

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. 1006280 0320 Забезпечення діяльності сил 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	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
2	Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру
3	Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
4	Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки

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

Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

тис. гривень

794870

МВС України
№6100/0715-0022 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	13 240 889,7	1 285 505,8	14 526 395,5	13 240 870,3	2 630 500,2	15 871 370,5	-19,4	1 344 994,4	1 344 975,0
1	Забезпечення діяльності сил цивільного захисту	11767168,8	1132210,8	12899379,6	11810696,1	2363064,7	14173760,8	43527,3	1230853,9	1274381,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті пояснюється змінами потреб у першочерговості проведення видатків										
2	Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОПС ЦЗ)	201499,8	110,0	201609,8	210788,7	1175,2	211963,9	9288,9	1065,2	10354,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Збільшення видатків пов'язане із збільшенням кошторисних призначень протягом року на комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки										
3	Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація	35701,2	3678,3	39379,5	35701,2	3022,4	38723,6		-655,9	-655,9
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
4	Речове забезпечення	30000,0	31763,3	61763,3	30794,7	88796,3	119591,0	794,7	57033,0	57827,7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Збільшення видатків пов'язане із збільшенням кошторисних призначень протягом року на придбання речового майна										
5	Забезпечення пально-мастильними матеріалами	37000,0	71945,4	108945,4	38391,1	135042,4	173433,5	1391,1	63097,0	64488,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Збільшення видатків пов'язане із збільшенням кошторисних призначень протягом року на придбання паливно-мастильних матеріалів										
6	Забезпечення продуктами харчування	7500,0	4414,4	11914,4	7500,0	6040,0	13540,0		1625,6	1625,6
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Збільшення видатків на 1625,6 тис.грн. у зв'язку із збільшенням осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні										
7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу (без урахування компенсації ПДФО)	369367,1	16514,7	385881,8	311619,3	7725,2	319344,5	-57747,8	-8789,5	-66537,3

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

Відхилення пов'язане з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення та тим, що у 2021 році

звільнилося більше осіб рядового та сержантського складу, грошове забезпечення яких менше ніж у осіб середнього та старшого начальницького складу

8	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	185000,0	3609,2	188609,2	185913,1	3027,2	188940,3	913,1	-582,0	331,1
---	--	----------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	--------	-------

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

Пов'язане із збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності та розміру зазначеної допомоги

9	Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт	2000,0		2000,0	2000,0		2000,0			
10	Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	500000,0	6439,6	506439,6	499999,8		499999,8	-0,2	-6439,6	-6439,8

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

11	Виконання завдань з інформатизації	7650,0	13770,1	21420,1	9464,0	22587,6	32051,6	1814,0	8817,5	10631,5
----	------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	---------

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

Збільшення видатків пов'язане із збільшенням кошторисних призначень протягом року на виконання завдань інформатизації

12	Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу на умовах фінансового лізингу	98002,8	1050,0	99052,8	98002,3	19,2	98021,5	-0,5	-1030,8	-1031,3
----	--	---------	--------	---------	---------	------	---------	------	---------	---------

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

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 аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	903	98	1001	908	86	994	5	-12	-7
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в операції об'єднаних сил	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	46881	3444	50325	39975	2353	42328	-6906	-1091	-7997
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в операції об'єднаних сил	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	560		560	512		512	-48		-48
4	Чисельність працівників	осіб	Штатний розпис, управлінський облік	9170	511	9681	7665	446	8111	-1505	-65	-1570
5	Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Штатний розпис, управлінський облік	1		1	1		1			
6	Кількість осіб, які знаходяться на продовольньому забезпеченні	осіб	Управлінський облік	647	381	1028	522	216	738	-125	-165	-290
7	Кількість транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновлення	од.	Управлінський облік	7159		7159	7159		7159			
8	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	Управлінський облік	588	11	599	719	12	731	131	1	132
9	Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
10	Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування	од.	Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330	5		5	5		5			
11	Кількість навчальних пунктів АРЗ СП	од.	Штатний розпис, управлінський облік	34		34	34		34			
12	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	Управлінський облік	2545		2545	2566		2566	21		21
13	Загальна кошторисна вартість утеплення фасаду адмінбудівлі ГУ ДСНС України у Рівненській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	1445,5		1445,5	1445,5		1445,5			

14	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту крівлі даху будівлі Радіополігону Центру зв'язку та управління ДСНС України, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	1698,6	1698,6	1698,6	1698,6
15	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту крівлі даху 8 ДПРЧ ГУ ДСНС України в м. Києві, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	1451	1451	1451	1451
16	Загальна вартість придбаного каркасного будинку для водозабної станції	тис.грн.	Управлінський облік, договір	1200	1200	1200	1200
17	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі ДПРП смт Дубове ДПРЧ-1 ГУ ДСНС України в Закарпатській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	1832,6	1832,6	1832,6	1832,6
18	Загальна кошторисна вартість утеплення фасаду будівлі ДПРЧ-3 ДПРЗ-1 та капітального ремонту крівлі даху будівлі ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Чернівецькій області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	708,4	708,4	708,4	708,4
19	Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення ВГРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	18245,3	18245,3	18245,3	18245,3
20	Загальна кошторисна вартість реконструкції крівлі даху будівлі 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, управлінський облік	800	800	800	800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1 Кількість підрозділів збільшилися у зв'язку із організаційно-штатними заходами п 2-4 відхилення пояснюється неуккомплектованістю посад п 6 Кількість осіб, які знаходяться на продовольньому забезпеченні у 2021 році зменшилась у зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції п 8 фактична кількість випадків на отримання допомоги збільшилася у порівнянні із запланованими п 12 збільшилася кількість бажаних осіб рядового і начальницького складу отримати житло на умовах фінансового лізингу

2 продукту

1	Кількість ліквідованих пожеж	тис.од.	Управлінський облік	100	0,3	100,3	79,5	0,3	79,8	-20,5	-20,5	
2	Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	60		60	89,6		89,6	29,6	29,6	
3	Кількість осіб, врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	осіб	Управлінський облік	1600		1600	1734		1734	134	134	
4	Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів	тис.од.	Управлінський облік	10		10	12,9		12,9	2,9	2,9	
5	Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	150		150	150		150			
6	Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій	од.	Управлінський облік	30		30	30		30			
7	Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій	од.	Управлінський облік	365		365	365		365			
8	Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами	од.	Статистична звітність, управлінський облік	10000		10000	9251		9251	-749	-749	
9	Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки	од.	Управлінський облік	100000		100000	76412		76412	-23588	-23588	
10	Видача свідомств про атестацію аварійно-рятувальних служб	од.	Управлінський облік	50		50	235		235	185	185	
11	Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування	осіб	Управлінський облік	1830	2167	3997	37973	3716	41689	36143	1549	37692
12	Кількість осіб, забезпечених речовим майном	осіб	Управлінський облік	2077	2199	4276	2132	6148	8280	55	3949	4004
13	Придбано пально-мастильних матеріалів	тонн	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1326,4	2578,7	3905,1	1079,7	3649,8	4729,5	-246,7	1071,1	824,4
14	Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ	од.	Управлінський облік	15000		15000	15000		15000			
15	Кількість вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден	од.	Управлінський облік	6		6	8		8	2	2	
16	Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1 літального апарату	годин	Статистична звітність	1,5		1,5	1,7		1,7	0,2	0,2	
17	Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	2569		2569	2317		2317	-252	-252	

18	Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	од.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийома-передачі	68	14	82	68	68	-14	-14		
19	Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП	осіб	Управлінський облік	6120		6120	7334	7334	1214	1214		
20	Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Управлінський облік, акти прийома-передачі	1158	7584	8742	1436	12210	13646	278	4626	4904
21	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	745	3457	4202	924	5670	6594	179	2213	2392
22	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДПУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	Управлінський облік, статистична звітність	862	16	878	939	1	940	77	-15	62
23	Кількість осіб рядового і начальницького складу, яким виплачено грошову допомогу при звільненні зі служби	осіб	Управлінський облік	2428	110	2538	2217	51	2268	-211	-59	-270
24	Кількість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі	од.	Управлінський облік	35		35	35	35	35			
25	Кількість придбаного спеціалізованого автомобільного транспорту	од.	Управлінський облік	6		6	6	6	6			
26	Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного, телекомунікаційного та мультимедійного обладнання	од.	Управлінський облік	32		32	32	32	32			
27	Кількість придбаних квадрокоптерів для пошуку людей та моніторингу пожеж в природних екологічних системах	од.	Управлінський облік	2		2	2	2	2			
28	Площа утеплення фасаду адмінбудівлі ГУ ДСНС України у Рівненській області	кв. м.	Управлінський облік	844,5		844,5	844,5	844,5	844,5			
29	Площа відремонтованої крівлі даху 8 ДПРЧ ГУ ДСНС України в м. Києві	кв. м.	Управлінський облік	956,4		956,4	956,4	956,4	956,4			
30	Площа відремонтованої крівлі даху будівлі Радіополігону Центру зв'язку та управління ДСНС України	кв. м.	Управлінський облік	533		533	533	533	533			

31	Площа капітального ремонту будівлі ДПРП смт Дубове ДПРЧ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області	кв. м.	Управлінський облік	198,4	198,4	198,4	198,4
32	Площа утеплення фасаду будівлі ДПРЧ-3 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	кв. м.	Управлінський облік	650	650	650	650
33	Площа відремонтованої крівлі даху будівлі ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	кв. м.	Управлінський облік	750	750	750	750
34	Площа реконструкції приміщення ВГРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області	кв. м.	Управлінський облік	918,3	918,3	918,3	918,3
35	Площа реконструкції крівлі даху будівлі 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області	кв. м.	Управлінський облік	560	560	560	560

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 1, 3, 4 показники не підлягають точному прогнозуванню п 2 у зв'язку із надходженням більшої кількості заявок п 10 видача свідоцтв збільшилася у зв'язку з тим, що їх надання здійснюється за зверненнями керівників таких служб п 8 фактична кількість випадків, що дає право на отримання допомоги у разі загибелі, інвалідності перевищила плану на 131 випадок п 11 кількість осіб, які отримали медичне забезпечення, включає в себе осіб що отримали амбулаторне, стаціонарне лікування та пройшли щорічний профілактичний медичний огляд як у закладах охорони здоров'я ДСНС так і у інших відомствах на договірній основі п 12 кількість осіб, забезпечених речовим майном збільшилась, у зв'язку із збільшенням касових видатків в порівнянні із запланованими п 13 у зв'язку із збільшенням витрат на придбання та доставку 1 тони пального зменшилась кількість придбаних ПММ за загальним фондом п 15, 16 відхилення виникло за результатами фактично здійснених вильотів пошуково-рятувальних повітряних суден за наявною потребою п 17 санаторно-курортне лікування та медико-психологічну реабілітацію пройшло менше осіб ніж планувалось п 19 показник не підлягає точному прогнозуванню п 20, 21 кількість придбаного комп'ютерного обладнання та пакетів програмного забезпечення збільшилась у зв'язку із збільшенням кошторисних призначень на ці цілі п 22 кількість осіб, які отримали житло на умовах фінансового лізингу, збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості бажаних отримати житло п 23 зменшення фактичної кількості осіб, які мають право на допомогу, в порівнянні із запланованою

3 ефективності

1	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі	осіб	Управлінський облік	8		8	
2	Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	115		88	-27
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	15454,9	16458,2	18109,4	18041,7
4	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	Управлінський облік	12354,6	14508,1	14780,4	15134,8
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в операції об'єднаних сил	грн.	Управлінський облік	11823,7	11994,4	12288,8	12802,8
							465,1
							808,4

6	Середній розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в операції об'єднаних сил	грн.	Управлінський облік	18323,7		18788,8		465,1	
7	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	314625,9	328109	258571,8	252266,7	-56054,1	-75842,3
8	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)	грн.	Управлінський облік	152128,1	150134	140559	151474,5	-11569,1	1340,5
9	Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	31,7	31,7	39,3	124	7,6	92,3
10	Середня кількість працівників ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	осіб	Управлінський облік	60		60			
11	Середня кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ	кількість	Управлінський облік	0,2		0,2			
12	Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту	грн.	Управлінський облік	14441,2	14441,2	14441,2	14441,2		
13	Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи	грн.	Управлінський облік	5847,7	1697,4	281,3	298,7	-5566,4	-1398,7
14	Середній час ліквідації пожежі	годин	Управлінський облік	0,4		0,4			
15	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	годин	Управлінський облік	40		48		8	
16	Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального	тис.грн.	Управлінський облік	27,9	27,9	35,6	37	7,7	9,1
17	Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП	осіб	Управлінський облік	180		216		36	
18	Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден	тис.грн.	Управлінський облік	37,7		36,2		-1,5	
19	Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації	грн.	Управлінський облік	695		795,8		100,8	
20	Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна	тис.грн.	Управлінський облік	333,3		333,3			

10

21	Середня вартість придбані пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	тис.грн.	Управлінський облік, Грантовий договір №PL.VU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийома-передачі	7352,8	460	7352,8			-460
22	Середній час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, події, пожежі	хв.	Управлінський облік	11		11,5		0,5	
23	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДГУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	Управлінський облік	9471,7	5468,7	8697,4	1600	-774,3	-3868,7
24	Середня вартість придбаних дихальних апаратів на стисненому повітрі	грн.	Управлінський облік	42857,1		42857,1			
25	Середня вартість придбаного спеціалізованого автомобільного транспорту	тис.грн.	Управлінський облік	1282,5		1282,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 2 середня кількість пожеж на один підрозділ зменшилася у зв'язку із зменшенням запланованої кількості пожеж у 2021 році п 3-6 відхилення пояснюється неукомплектованістю вакантних посад п 7 показник не підлягає точному прогнозуванню п 8 нарахування вказаної грошової допомоги проводиться з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення п 9 середньодобова вартість харчування збільшилася у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які перебували продовольчому забезпеченні у 2021 році п 13 середні витрати на медичне забезпечення 1 особи у розрахунку зменшилися в порівнянні із запланованими через збільшення осіб, які отримали медичне обслуговування п 15 показник не підлягає точному прогнозуванню п 16 середні витрати на придбання та доставку 1 тони пального збільшилися за результатами проведених торгів п 17 показник не підлягає точному прогнозуванню п 18 відхилення виникло у зв'язку із коливанням вартості фактичних витрат, вартості "сухої" льотної години та коливанням вартості пального протягом року п 19 показник розраховано за фактичними витратами на проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації МРЦ "Одеський" п 22 показник не підлягає точному прогнозуванню п 23 показник розраховано за фактичними витратами на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу

4 якості

1	Частка ліквідованих надзвичайних ситуацій	відс.	Управлінський облік	100		100			
2	Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	відс.	Управлінський облік, договори, акти наданих послуг	100	100	100	100		
3	Відсоток врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж	відс.	Управлінський облік	50		100		50	
4	Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами	відс.	Управлінський облік	38,5		38,5			
5	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладами	відс.	Управлінський облік	90	90	91	90	1	

6	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	відс.	Управлінський облік	34,5	36,6	2,1
7	Рівень оновлення пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки	відс.	Управлінський облік, Грантовий договір №PLBU.03.03.00-UA-0704/17-00, акти прийому-передачі	1,1	1,1	
8	Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню	відс.	Управлінський облік	100	100	
9	Рівень виконання робіт з утеплення фасаду адмінбудівлі ГУ ДСНС України у Рівненській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	33,9	33,9	34,1
10	Рівень виконання робіт з ремонту крівлі даху 8 ДПРЧ ГУ ДСНС України в м. Києві	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	48,2	48,2	51,8
11	Рівень виконання робіт з ремонту крівлі даху будівлі Радіополігону Центру зв'язку та управління ДСНС України	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100	100	
12	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі ДПРП смт Дубове ДПРЧ-1 ГУ ДСНС України у Закарпатській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	55,4	55,4	
13	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщення ВГРЗ ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	9,2	9,2	4
14	Рівень виконання робіт з утеплення фасаду будівлі ДПРЧ-3 ДПРЗ-1 та ремонту крівлі даху будівлі ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Чернівецькій області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100	100	
15	Рівень виконання робіт з ремонту крівлі даху будівлі 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області	відс.	Управлінський облік, договори, акти виконаних робіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п 3 показник не підлягає точному прогнозуванню п 6 у зв'язку із більшою кількістю осіб, які отримали житло на умовах фінансового лізингу п 9, 10, 13 частково виконання робіт проведено за рахунок коштів спеціального фонду

Аналіз стану виконання результативних показників

Зміни в фактичних результативних показників відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік передбачено видатки за загальним фондом у сумі 13 240 889,7 тис. грн, касові видатки склали 13 240 870,3 тис. грн, по завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету 19,4 тис. грн. На кінець року заборгованість за загальним фондом складає: дебіторська - 23 951,5 тис. грн., з них прострочена - 16 437,4 тис. грн., кредиторська - 280,4 тис. грн., з них прострочена - 279,4 тис. гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Стратегічна ціль "Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та оперативність їх ліквідації", мета та завдання передбачені паспортом бюджетної програми на 2021 рік виконано в повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання, ефективного реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру і проведено перевірки за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами за порушення правил пожежної безпеки.

Протягом 2021 року під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 1734 особи. Органами управління та підрозділами цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 150 надзвичайних ситуацій, ліквідовано 79 467 пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено понад 89 614 одиниць вибухонебезпечних предметів. Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів складала 12 900.

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

Державний секретар МВС України

(підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)