

**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. 1006130 0470 Цифрова трансформація політики автоматизації процесів у сфері цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цифрова трансформація політики автоматизації процесів у сфері цивільного захисту (е-Цивільний захист)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Швидке та компетентне реагування органів системи МВС на надзвичайні ситуації та події, що загрожують безпеці громадян
2	Забезпечення органів та підрозділів аварійно-рятувальних і пожежно-рятувальних служб сучасною технікою та оснащенням
3	Автоматизація процесів реєстрації, обробки, реагування на виклики, які надходять по лінії «101»
4	Основоположні і пунктів управління новітніми програмно-апаратними комплексами загальнодержавної автоматизованої системи централізованого

7. Видатки (над) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат SEBV77E7B650371D04000000653A0100C9910200

МВС України
№6100/01/15-0022 від 16.02.2022

тис. гривень 794870

№ 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	41 050,0		41 050,0	41 048,0		41 048,0	-2,0		-2,0
1	Створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	28300,0		28300,0	28298,0		28298,0	-2,0		-2,0

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

Незначне зменшення у сумі 2,0 тис. грн. виникло у зв'язку із звільненням від оподаткування ПДВ деяких послуг відповідно до п.26-1 підрозділу 2 розділу XX. Перехідні положення Податкового кодексу України

2	Модернізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	10700,0		10700,0	10700,0		10700,0			
3	Реконструкція територіальних систем централізованого оповіщення	2050,0		2050,0	2050,0		2050,0			

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

1 затрат

1	Придбання програмного забезпечення геоінформаційної платформи для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	13061		13061	13061		13061			
---	--	----------	--------------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

3

2	Придбання програмних засобів криптографічного захисту каналів зв'язку та управління віддаленим доступом до інформаційних систем та ресурсів для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	5034,7	5034,7	5034,7	5034,7		
3	Створення програмного забезпечення системи управління силами та засобами цивільного захисту	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	10204,3	10204,3	10202,3	10202,3	-2	-2
4	Реконструкція територіальних систем централізованого оповіщення	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	820	820	820	820		
5	Придбання апаратного та програмного забезпечення для реконструкції територіальних систем централізованого оповіщення	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	1230	1230	1230	1230		
6	Модернізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	6400	6400	6400	6400		
7	Створення програмного забезпечення для модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	Договори, Акти виконаних робіт	4300	4300	4300	4300		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Незначне зменшення за п. 3 на суму 2,0 тис. грн. виникло у зв'язку із звільненням від оподаткування ПДВ деяких послуг відповідно до п.26-1 підрозділу 2 розділу XX.

Перехідні положення Податкового кодексу України

2 *продукту*

1	Кількість комплектів придбаного програмного забезпечення геоінформаційної платформи для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1		
---	--	-----	---	---	---	---	---	--	--

2	Кількість комплектів програмних засобів криптографічного захисту каналів зв'язку та управління віддаленим доступом до інформаційних систем та ресурсів для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
3	Кількість комплектів апаратного та програмного забезпечення для реконструкції територіальних систем централізованого оповіщення	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
4	Кількість розробленого програмного забезпечення для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
5	Кількість розробленого програмного забезпечення для реконструкції територіальних систем централізованого оповіщення	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
6	Кількість технічних завдань, розроблених для створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
7	Кількість технічних завдань, розроблених для модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
8	Кількість технічних завдань, розроблених для реконструкції територіальних систем централізованого оповіщення	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1
9	Кількість розробленого програмного забезпечення для модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	Управлінський облік, Договори, Акти виконаних робіт	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5

1	Середня вартість виконаних робіт з створення системи управління силами та засобами цивільного захисту	тис.грн.	Управлінський облік	7075	7073	-2
2	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції територіальних систем централізованого оповіщення	тис.грн.	Управлінський облік	1025	1025	
3	Середня вартість виконаних робіт з модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	тис.грн.	Управлінський облік	5350	5350	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Незначне зменшення за п. 1 на суму 2,0 тис. грн. виникло у зв'язку із звільненням від оподаткування ПДВ деяких послуг відповідно до п.26-1 підрозділу 2 розділу XX.

Перехідні положення Податкового кодексу України

<i>4 якості</i>						
1	Рівень готовності системи управління силами та засобами цивільного захисту	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень готовності модернізованої загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень готовності дослідного зразку територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 41 050,0 тис. гривень.

Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 41 048,0 тис.грн.,

Залишок коштів на рахунку склав 2,0 тис. гривень. Економія коштів виникла у зв'язку із звільненням від оподаткування ПДВ деяких послуг відповідно до п.26-

1 підрозділу 2 розділу XX. Перехідні положення Податкового кодексу України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми - програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виконання заходів Національної програми інформатизації у 2021 році дозволило:

- розробити технічну документацію для проведення модернізації загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення, що надасть можливість у подальші роки провести технічну модернізацію зазначеної системи;
- розробити типову технічну документацію на реконструкцію територіальних систем централізованого оповіщення, що дозволить у подальші роки обласним та Київській міській адміністраціям використовувати типові технічні рішення при впровадженні територіальних систем оповіщення;
- створити управління силами та засобами цивільного захисту, яка забезпечить керування силами та засобами цивільного захисту в територіальних органах Державної служби з надзвичайних ситуацій

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)