізованого призначення.										
7	Придбання спеціальної, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку	тис.грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	227680	227680	241730,6	241730,6	14050,6	14050,6		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що за рахунок економії компанії, що утворилася за результатами проведених процедур закупівель нішого майна, придбано більше одиниць спеціальної, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку.										
8	Витрати на реставрацію та страхування транспортних засобів спеціалізованого призначення	тис.грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	13760,3	13760,3	7960	7960	-5800,3	-5800,3		
Примітка:	Відхилення нов'язане із закупівлею транспортних засобів спеціалізованого призначення, реставрація яких не помережує сили збору на обов'язкове нестійке страхування.										
2 ПРОДУКТУ											
1	Кількість придбаних пально-мастильних матеріалів	літр	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	20000000	20000000	18591560	18591560	-1408440	-1408440		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що у зв'язку із зростанням середньої вартості одиниці товару на ринку падла закуплено меншу кількість паливо-мастильних матеріалів.										
2	Кількість придбаного однострою поліефірних (речового майна)	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	230287	230287	175925	175925	-54362	-54362		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що у зв'язку із зростанням середньої вартості одиниці однострою поліефірних на ринку закуплено меншу кількість однострою. Крім того, виконання непередбачуваних обставин під час виконання договору на закупівлю товару (висновок Київської моргово-промислової палати України) призвело до пролонгації договору на 2018 рік.										
3	Кількість придбаного озброєння	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	5335	5335	5313	5313	-22	-22		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що у зв'язку із зростанням середньої вартості одиниці озброєння на ринку закуплено меншу кількість озброєння.										
4	Кількість придбаних боеприпасів	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	5552748	5552748	2853260	2853260	-2699488	-2699488		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що передбачено обмежувати закупівлі боеприпасів відповідно до потреби у матеріально-технічному забезпеченні поліції.										
5	Кількість придбаних спеціальних засобів (броньовані 2, 4, 5 класів, прогнали панорамні, шити, електрощокери тощо)	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	29342	29342	22252	22252	-7090	-7090		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що передбачено обмежувати закупівлі спеціальних засобів відповідно до потреби у матеріально-технічному забезпеченні поліції.										
6	Кількість придбаних транспортних засобів спеціалізованого призначення	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	515	515	676	676	161	161		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що за рахунок економії компанії, що утворилася за результатами проведених процедур закупівель нішого майна, придбано більше одиниць транспортних засобів спеціалізованого призначення.										
7	Кількість придбаної спеціальної, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	8304	8304	11466	11466	3162	3162		
Примітка:	Відхилення нов'язане з тим, що за рахунок економії компанії, що утворилася за результатами проведених процедур закупівель нішого майна, придбано більше одиниць спеціальної, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку.										
8	Кількість зареєстрованих та застрахованих транспортних засобів спеціалізованого призначення	од.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	486	486	572	572	86	86		

Примітка: Відхилення пов'язане із закупівлею більшої кількості транспортних засобів спеціалізованого призначення.

3 ефективності

1	Середня вартість одного літра пально-мастильних матеріалів	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	23,5	25	1,5
---	--	------	--	------	----	-----

Примітка: Відхилення пов'язане із зростанням середньої вартості одиниці пально-мастильних матеріалів на ринках.

2	Середня вартість одиниці однострою поліцейських (речового майна)	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	868,5	901,8	33,3
---	--	------	--	-------	-------	------

Примітка: Відхилення пов'язане із зростанням середньої вартості одиниці однострою (речового майна) на ринках.

3	Середня вартість одиниці озброєння	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	12161,8	12209,8	48
---	------------------------------------	------	--	---------	---------	----

Примітка: Відхилення пов'язане із зростанням середньої вартості одиниці озброєння на ринках.

4	Середня вартість одиниці боеприпасів	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	8,1	7,4	-0,7
---	--------------------------------------	------	--	-----	-----	------

Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель.

5	Середня вартість одиниці спеціальних засобів (бронекорпуси 2, 4, 5 класів, протигази панорамні, шпиги, електрошокери тощо)	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	3001,6	2791,6	-210
---	--	------	--	--------	--------	------

Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель.

6	Середня вартість транспортного засобу спеціалізованого призначення	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	720005,2	578780,5	-141224,7
---	--	------	--	----------	----------	-----------

Примітка: Відхилення пов'язане з економією коштів за результатами проведених процедур закупівель.

7	Середня вартість ресторації та страхування транспортних засобів спеціалізованого призначення	грн.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	28313,4	13916,1	-14397,3
---	--	------	--	---------	---------	----------

Примітка: Відхилення пов'язане із закупівлею транспортних засобів спеціалізованого призначення, ресторація яких не потребує сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування.

4 якості

1	Рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	70	65	-5
---	--	-------	--	----	----	----

Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що фактично закуплено меншу кількість пально-мастильних матеріалів.

2	Рівень забезпечення одностроєм поліцейських (речовим майном)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	62	47,4	-14,6
---	--	-------	--	----	------	-------

Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що фактично закуплено меншу кількість поліцейських (речового майна).

3	Рівень забезпечення озброєнням	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	43	42,8	-0,2
---	--------------------------------	-------	--	----	------	------

Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що фактично закуплено меншу кількість одиниць озброєння.

4	Рівень забезпечення боеприпасами	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	73,7	37,9	-35,8
---	----------------------------------	-------	--	------	------	-------

Примітка: Відхилення вилікло у зв'язку із тим, що фактично закуплено меншу кількість одиниць обсягу.

5	Рівень забезпечення спеціальними засобами (броньжестети 2, 4, 5 класів, протигаз панорамні, цитги, електрощокери тощо)	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	88,7	67,7	-21
---	--	-------	--	------	------	-----

Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що фактично закуплено меншу кількість спеціальних засобів.

6	Рівень забезпечення транспортними засобами спеціалізованого призначення	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	54,8	71,9	17,1
---	---	-------	--	------	------	------

Примітка: Відхилення пов'язане із тим, що закуплено більше одиниць транспортних засобів спеціалізованого призначення

7	Рівень забезпечення спеціальною, комп'ютерною технікою та засобами зв'язку	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	61	84,2	23,2
---	--	-------	--	----	------	------

Примітка: Відхилення пов'язане із тим, що закуплено більше спеціальної, комп'ютерної техніки та засобів зв'язку

8	Частка застрахованих та зареєстрованих придбаних транспортних засобів спеціалізованого призначення	відс.	Управлінський облік, внутрішньогосподарський облік	100	100	
---	--	-------	--	-----	-----	--

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Витатки 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. Тахтай

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

С.М. Шевнін

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевнін