

**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. 1006360 0942 Підготовка кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки
(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

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна підготовка молоді у сфері цивільного захисту. Наукове забезпечення комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту.
2	Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допрофесійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту
3	Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультативно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту.
4	Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки



Підписувач Лубкович Юрій Олегович
Сертифікат 5FBV77F7B650371D04000000653A0100C9910200

794870



7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ 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	879 409,3	68 690,8	948 100,1	879 408,4	113 080,2	992 488,6	-0,9	44 389,4	44 388,5
1	Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів	527318,6	34616,0	561934,6	527318,6	65337,1	592655,7		30721,1	30721,1

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

За напрямом № 1 за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Міністерства економіки від 30.12.2021 № 1178-21 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році". За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, що пов'язано із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти цивільного захисту.

2	Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою	118922,6	26041,3	144963,9	122897,3	36041,3	158938,6	3974,7	10000,0	13974,7
---	---	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	---------	---------

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

За напрямом № 2 за загальним фондом затверджений обсяг складав 21091 осіб, фактично виконано - 22063 осіб, за спеціальним фондом затверджений обсяг складав 28455 осіб, фактично виконано - 26724 осіб. Збільшення державного замовлення за загальним фондом відбулося у зв'язку з недовиконанням плану навчання у 2020 році, через обмежувальні протиепідемічні заходи, які були запроваджені на період дії карантину постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та розширенням кількості занять, що проводилися в онлайн режимі. Зменшення кількості фахівців за спеціальним фондом виникло у зв'язку зі зниженням попиту на зазначені навчання.

3	Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів	21771,2	449,2	22220,4	19796,1	2596,5	22392,6	-1975,1	2147,3	172,2
---	---	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	-------

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

За напрямом № 3 за загальним фондом затверджений обсяг складав 609 осіб, фактично пройшли навчання - 612 осіб. Відхилення виникло у зв'язку із службовою необхідністю пройти навчання 3 особам прийнятим на службу цивільного захисту.

4	Підготовка лісцестів	8237,2		8237,2	8033,2		8033,2	-204,0		-204,0
---	----------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

За напрямом № 4 за загальним фондом затверджений обсяг складав 120 осіб, фактично пройшли навчання - 115 осіб.

5	Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальникам	3259,7		3259,7	2705,6		2705,6	-554,1		-554,1
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

За напрямом № 5 затверджений обсяг складав 100 осіб, фактично пройшли навчання - 83 рятувальника, зменшення кількості складає 17 осіб.

Вказане зниження кількості осіб, які не пройшли навчання з домашньої підготовки, виникло у зв'язку з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протіепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) навчання окремих груп не проводилось.

6	Супровід практичної підготовки та консультаційно-методична допомога в системі навчально-методичних установ	89575,1	89575,1	84263,6	84263,6	-5311,5	-5311,5
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

За напрямом №6 затверджений обсяг кількості осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу склав 36000 осіб, фактично пройшли навчання - 33868 особи, зменшення кількості складає 2132 осіб.

7	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів	8000,0	8000,0	11862,4	11862,4	3862,4	3862,4
---	---	--------	--------	---------	---------	--------	--------

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

За напрямом № 7 збільшився середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу в навчальних закладах і збільшилась кількість осіб, яким виплатили зазначену допомогу.

8	Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	8076,1	8076,1	8224,8	8224,8	148,7	148,7
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	-------

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

За напрямом № 8 зменшився середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу і збільшилась кількість осіб, яким виплатили зазначену допомогу.

9	Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу	4664,7	36,0	4700,7	4664,1	4,7	4668,8	-0,6	-31,3	-31,9
---	---	--------	------	--------	--------	-----	--------	------	-------	-------

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

За напрямком № 9 відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що перебувають на обліку та кількістю придбаних квартир, яка є меншою, ніж передбачалось.

10	Виконання завдань з інформатизації	500,0	2730,3	3230,3	558,6	4282,6	4841,2	58,6	1552,3	1610,9
----	------------------------------------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	------	--------	--------

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

За напрямком № 10 збільшився рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям в результаті здійсненого перерозподілу.

11	Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту	84115,1	4818,0	88933,1	84115,1	4818,0	88933,1
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4969,0	4969,0	4969,0	4969,0		

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
<i>І затрат</i>												
1	Кількість навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3)	шт.	структура ДСНС	28		28	28		28			
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік	827		827	796		796		-31	-31
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу (жінок)	осіб	штатні розписи, управлінський облік	212		212	213		213		1	1
4	Чисельність працівників закладів освіти (чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік	1126	142	1268	882	142	1024		-244	-244
5	Чисельність працівників закладів освіти (жінок)	осіб	штатні розписи, управлінський облік	893	135	1028	702	135	837		-191	-191
6	Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	од.	управлінський облік	17		17	21		21		4	4
7	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу	осіб	управлінський облік	169		169	178		178		9	9
8	Кількість науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт, які виконуються у поточному році	од.	управлінський облік	29		29	29		29			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Протягом року збільшилась кількість осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) та інвалідності та кількість осіб рядового і

начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу та зменшилась чисельність працівників, осіб рядового і начальницького складу в навчальних закладах.

2 продукту												
1	Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	1974	2304	4278	1959	3003	4962	-15	699	684
2	Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання	осіб	штатний розпис, управлінський облік	488	2526	3014	472	2566	3038	-16	40	24
3	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	46		46	46		46			
4	Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	29		29	29		29			
5	Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	штатний розпис, управлінський облік	8		8	8		8			
6	Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	609	69	678	612	210	822	3	141	144
7	Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту	осіб	управлінський облік	120		120	115		115	-5		-5
8	Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту	осіб	управлінський облік	21091	28455	49546	22063	26724	48787	972	-1731	-759
9	Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домашньої допомоги	осіб	управлінський облік	100		100	83		83	-17		-17
10	Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу	осіб	управлінський облік	36000		36000	33868		33868	-2132		-2132
11	Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДУ компенсовано частину лізингових платежів	осіб	управлінський облік	40	1	41	35	1	36	-5		-5
12	Кількість придбаних комплексів комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	управлінський обл, акти прийома-передачі	30	1120	1150	30	1680	1710		560	560

13	Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій	од.	управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)	186	254	440	186	381	567	127	127
14	Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році	од.	управлінський облік	16		16	16	2	18	2	2
15	Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів	од.	управлінський облік	12		12	12	3	15	3	3
16	Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій	од.	управлінський облік	6	46	52	6	46	52		
17	Кількість завершених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки	од.	управлінський облік	23	476	499	23	476	499		
18	Кількість підготовлених наукових публікацій у наукових збірниках та матеріалах конференцій	од.	управлінський облік	123		123	176		176	53	53
19	Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків	од.	управлінський облік	2		2	2		2		
20	Кількість осіб рядового і начальницького складу, яким виплатять вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні зі служби	осіб	управлінський облік	34		34	39		39	5	5
21	Кількість придбаного електричного та механічного обладнання	од.	управлінський облік	47		47	47		47		
22	Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного, телекомунікаційного та мультимедійного обладнання	од.	управлінський облік	61		61	61		61		
23	Кількість придбаного пожежно-технічного, радіаційно-хімічного обладнання	од.	управлінський облік	15		15	15		15		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів

за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів, слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Міністерства економіки від 30.12.2021 № 1178-21 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих

кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році".

За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної

та заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, що пов'язано із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти цивільного захисту.

За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складає 21091 осіб, фактично виконано - 22063 осіб,

за спеціальним фондом затверджений обсяг складає 28455 осіб, фактично

виконано - 26724 осіб. Збільшення державного замовлення за загальним фондом відбулося у зв'язку з недовиконанням плану навчання у 2020 році, через обмежувальні протиепідемічні заходи, які були запроваджені на період дії карантину постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та розширенням кількості занять, що проводилися в онлайн режимі. Зменшення кількості фахівців за спеціальним фондом виникло у зв'язку зі зниженням попиту на зазначені навчання.

За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складає 609 осіб, фактично пройшли навчання - 612 осіб. Відхилення виникло у

зв'язку із службовою необхідністю пройти навчання 3 особам прийнятим на службу цивільного захисту.

За напрямом спеціального навчання з надання домедичної підготовки рятувальників затверджений обсяг складає 100 осіб, фактично пройшли навчання - 83 рятувальника, зменшення кількості складає 17 осіб.

Вказане зниження кількості осіб, які не пройшли навчання з домедичної підготовки, виникло у зв'язку з врахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) навчання окремих груп не проводилось.

3 ефективності

1	Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік	грн.	управлінський облік	206213	7167	208039	11732	1826	4565
2	Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік	грн.	управлінський облік	235521		257521		22000	
3	Середні витрати на навчання 1 докторанта в рік	грн.	управлінський облік	244695		282820		38125	
4	Середні витрати на навчання 1 кваліфікованого робітника в рік	грн.	управлінський облік	35749	6510	32347	12364	-3402	5854
5	Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік	грн.	управлінський облік	68643		69854		1211	
6	Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)	грн.	Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік	53,3		59,3		6	
7	Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	19108		19669,9		561,9	
8	Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника	грн.	управлінський облік	11799,9		15040,9		3241	
9	Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта	грн.	управлінський облік	863		954,9		91,9	
10	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік	грн.	управлінський облік	5638,5	915	5570,3	1349	-68,2	434
11	Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальника в рік	грн.	управлінський облік	32597		32597,6		0,6	

12	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)	грн.	управлінський облік	235294	304164,1	68870,1		
13	Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультативно-методичну допомогу 1 особи в рік	грн.	управлінський облік	2488	2488			
14	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	27120,8	27840,7	719,9		
15	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта	грн.	управлінський облік	1018,3	1126,8	108,5		
16	Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	475064,7	391657	-83407,7		
17	Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу	грн.	управлінський облік	9557,2	3000	11105	83,3	1547,8 -2916,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності курсантів, студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються у закладах вищої освіти за рахунок державного бюджету та на договірних засадах, разом з тим збільшився середній розмір грошового забезпечення особового складу, курсантів, заробітної праці працівників зв'язку з некомплектном особового складу.

4 ЯКОСТІ

1	Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям	віде.	управлінський облік	84	86	2		
2	Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення	віде.	управлінський облік	100	100			
3	Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік	віде.	звітність	23,7	19,7	-4		
4	Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт	віде.	управлінський облік	55,2	55,2			
5	Відсоток влаштованих фахівців за фахом	віде.	звітність	100	100			

6	Частка прийятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених	відс.	управлінський облік	100	100
---	--	-------	---------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Незначне відхилення в показниках якості пов'язане з проведенням перерозподілом

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 879 409,3 тис грн., касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 879 408,4 тис грн.

Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 16,0 тис гривень (КЕКВ 2120).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Стратегічні цілі, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2021 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, стале комплектування органів і підрозділів цивільного захисту кваліфікованими фахівцями та на постійній основі підвищувати рівень професійної майстерності рятувальників.

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

Державний секретар МВС України

_____ (підпис)

Юрій ЛУБКОВИЧ

_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)