

**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.	1006150	0320	Здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2
	(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

Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення, медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплати до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я
2	Здійснення доплати до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

тис. гривень

794870



2

№ 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	1 737,3		1 737,3	1 736,0		1 736,0	-1,3		-1,3
1	Доплата до заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я	401,4		401,4	399,4		399,4	-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

Відхилення пояснюється незначними залишками на рахунках підвідомчих установ та зменшенням виплат нарахувань

2	Доплата до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1335,9		1335,9	1336,6		1336,6	0,7		0,7
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	-----	--	-----

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 збільшенням нарахувань на грошове забезпечення

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	Кількість медичних закладів	кількість	Управлінський облік	42	42	42	42		
2	Граничний розмір доплати до заробітної плати медичним працівникам	відс.	Управлінський облік	50	50	50	50		
3	Граничний розмір доплати до грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту	відс.	Управлінський облік	50	50	50	50		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Чисельність медичних працівників, яким здійснено доплату до заробітної плати	осіб	Управлінський облік	272	272	45	45	-227	-227
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, яким здійснено доплату до грошового забезпечення	осіб	Управлінський облік	5683	5683	1120	1120	-4563	-4563

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Проведеним аналізом залучення особового складу до заходів із забезпечення життєдіяльності населення та безпосередньої участі на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, встановлено, що кількість таких працівників менша від запланованої

3 ефективності

1	Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 медичного працівника	грн.	Управлінський облік	1209,6		7311		6101,4	
2	Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	198,1		1005,4		807,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Нарахування винагороди здійснюється з фактичного грошового забезпечення та заробітної плати у місяці, в якому залучалися особи рядового і начальницького складу та працівники

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом залучення особового складу до заходів із забезпечення життєдіяльності населення та безпосередньої участі на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, встановлено, що кількість таких осіб фактично була меншою ніж планувалося, а середньомісячний розмір доплат збільшився через те, що нарахування винагороди здійснюється з фактичного грошового забезпечення та заробітної плати у місяці, в якому залучалися особи рядового і начальницького складу та працівники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2021 р. № 540 "Про затвердження Порядку розподілу бюджетних призначень загального фонду державного бюджету на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками" для ДСНС за КПКВ 1006150 виділено кошти у сумі 1737,3 тис. гривень. За липень-грудень 2021 року ДСНС використано 1736,0 тис. гривень. Зазначені кошти використовувались для виплати доплати до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, які забезпечували життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я. Зазначені кошти дали змогу виплатити у липні-грудні 2021 року винагороди 1120 особам рядового і начальницького складу, 45 медичним та іншим працівникам.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)