

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

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. 1006010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері цивільного захисту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Координація заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.
2	Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

7. Видатки (над  та на прямих використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

тис. гривень

794870

МВС України
№6100/015-0022 від 16.02.2022


№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	251 912,9	1,0	251 913,9	251 910,4	7 605,8	259 516,2	-2,5	7 604,8	7 602,3
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту	245548,0		245548,0	245634,7	7605,8	253240,5	86,7	7605,8	7692,5

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

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямків використання пункту 1 виникло з причин невикористання бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 2,5 тис. грн. та направлення коштів в сумі 89,2 тис. грн. з напрямку "Виконання завдань з інформатизації" в зв'язку з зменшенням ціни закупівлі в результаті проведення аукціону у системі державних закупівель в системі "Прозоро".

Відхилення по СФ пояснюється отриманням земельної ділянки та відображення її у балансовому обліку апарату ДСНС відповідно до її нормативної грошової оцінки згідно Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

2	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	2719,8		2719,8	2719,8		2719,8			
3	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	2012,6	1,0	2013,6	2012,6		2012,6		-1,0	-1,0

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

4	Виконання завдань з інформатизації	1632,5		1632,5	1543,3		1543,3		-89,2	-89,2
---	------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	-------	-------

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

Відхилення касових видатків від бюджетних асигнувань в розрізі напрямків використання пункту 1 виникло з причин невикористання бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 2,5 тис. грн. та направлення коштів в сумі 89,2 тис. грн. з напрямку "Виконання завдань з інформатизації" в зв'язку з зменшенням ціни закупівлі в результаті проведення аукціону у системі державних закупівель в системі "Прозоро".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість осіб рядового і начальницького складу чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	154		154	148		148	-6		-6
2	Кількість осіб рядового і начальницького складу жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	31		31	32		32	1		1
3	Кількість державних службовців чоловіків	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	96		96	93		93	-3		-3
4	Кількість державних службовців жінок	осіб	Штатний розпис, Управлінський облік	85		85	86		86	1		1
5	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	од.	Управлінський облік	22		22	22		22			
6	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	шт.	Управлінський облік	4		4	4		4			
7	Кількість відряджень по Україні	од.	Управлінський облік	370		370	376		376	6		6
8	Кількість відряджень за кордон	од.	Управлінський облік	16		16	15		15	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість відряджень: показник не підлягає точному прогнозуванню.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	од.	План основних заходів ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	77		77	70		70	-7		-7
2	Кількість організованих семінарів, конференцій, зборів, тренінгів, навчань	од.	План основних заходів ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	63		63	44		44	-19		-19

3	Кількість розроблених нормативно - правових актів, що супроводжуються ДСНС, в тому числі з урахуванням програми діяльності КМУ	шт.	Управлінський облік	90	90	33	33	-57	-57
4	Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України	днів	Управлінський облік	6	6	7	7	1	1
5	Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном	днів	Управлінський облік	3	3	4	4	1	1
6	Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України	кількість	План діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС на 2021 рік, Управлінський облік	35	35	28	28	-7	-7
7	Виявлено втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1486	1486	1183	1183	-303	-303
8	Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту	тис.грн.	Управлінський облік	1232	1232	940	940	-292	-292
9	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДДУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік	16	1	17	16	-1	-1
10	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	13	13	18	18	5	5
11	Кількість придбаного мультимедійного обладнання	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	1	1	1	1		
12	Кількість придбаного обладнання спеціального зв'язку	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	3	3	3	3		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення запланованих показників (п.1; 2; 6) пов'язане з введенням обмежень щодо запланованих перевірок підприємств, установ, семенарів та навчань у зв'язку з проведенням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Зменшення запланованих показників розроблення проєктів нормативно-правових актів пов'язано з тривалою процедурою погодження із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади та необхідністю їх доопрацювання. Перенесено на 2022 рік розробку 37 проєктів актів. Станом на 1.01.2022 р. 23 проєкти нормативно-правових актів перебувають на доопрацюванні з урахуванням відповідних зауважень (7 проєктів актів), погодженні із заінтересованими центральними

органами виконавчої влади (9 проєктів актів), надіслані до МВС для подальшого розгляду внесення на розгляд Урядом (1 проєкт акта), на розгляді Уряду України (2 проєкта акта), на реєстрації у Верховній Раді України (2 проєкта акта), на реєстрації у Міністерстві юстиції України (2 проєкти акта).

Зменшення запланованих показників (п. 7;8) пояснюється зменшенням кількості проведених аудитів пов'язаних з введенням обмежень щодо запланованих відряджень, при проведенні карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

Збільшення показника за п.10. відбулося у зв'язку з виконанням заходів з легалізації програмного забезпечення в інформаційно-телекомунікаційній мережі апарату ДСНС з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення з установами (інсталяція) програмного забезпечення бази даних Oracle Database Standard Edition 2 (ASFU license)

<i>3 ефективності</i>							
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу	грн.	Управлінський облік	35202,7	35663	370,3	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	грн.	Управлінський облік	39191,2	39538,6	347,4	
3	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України	грн.	Управлінський облік	467,1	395,8	-71,3	
4	Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном	грн.	Управлінський облік	4612,5	3379,7	-1232,8	
5	Середній розмір виплат одnorазової одnorазової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу	грн.	Управлінський облік	679954,5	679954,5		
6	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	10482,5	83,3	10482,4	-0,1 -83,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Незначне збільшення середньомісячного грошового забезпечення особи начальницького складу пов'язане зі змінами в умовах виплати грошового забезпечення, а саме зростанням розміру надбавок за вислугу років, за кваліфікацію, особливості проходження служби та наявності вакантних посад на протязі року.

Незначне збільшення витрат на заробітну плату пов'язане зі змінами в умовах виплати заробітної плати, а саме зростанням розміру надбавок за ранг, вислугу років, виплати компенсації за невикористану відпустку.

Зменшення середньої вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні пов'язане з відрядженням груп на службовому автотранспорті.

Зменшення середньої вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордон пов'язане з оплатою послуг готелів приймаючою стороною.

Збільшення середньої вартості відряджень по Україні пов'язане з підвищенням тарифів на проїзд та витрат на проживання.

Станом на 1.01.2021 року з 22 осіб, які перебувають на обліку отримання квартири в фінансовий лізинг, укладено 16 договорів. Також слід зазначити, що відбувається злиття Державної іпотечної установи та ПРАТ "Українська фінансова житлова компанія" та тимчасово припинено придбання житла на умовах фінансового лізингу особам рядового і начальницького складу ДСНС.

4 *якості*

1	Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту	віде.	Управлінський облік	82,9	79,5	-3,4
2	Рівень усунення виявлених порушень	віде.	Управлінський облік	88	89,4	1,4
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу, у загальній кількості осіб, які взяті на облік	віде.	Управлінський облік	77,3	73,7	-3,6
4	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій	віде.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник за п.1 знизився від запланованого на 3,4 відсотків у зв'язку із зменшенням кількості проведених аудитів пов'язаних з введенням обмежень щодо запланованих відряджень, при проведенні карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Показник за п.2 збільшився від запланованого на 1,4 відсотків у зв'язку із виконанням рекомендацій наданих у попередніх періодах.

Зменшення запланованих показників за п. 3 пов'язане з відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ. Станом на 1.01.2021 року з 22 осіб, які перебувають на обліку отримання квартири в фінансовий лізинг, укладено 16 договорів. Також слід зазначити, що відбувається злиття Державної іпотечної установи та ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" та тимчасово припинено придбання житла на умовах фінансового лізингу особам рядового і начальницького складу ДСНС.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 251 912,9 тис. грн., за спеціальним фондом - 1.0 тис. гривень.

Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 251 910,4 тис.грн., за спеціальним фондом - 7605,8 тис.грн.,

Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2021 року склали 2,52 тис. грн., а саме в розрізі KEKB:

2730 - 0,1 тис. грн. ;

3110 - 2,4 тис. грн.;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми - програма є актуальною для подальшої її реалізації. ДСНС реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності та здійснює державний нагляд за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Ефективність бюджетної програми - забезпечено виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту при використанні бюджетних коштів. Програма забезпечує своєчасну виплату видатків при здійсненні керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій.

Корисність бюджетної програми - забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Апарату ДСНС України.

Також існує якісний характер бюджетної програми - підвищення рівня престижу держави, освіченості населення.

Довгострокові наслідки бюджетної програми - програма складається терміном на 1 рік.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)